	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 014-DECON-2020

FECHA: 27-03-2020

EL SUSCRITO Teniente Coronel ***ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN*** ORDENADOR DEL GASTO DE GRUPO AEREO DEL CARIBE NOMBRADO **MEDIANTE** Resolución Fuerza Aérea Colombiana No. 088 del 05 de Febrero del 2020, Articulo No. 001, DEBIDAMENTE **FACULTADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL No.4519 DEL 27 DE MAYO DE 2016, MODIFICADA PARCIALMENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 1417 DEL 08 DE MARZO DE 2018 Y POR LAS QUE LO MODIFIQUEN, ADICIONEN O COMPLEMENTEN,** AUTORIZA EL PAGO Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL **PAGO TOTAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*JOSEJULIANTORRESDIAZ*
NIT/ C.C	*79.805.896*
No.	*007-00-N-GACAR-ESCOM-2020*
VALOR TOTAL	*$ 7.994.010*
VALOR A PAGAR	*$ 7.994.010*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*SEGÚN FORMATO ANEXO*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*N/A*
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	*N/A*
VIGENCIA	*2020*
PAC MES	*MAYO*
BANCO	*COLPATRIA MULTIBANCA*
TITULAR	*JOSEJULIANTORRESDIAZ*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CUENTA DE AHORROS*
NUMERO CUENTA	*000202007689*
ENDOSO	
TITULAR	*N/A*
NIT/C.C	*N/A*
BANCO	*N/A*
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	*N/A*

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*1*
ORIGINAL	Factura No. E-4	1
COPIA	Planilla Aportes	1
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	2
ORIGINAL	Formato de Imputación de Bienes y servicios por Rubro presupuestal	2
COPIA	Entrada de Bienes SAP	2
ORIGINAL	Cuenta por pagar SIIF No. 9720	1
TOTAL FOLIOS		*10*

En constancia de lo anterior firman:

094

Teniente Coronel ***ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN***
ORDENADOR DE GASTO - GACAR

TS18. CAROLA MITCHELL
Tec. Gestión Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL	FECHA 20 de marzo de 2020
CONTRATO N°	007-00-N-GACAR-ESCOM-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	03-02-2020
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
FORMA DE PAGO	PERIODO FACTURADO: 1 / VALOR: ÚNICO PAGO / FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DE PAGO: 06-ABRIL-2020 / PAC: Mayo
CONTRATISTA	JOSE JULIAN TORRES DIAZ
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T1. CRISTANCHO REINOSO HENRY DAVID
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.703.860
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	DEL 03-02-2020 AL 06-04-2020
FECHA DE INICIO	03-02-2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 001	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07-02-2020
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FORMA DE PAGO	PERIODO FACTURADO: 1 / VALOR: ÚNICO PAGO / FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DE PAGO: 06-ABRIL-2020 / PAC: Mayo
PLAZO DE ENTREGA	06-04-2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$6.703.860
CONTRATO MODIFICATORIO N° 002	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18-02-2020
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FORMA DE PAGO	PERIODO FACTURADO: 1 / VALOR: ÚNICO PAGO / FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS DE PAGO: 06-ABRIL-2020 / PAC: Mayo
PLAZO DE ENTREGA	06-04-2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$7.994.010

En San Andrés - Isla, el día 20 del mes de marzo de 2020, se reunieron el señor Teniente Coronel **ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T1. CRISTANCHO REINOSO HENRY DAVID** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – GRUPO AÉREO DEL CARIBE y el señor JOSE JULIAN TORRES DIAZ en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes

correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CAJA RESMA DE PAPEL CARTA X10	12	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CAJA RESMA DE PAPEL OFICIO X 10	7	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CAJA X 200 ROTULADA	300	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CARTULINA AMARILLA DE 1/8 X 10 UNIDADES	10	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
FOLDER 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA	18	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
PAPEL KRAFT ROLLO	2	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
POST IT DE 76 MM X 76 MM	20	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
SOBRE DE MANILLA EXTRA EXTRA GRANDE X 100	7	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
SOBRE DE MANILLA CARTA X 100	4	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
SOBRE DE MANILLA OFICIO X 100	9	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CUADERNO X 100 HOJAS CUADRICULADO	10	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
TINTA PARA SELLOS	10	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
COLBON UNIVERSAL DE 225 G	15	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
PEGANTE EN BARRA X 6	11	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
BORRADOR NATA X 10 UNIDADES	5	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CARPETA LEGAJADORA DOS TAPAS ROTULADAS	800	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CARPETA DE PRESENTACIÓN CARTA BLANCA X 5	2	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CARPETA PLASTICA CARTA X 10	5	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CARPETA PLASTICA OFICIO X 5	5	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CINTA DE ENMASCARAR	20	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CINTA TRANSPARENTE E 1/2	10	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CINTA TRANSPARENTE E 4"	30	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
GANCHOS LEGAJADORES X 10	100	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
PAPEL CONTAC X 20 MTS	12	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
PAPEL CONTAC NEGRO X 20 MTS	5	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
SEPARADOR DE	5	SE RECIBE A SATISFACCIÓN

CARPETAS TAMAÑO CARTA X 5		
ALMOHADA DE SELLOS	11	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CAJA LAPICEROS X 12 (NEGRO, AZUL, ROJO)	80	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CAJA MIRADO No. 2 X 12	15	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CAJA MARCADORES BORRABLES X 12 (AZUL, NEGRO, ROJO)	6	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CAJA MARCADORES PERMANENTE S X 12 (AZUL Y NEGRO)	7	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CAJA RESALTADORES X 12	10	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
PORTAMINAS DE 0,7 MM	25	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
SELLO DE FECHAS	10	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
SELLOS DE NUMERACIÓN	10	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
GRAPADORA	17	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
PERFORADORA DE 2 HUECOS	8	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
PERFORADORA DE 3 HUECOS	5	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
SACAPUNTAS METALICO	12	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
SACAGANCHOS	7	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
REGLAS DE 30 CM	38	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CHINCHES X 50 UNIDADES	2	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CLIP METALICOS X 100 UNIDADES	30	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CLIP MARIPOSA X 60 UNIDADES	20	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
GRAPAS	30	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
TIJERAS DE 13 CM	23	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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
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

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
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 DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.703.860,00	
VALOR ADICIÓN	$1.290.150,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$7.994.010,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
UN ÚNICO PAGO TOTAL PAC MAYO	$7.994.010,00	FACTURA No. E4
PAGO SALDO PAC	NO APLICA	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Cuenta de Cobro FACTURA No. E4	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
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)	X
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 vigente	
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

JOSE JULIAN TORRES DIAZ
CONTRATISTA

T1. CRISTANCHO REINOSO HENRY DAVID
SUPERVISOR

TC. ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN
ORDENADOR DEL GASTO

094

CT. URREA SALINAS ESTEBAN
Gerente de Proyecto

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: E-4	Código Único de Factura - CUFE780deacd58c8489ad985433d78d03f06ed1b19d8b98483bb6c4c905065ae5bcada9bcd5a16290fbfd51edf749d1e6c60	
Fecha de Emisión	19/02/2020	Fecha de Vencimiento	20/03/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	E
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 79805896	Razón Social:	TORRES DIAZ JOSE JULIAN
Nombre Comercial	TORRES DIAZ JOSE JULIAN		
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Dirección	dg 15b 104 46
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4719	Correo	jjtorresventas@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-11	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	3203049544

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 8001416346	Razón Social:	FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE
Tipo de Documento	NIT	Dirección	av colon #10 53
Número Documento	8001416346	Departamento	San Andrés y Providencia
Nombre Comercial	GRUPO AEREO DEL CARIBE-GACAR	Municipio	Providencia
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	gacar.ccoba@fac.mil.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	5123174
Tipo de Responsabilidad	O-07		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	30192700-8	GRAPADORA	NIU	17	$ 14.700						$ 249.900
2	30192700-8	PERFORADORA DE 02 HUECOS	NIU	8	$ 9.000						$ 72.000
3	30192700-8	PERFORADORA DE 03 HUECOS	NIU	5	$ 21.700						$ 108.500
4	30192700-8	SACAPUNTAS METALICO	NIU	12	$ 620						$ 7.440
5	30192700-8	SACAGANCHOS	NIU	7	$ 1.860						$ 13.020
6	30192700-8	REGLA DE 30 CM	NIU	38	$ 1.450						$ 55.100
7	30192700-8	CAJA RESMA DE PAPEL CARTA X10	NIU	12	$ 106.600						$ 1.279.200
8	30192700-8	CAJA RESMA DE PAPEL OFICIO X10	NIU	7	$ 130.000						$ 910.000
9	30192700-8	CAJA X-200 ROTULADA	NIU	300	$ 2.300						$ 690.000
10	30192700-8	CARTULINA AMARILLA DE 1/8 X 10 UNIDADES	NIU	10	$ 1.100						$ 11.000
11	30192700-8	FOLDER 3 ARGOLLAS DE 1 TAMAÑO CARTA	NIU	18	$ 6.800						$ 122.400
12	30192700-8	PAPEL KRAF ROLLO	NIU	2	$ 23.000						$ 46.000
13	30192700-8	POS IT DE 76MM X76MM	NIU	20	$ 8.570						$ 171.400
14	30192700-8	SOBRE DE MANILLA EXTRA EXTRA GRANDE X 100	NIU	7	$ 17.800						$ 124.600
15	30192700-8	SOBRE DE MANILA CARTA X100	NIU	4	$ 8.700						$ 34.800
16	30192700-8	SOBRE DE MANILA OFICIO X100	NIU	9	$ 9.600						$ 86.400
17	30192700-8	CUADERNO X 100 HOJAS CUADRICULADO	NIU	10	$ 2.350						$ 23.500
18	30192700-8	TINTA PARA SELLOS	NIU	10	$ 3.900						$ 39.000
19	30192700-8	COLBON UNIVERSAL DE 225G	NIU	15	$ 4.100						$ 61.500
20	30192700-8	PEGANTE EN BARRA X 6U	NIU	11	$ 17.000						$ 187.000
21	30192700-8	BORRADOR NATA X 10U	NIU	5	$ 2.500						$ 12.500
22	30192700-8	CARPETA LEGAJADORA 2 TAPAS ROTULADA	NIU	800	$ 750						$ 600.000
23	30192700-8	CARPETA DE PRESENTACION CARTA BLANCA X 5	NIU	2	$ 3.000						$ 6.000
24	30192700-8	CARPETA PLASTICA CARTA X10	NIU	5	$ 2.500						$ 12.500
25	30192700-8	CARPETA PLASTICA OFICIO X 5	NIU	5	$ 3.000						$ 15.000
26	30192700-8	CINTA ENMASCARAR	NIU	20	$ 2.900						$ 58.000
27	30192700-8	CINTA TRANSPARENTE 1/2	NIU	10	$ 1.500						$ 15.000
28	30192700-8	CINTA TRANSPARENTE 4	NIU	30	$ 4.500						$ 135.000

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CONTRATO 007-00-N-GACAR-ESCOM-2020, LEY 47 DE 1993 ARTICULO 22 EXCLUSIÓN DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	7.994.010
Descuentos detalle (-)	$	0
Recargos detalle (+)	$	0
Subtotal Base gravable (=)	$	0
Total impuesto (+)	$	0
Total mas impuesto (=)	$	7.994.010
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Descuento Global (-)		
Valor total de la operación (=)	$	7.994.010

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18763003127589 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 200 Vigencia: 2022-01-04

80704303

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: E-4	Código Único de Factura - CUFE780deacd58c8489ad985433d78d03f06ed1b19d8b98483bb6c4c905065ae5bcada9bcd5a16290fbfd51edf749d1e6c60	
Fecha de Emisión	19/02/2020	Fecha de Vencimiento	20/03/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	E
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Instrumento no definido
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 79805896	Razón Social:	TORRES DIAZ JOSE JULIAN
Nombre Comercial	TORRES DIAZ JOSE JULIAN		
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Dirección	dg 15b 104 46
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	4719	Correo	jjtorresventas@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-11	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	3203049544

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 8001416346	Razón Social:	FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE
Tipo de Documento	NIT	Dirección	av colon #10-53
Número Documento	8001416346	Departamento	San Andrés y Providencia
Nombre Comercial	GRUPO AEREO DEL CARIBE-GACAR	Municipio	Providencia
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	gacar.ccoba@fac.mil.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	5123174
Tipo de Responsabilidad	O-07		

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS ICA	IMPUESTOS INC	Valor de Venta por Item
29	30192700-8	GANCHOS LEGAJADORES X10	NIU	100	$ 2.900						$ 290.000
30	30192700-8	PAPEL CONTAC X 20 MTS	NIU	12	$ 50.000						$ 600.000
31	30192700-8	PAPEL CONTAC NEGRO X 20 MTS	NIU	5	$ 98.500						$ 492.500
32	30192700-8	SEPARADOR DE CARPETAS TAMAÑO CARTA X5	NIU	5	$ 1.800						$ 9.000
33	30192700-8	ALMOHADA DE SELLOS	NIU	11	$ 3.100						$ 34.100
34	30192700-8	CAJA LAPICERO X 12 (NEGRO,AZUL,ROJO)	NIU	80	$ 6.200						$ 496.000
35	30192700-8	CAJA MIRADO NO 2 X12	NIU	15	$ 5.450						$ 81.750
36	30192700-8	CAJA MARCADORES BORRABLES X 12 (AZUL,NEGRO,ROJO)	NIU	6	$ 17.500						$ 105.000
37	30192700-8	CAJA MARCADORES PERMANENTES X12 (AZUL Y NEGRO)	NIU	7	$ 12.500						$ 87.500
38	30192700-8	CAJA RESALTADORES X12	NIU	10	$ 12.700						$ 127.000
39	30192700-8	PORTAMINAS DE 0.7MM	NIU	25	$ 5.800						$ 145.000
40	30192700-8	SELLOS DE FECHA	NIU	10	$ 5.800						$ 58.000
41	30192700-8	SELLOS DE NUMERACION	NIU	10	$ 4.900						$ 49.000
42	30192700-8	CHINCHES X 50 UNIDADES	NIU	2	$ 950						$ 1.900
43	30192700-8	CLIP METALICOS X 100 UNIDADES	NIU	30	$ 700						$ 21.000
44	30192700-8	CLIP MARIPOSA X 60 UNIDADES	NIU	20	$ 2.650						$ 53.000
45	30192700-8	GRAPAS	NIU	30	$ 3.100						$ 93.000
46	30192700-8	TIJERAS DE 13 CM	NIU	23	$ 4.500						$ 103.500

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CONTRATO 007-00-N-GACAR-ESCOM-2020, LEY 47 DE 1993 ARTICULO 22 EXCLUSIÓN DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	7.994.010
Descuentos detalle (-)	$	0
Recargos detalle (+)	$	0
Subtotal Base gravable (=)	$	0
Total impuesto (+)	$	0
Total mas impuesto (=)	$	7.994.010
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Descuento Global (-)		
Valor total de la operación (=)	$	7.994.010

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18763003127589 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 200 Vigencia: 2022-01-04

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | Informe Histórico Detallado

Periodo Cotización 202003 **Número planilla** 40964578
Periodo Servicio 202003
Tipo Planilla I: PLANILLA INDEPENDIENTE.

Periodo de consulta del Informe: 202003
Pagada 09/03/2020

Fecha de Creación del Informe: lunes, 09 de marzo de 2020 07:35:01 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TORRES DIAZ JOSE JULIAN				
Documento	CC 79805896	**Dirección**	DIAGONAL 15 B # 104-46		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3203049544		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	TORRES DIAZ JOSE JULIAN	**Identificación**	CC 79805896		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79805896		
Tipo de Cotizante	03	00	
Extranjero		**Residente**	

Días AFP	30	**Días EPS**	30
Días ARP	30	**Días CCF**	30

Salario	$ 878.000

Nombres y Apellidos	**(Cod) Ciudad - Departamento**
TORRES DIAZ JOSE JULIAN	11001000 11

Novedades

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

III. APORTES POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO

Código AFP	25-14
Código AFP Traslado	
COLPENCIONES	
IBC AFP	$ 878.000
Total Cotización AFP	$ 140.400
Fondo de Solidaridad Pensional	$ 0
Fondo de Subsistencia Pensional	$ 0

Código EPS	EPS008
Código EPS Traslado	
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD EPS COMPENSAR S.A	
IBC EPS	$ 878.000
Aporte EPS	$ 105.400
Aporte UPC	$ 0

SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	
IBC ARP	$ 878.000
Aporte ARP	$ 4.600

Código CCF	CCF22
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	
IBC CCF	$ 878.000
Aporte CCF	$ 35.200

IV. Parafiscales

Aporte Ministerio	$ 0
Aporte ICBF	$ 0
Aporte SENA	$ 0
Aporte ESAP	$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	**GACAR**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1. CRISTANCHO REINOSO HENRY DAVID**
Ordenador del Gasto	**TC. ERWIN ANDRES CASTRO BELTRAN**
No. Contrato	**007-00-N-GACAR-ESCOM-2020**
Objeto del contrato	**LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**
Valor del contrato	**$ 6.703.860,00**
Adición / Reducción	**$ 1.290.150,00**
Valor final del contrato	**$ 7.994.010,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
02	02	01	004	005	01				10		ADA-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	GRAPADORA	**$ 249.900,00**
02	02	01	004	005	01				10		ADA-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	PERFORADORA DE 02 HUECOS	**$ 72.000,00**
02	02	01	004	005	01				10		ADA-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	PERFORADORA DE 03 HUECOS	**$ 108.500,00**
02	02	01	004	005	01				10		ADA-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	SACAPUNTAS METALICO	**$ 7.440,00**
02	02	01	004	005	01				10		ADA-Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	SACAGANCHOS	**$ 13.020,00**
02	02	01	004	008	02				10		ADA-Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos);	REGLAS DE 30 CM	**$ 55.100,00**
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	CAJA RESMA DE PAPEL CARTA X10	**$ 1.279.200,00**
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	CAJA RESMA DE PAPEL OFICIO X10	**$ 910.000,00**

02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	CAJA X-200 ROTULADA	**$ 690.000,00**
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	CARTULINA AMARILLA DE 1/8 X10 UNIDADES	**$ 11.000,00**
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	FOLDER 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA	**$ 122.400,00**
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	PAPEL KRAFT ROLLO	**$ 46.000,00**
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	POS IT DE 76MM X76MM	**$ 171.400,00**
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	SOBRE DE MANILA EXTRA EXTRA GRANDE X100	**$ 124.600,00**
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	SOBRE DE MANILA CARTA X100	**$ 34.800,00**
02	02	01	003	002	01				10		ADA-Pasta de papel, papel y cartón	SOBRE DE MANILA OFICIO X100	**$ 86.400,00**
02	02	01	003	002	07				10		ADA-Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros artículos de escritorio, de papel o cartón	CUADERNO X100 HOJAS CUADRICULADO	**$ 23.500,00**
02	02	01	003	005	01				10		ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas	TINTA PARA SELLOS	**$ 39.000,00**
02	02	01	003	005	04				10		ADA-Productos químicos n. C. P.	COLBON UNIVERSAL DE 225G	**$ 61.500,00**
02	02	01	003	005	04				10		ADA-Productos químicos n. C. P.	PAGANTE EN BARRA X6	**$ 187.000,00**
02	02	01	003	006	02				10		ADA-Otros productos de caucho	BORRADOR NATA X10 UNIDADES	**$ 12.500,00**
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	CARPETA LEJADORA DOS TAPAS ROTULADA	**$ 600.000,00**
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	CARPETA DE PRESENTACIÓN CARTA BLANCA X5	**$ 6.000,00**
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	CARPETA PLASTICA CARTA X10	**$ 12.500,00**
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	CARPETA PLASTICA OFICIO X5	**$ 15.000,00**
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	CINTA DE ENMASCARAR	**$ 58.000,00**
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	CINTA TRANSPARENTE 1/2	**$ 15.000,00**
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	CINTA TRANSPARENTE 4"	**$ 135.000,00**

02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	GANCHOS LEGAJADORES X10	**$ 290.000,00**
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	PAPEL CONTAC X20 MTS	**$ 600.000,00**
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	PAPEL CONTAC NEGRO X20 MTS	**$ 492.500,00**
02	02	01	003	006	09				10		ADA-Otros productos plásticos	SEPARADOR DE CARPETAS TAMAÑO CARTA X5	**$ 9.000,00**
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	ALMOHADA DE SELLOS	**$ 34.100,00**
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	CAJA LAPICERO X12 (NEGRO,AZUL,ROJO)	**$ 496.000,00**
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	CAJA MIRADO No.2 X 12	**$ 81.750,00**
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	CAJA MARCADORES BORRABLES X12 (AZUL,NEGRO,ROJO)	**$ 105.000,00**
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	CAJA MARCADORES PERMANENTES X12 (AZUL Y NEGRO)	**$ 87.500,00**
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	CAJA RESALTADORES X12	**$ 127.000,00**
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	PORTAMINAS DE 0,7 MM	**$ 145.000,00**
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	SELLOS DE FECHAS	**$ 58.000,00**
02	02	01	003	008	09				10		ADA-Otros artículos manufacturados n. C. P.	SELLOS DE NUMERACIÓN	**$ 49.000,00**
02	02	01	004	002					10		ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	CHINCHES X50 UNIDADES	**$ 1.900,00**
02	02	01	004	002					10		ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	CLIP METALICOS X100 UNIDADES	**$ 21.000,00**
02	02	01	004	002					10		ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	CLIP MARIPOSA X60 UNIDADES	**$ 53.000,00**
02	02	01	004	002					10		ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	GRAPAS	**$ 93.000,00**
02	02	01	004	002					10		ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	TIJERAS DE 13 CM	**$ 103.500,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 7.994.010,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 7.994.010,00**

											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**	**RUBRO**	**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO**	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO**	**SALDOS**					
				02-02-01-004-005-01	ADA-Máquinas para oficina y		$ 249.900,00	$ 7.744.110,00					

				02-02-01-004-005-01	ADA-Máquinas para oficina y			$ 72.000,00	$ 7.672.110,00
				02-02-01-004-005-01	ADA-Máquinas para oficina y			$ 108.500,00	$ 7.563.610,00
				02-02-01-004-005-01	ADA-Máquinas para oficina y			$ 7.440,00	$ 7.556.170,00
				02-02-01-004-005-01	ADA-Máquinas para oficina y			$ 13.020,00	$ 7.543.150,00
				02-02-01-004-008-02	ADA-Instrumentos y aparatos de			$ 55.100,00	$ 7.488.050,00
				02-02-01-003-002-01	ADA-Pasta de papel, papel y			$ 1.279.200,00	$ 6.208.850,00
				02-02-01-003-002-01	ADA-Pasta de papel, papel y			$ 910.000,00	$ 5.298.850,00
				02-02-01-003-002-01	ADA-Pasta de papel, papel y			$ 690.000,00	$ 4.608.850,00
				02-02-01-003-002-01	ADA-Pasta de papel, papel y			$ 11.000,00	$ 4.597.850,00
				02-02-01-003-002-01	ADA-Pasta de papel, papel y			$ 122.400,00	$ 4.475.450,00
				02-02-01-003-002-01	ADA-Pasta de papel, papel y			$ 46.000,00	$ 4.429.450,00
				02-02-01-003-002-01	ADA-Pasta de papel, papel y			$ 171.400,00	$ 4.258.050,00
				02-02-01-003-002-01	ADA-Pasta de papel, papel y			$ 124.600,00	$ 4.133.450,00
				02-02-01-003-002-01	ADA-Pasta de papel, papel y			$ 34.800,00	$ 4.098.650,00
				02-02-01-003-002-01	ADA-Pasta de papel, papel y			$ 86.400,00	$ 4.012.250,00
				02-02-01-003-002-07	ADA-Libros de registros, libros			$ 23.500,00	$ 3.988.750,00
				02-02-01-003-005-01	ADA-Pinturas y barnices y			$ 39.000,00	$ 3.949.750,00
				02-02-01-003-005-04	ADA-Productos químicos n. C. P.			$ 61.500,00	$ 3.888.250,00
				02-02-01-003-005-04	ADA-Productos químicos n. C. P.			$ 187.000,00	$ 3.701.250,00
				02-02-01-003-006-02	ADA-Otros productos de caucho			$ 12.500,00	$ 3.688.750,00
				02-02-01-003-006-09	ADA-Otros productos plásticos			$ 600.000,00	$ 3.088.750,00
				02-02-01-003-006-09	ADA-Otros productos plásticos			$ 6.000,00	$ 3.082.750,00
1	MAYO			02-02-01-003-006-09	ADA-Otros productos plásticos		$ 7.994.010,00	$ 12.500,00	$ 3.070.250,00
				02-02-01-003-006-09	ADA-Otros productos plásticos			$ 15.000,00	$ 3.055.250,00
				02-02-01-003-006-09	ADA-Otros productos plásticos			$ 58.000,00	$ 2.997.250,00
				02-02-01-003-006-09	ADA-Otros productos plásticos			$ 15.000,00	$ 2.982.250,00
				02-02-01-003-006-09	ADA-Otros productos plásticos			$ 135.000,00	$ 2.847.250,00
				02-02-01-003-006-09	ADA-Otros productos plásticos			$ 290.000,00	$ 2.557.250,00
				02-02-01-003-006-09	ADA-Otros productos plásticos			$ 600.000,00	$ 1.957.250,00
				02-02-01-003-006-09	ADA-Otros productos plásticos			$ 492.500,00	$ 1.464.750,00
				02-02-01-003-006-09	ADA-Otros productos plásticos			$ 9.000,00	$ 1.455.750,00
				02-02-01-003-008-09	ADA-Otros artículos			$ 34.100,00	$ 1.421.650,00
				02-02-01-003-008-09	ADA-Otros artículos			$ 496.000,00	$ 925.650,00
				02-02-01-003-008-09	ADA-Otros artículos			$ 81.750,00	$ 843.900,00
				02-02-01-003-008-09	ADA-Otros artículos			$ 105.000,00	$ 738.900,00
				02-02-01-003-008-09	ADA-Otros artículos			$ 87.500,00	$ 651.400,00
				02-02-01-003-008-09	ADA-Otros artículos			$ 127.000,00	$ 524.400,00
				02-02-01-003-008-09	ADA-Otros artículos			$ 145.000,00	$ 379.400,00
				02-02-01-003-008-09	ADA-Otros artículos			$ 58.000,00	$ 321.400,00
				02-02-01-003-008-09	ADA-Otros artículos			$ 49.000,00	$ 272.400,00
				02-02-01-004-002-	ADA-Productos metálicos			$ 1.900,00	$ 270.500,00
				02-02-01-004-002-	ADA-Productos metálicos			$ 21.000,00	$ 249.500,00
				02-02-01-004-002-	ADA-Productos metálicos			$ 53.000,00	$ 196.500,00
				02-02-01-004-002-	ADA-Productos metálicos			$ 93.000,00	$ 103.500,00
				02-02-01-004-002-	ADA-Productos metálicos			$ 103.500,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 7.994.010,00**	**$ 7.994.010,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. CRISTANCHO REINOSO HENRY DAVID
FECHA	20/03/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	20/03/2020

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002320958-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Grupo Aéreo del Caribe	800141634-6	F013	FAMS	25.03.2020	San Andrés Islas

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
TORRES DIAZ JOSE JULIAN	79805896		4200216025	ALMACEN

TRAZABILIDAD: FACT NO E-4 / PED 4200216025 / CTO DE PAPELERIA GACAR / CTO No. 007-00-N-GACAR-ESCOM-2020

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1045845	0009713179			GRAPADORA		17,00	C/U	14.700,00	249.900,00
1690842	1C3A 0009713180			PERFORADORA 2 HUECOS METÁLIC		8,00	C/U	9.000,00	72.000,00
1111948	1B4A 0009713181			PERFORADORA METALICA 3 HUECO		5,00	C/U	21.700,00	108.500,00
1464885	01A01C03A 0009713182			SACAPUNTAS METAL 1 ORIFICIO		12,00	C/U	620,00	7.440,00
1045970	01A01C04A 0009713183			SACAGANCHO		7,00	C/U	1.860,00	13.020,00
1653086	1C4A 0009713184			RESMAS TAMAÑO CARTA X 10 UND		12,00	C/U	106.600,00	1.279.200,00
1653085	1B5A 0009713185			RESMAS TAMAÑO OFICIO X 10 UN		7,00	C/U	130.000,00	910.000,00
1162461	01A01A04A 0009713186			CAJA CARTON ARCHIVO		300,00	C/U	2.300,00	690.000,00
1132327	Palet 0009713187			CARTULINA EN OCTAVOS		10,00	C/U	1.100,00	11.000,00
1530894	01A01D06A 0009713188			FOLDER BLANCO PLASTIFICADO 3		18,00	C/U	6.800,00	122.400,00
1732434	1D5A 0009713189			PAPEL KRAFT ROLLO 36 P		2,00	C/U	23.000,00	46.000,00
1308953	1E5A 0009713190			NOTA ADHESIVA 75MM X 75MM		20,00	C/U	8.570,00	171.400,00
	1B5A								

TOTALES 7.994.010,00

MONTO: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA
YESIORDO

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002320958-2020 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1082724	0009713191 1D5A			SOBRE MANILA EXTRA OFICIO		7,00	C/U	17.800,00	124.600,00
1073308	0009713192 1D4A			SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA		4,00	C/U	8.700,00	34.800,00
1397230	0009713193 1D4A			SOBRE DE MANILA OFICIO X 100		9,00	PK	9.600,00	86.400,00
1333286	0009713194 1D4A			CUADERNO CUADRICULADO DE 100		10,00	C/U	2.350,00	23.500,00
1018688	0009713195 1D3A			COLBON		15,00	C/U	4.100,00	61.500,00
1075317	0009713196 1C5A			PEGANTE EN BARRA		11,00	C/U	17.000,00	187.000,00
1022312	0009713197 1C5A		FT-027-PZ-20	BORRADOR DE NATA BLANCO		5,00	C/U	2.500,00	12.500,00
1347274	0009713198 1D5A			CARPETA TAPA CARTON BLANCO A		800,00	C/U	750,00	600.000,00
1756404	0009713199 1C2A			CARPETA PRESENTACION CARTA		2,00	C/U	3.000,00	6.000,00
1013903	0009713200 1C2A			CARPETA PLASTICA CARTA		5,00	C/U	2.500,00	12.500,00
1021389	0009713201 1C3A			CARPETA PLASTICA OFICIO		5,00	C/U	3.000,00	15.000,00
1112911	0009713202 1C6A			CINTA ENMASCARAR 12 MM X40M		20,00	RO	2.900,00	58.000,00
1106678	0009713203 1C6A		A-A-113 TY1CLA	CINTA TRANSPARENTE 1/2 POLIP		10,00	RO	1.500,00	15.000,00
1590175	0009713204 1C 6A			CINTA TRANSPARENTE 48MM X 10		30,00	C/U	4.500,00	135.000,00
1666431	0009713205 1B1A			GANCHO LEGAJADOR PLASTICO		100,00	C/U	2.900,00	290.000,00
1605387	0009713206 1B2A			PAPEL CONTACT TRANSPARENTE E		12,00	RO	50.000,00	600.000,00
1131315	0009713207 01A01B02A			PAPEL CONTAC NEGRO		5,00	M	98.500,00	492.500,00
1410422	0009713208 01A01D05A			GUIA SEPARADORA EN POLIPROPI		5,00	PK	1.800,00	9.000,00
1616585	0009713209 01A01C05A			ALMOHADILLA SENCILLA PARA SE		11,00	C/U	3.100,00	34.100,00
1610838	0009713210 1B4A			LAPICERO NEGRO CAJA X 12		80,00	BX	6.200,00	496.000,00

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002320958-2020 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1731377	0009713211			LAPIZ PARA ESCRITURA NEGRAX1		15,00	BX	5.450,00	81.750,00
	LC4A								
1678196	0009713212			MARCADOR BORRABLE		6,00	BX	17.500,00	105.000,00
	01A01B04A								
1649797	0009713213			MARCADOR PERMANENTE DESECHAB		7,00	C/U	12.500,00	87.500,00
	LB3A								
1145535	0009713214			RESALTADOR CAJA		10,00	C/U	12.700,00	127.000,00
	LC6A								
1300148	0009713215			PORTAMINA 0.7 MM		25,00	C/U	5.800,00	145.000,00
	LC5A								
1349149	0009713216			SELLOS CON FECHADOR		10,00	C/U	5.800,00	58.000,00
	01A01B03A								
1159514	0009713217			SELLO NUMERADOR MANUAL PAPEL		10,00	C/U	4.900,00	49.000,00
	01A01B04A								
1606537	0009713218			CHINCHE X 50 UND		2,00	BX	950,00	1.900,00
	01A01C05A								
1695691	0009713219			CAJA DE CLIP SENCILLOS		30,00	C/U	700,00	21.000,00
	01A01C05A								
1640791	0009713220			CAJA DE GANCHO TIPO CLIP MAR		20,00	BX	2.650,00	53.000,00
	01A01C03A								
1154514	0009713221		S-3815	GRAPAS METALICA		30,00	C/U	3.100,00	93.000,00
	01A01C04A								
1568805	0009713222			TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE		23,00	C/U	4.500,00	103.500,00
	LC7A								
1016999	0009713223			REGLA PLASTICA 30CM		38,00	C/U	1.450,00	55.100,00
	LC9A								
1598785	0009713224			TINTA SELLO CAUCHO NEGRA 28-		10,00	C/U	3.900,00	39.000,00
	LC2A								

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcmitchel	Carola Ann Mitchell Smith
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-013	FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR
Fecha y Hora Sistema:	2020-03-27-9:56 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	9720	**Fecha Registro:**	2020-03-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-013 FAC GRUPO AEREO DEL CARIBE GACAR			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	3020	**Nro. Cdp:**	3920	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	7.994.010,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	7.994.010,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	79805896	**Razon Social:**	JOSE JULIAN TORRES DIAZ					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
E-4	FACTURA	2020-03-20

Objeto.:	cto. 007-ESCOM-2020, adquisicion elementos papeleria

TS18 CAROLA MITCHELL SMITH