	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-006680-CP**

FECHA: 10-09-2024

El suscrito ***TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO*** Ordenador del Gasto de ***DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS*** nombrado mediante ***Resolución No.1137 DE FECHA 23-11-2023*** ; autoriza ***pago parcial CTO N° 079-00-A-COFAC-DILOS-2024 "ADQUISICIÓN DE TOALLAS AZULES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA"*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***PROTELA S A***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***860001963***
No DOC. SOPORTE	***CTO N° 079-00-A-COFAC-DILOS-2024***
VALOR TOTAL	***$255.512.812,80***
VALOR A PAGAR	***$14.582.400,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-01-002-007 REC 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003445310***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200342490***
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	***OCTUBRE***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***PROTELA S A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***12609704802***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	CXP	***01***
DIGITAL	CPA	***01***
DIGITAL	CRP	***01***
DIGITAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	***06***
DIGITAL	FACTURA	***03***

DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACION	***01***
DIGITAL	PARAFISCALES	***04***
DIGITAL	CERTIFICACION BANCARIA Y RUT	***11***
DIGITAL	HOJA DE ENTRADA	***01***
TOTAL FOLIOS		***31***

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios

Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo

Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Aerotécnico JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

FAC-S-2024-006680-CP

Elaboró: AT. RODRIGUEZ / SUSEP AT. RODRIGUEZ / SUSEP Aprobó:AT. RODRIGUEZ / SUSEP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. RUEDA BELTRAN LUIS ALBERTO - Supervisor**
Ordenador del Gasto	**DILOS**
No. Contrato	**079-00-A-COFAC-DILOS-2024**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE TOALLAS AZULES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA**
Valor del contrato	**$ 255.512.812,80**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 255.512.812,80**

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				
02	02	01	002	007					10		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	TOALLAS AZULES	**$ 255.512.812,80**
TOTAL VIGENCIAS 2024													**$ 255.512.812,80**
										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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC OCTUBRE		PAGO PARCIAL	02-02-01-002-007		**TOALLAS AZULES**	**$ 14.582.400,00**	**$ 14.582.400,00**	**$ 240.930.412,80**
TOTALES							**$ 14.582.400,00**	**$ 14.582.400,00**	**$ 240.930.412,80**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**T3. RUEDA BELTRÁN LUIS ALBERTO**
FECHA	**14/08/2024**

PROTELA

PROTELA S.A. NIT: 860001963

DIRECCION: TV 93 65 A 82
TELEFONO: 57 1 2916600 - 57 1 4291500
FAX: 57 1 2760523 - 57 1 4362121
COD. POSTAL: 111071
Bogotá, D.C. - COLOMBIA
E-MAIL:
recepcioneventosclientesfe@protela.com
www.protela.com

FECHA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DIA	MES	AÑO	
27	08	2024	FNE-248757

GRANDES CONTRIBUYENTES. AUTORRETENEDORES DE RENTA. CIIU 1312. RESPONSABLE DE IVA. RETENEDOR IVA E ICA
AUTORIZACIÓN DIAN NO. 18764070416854 DE 2024/05/08 VENCE EL 2025/11/08 DESDE FNE-239900 HASTA FNE-400000

CUFE: 1def540dd41f8a6721bd742d05d1bccb1f0bd1199b0d36cc94982f07d376bf8d9c94d66f88784043c4c5bc4894d726fc

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT: 899999102
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109
PAIS/CIUDAD: COLOMBIA - Bogotá, D.C.
FAX: **TEL:** 57 1 3159800
AGENTE: 025 PEDRO FIGUEROA CIFUENTES

CÓDIGO: 004880
ZONA: 11 Bogotá
ORDEN DE COMPRA: #$15-01-05-000;079-00-A-COFAC-DILOS-2024;luis.rueda@fac.mil.co#$

DIVISIÓN: ESP
SUBDIVISIÓN: DHG

1.Ante cualquier reclamación por irregularidades con el despacho debe adjuntarse la copia de la guía de la transportadora. 2.No aceptamos reclamo y / o devoluciones de mercancía después de 180 días de facturada. 3.Protela S.A.no acepta reclamos de productos ya procesados.Es obligación del cliente verificar la calidad del producto antes de iniciar cualquier proceso. 4.PROTELA responde únicamente hasta el valor de los productos facturados. 5.PROTELA no responde por perdidas de otros materiales procesados o empacados junto a los nuestros. 6.Aceptación de esta factura sujeta al artículo 944 del Código del Comercio.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CAL	ART. CLIENTE	PEDIDO	REMISIÓN	CANT.FACT. CON MERMA TEC	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4H TOA 000009 004880 006 LAAIR01	TOALLA LICITACION SIN ANTIBACTERIAL ESTAMPADA - FUERZA AEREA 60 X 120 cm FUERZA AEREA COLOMBIANA	1		N-00209940 - #$15-01-05-000;079-00-	NA-000318361	1,000.0000	1,000.0000NIU	12,254.12000	12,254,120.00

De no pagar esta factura en la fecha exacta de su vencimiento, se cobrara el interés mensual moratorio vigente según Superfinanciera mas el I.V.A correspondiente.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO					
DOCUMENTO	PLAZO	FECHA			
FNE248757	PAGO A 60 DIAS	26/10/2024			

Subtotal:	$	12,254,120.00
Descu. Merma Técnica	$	0.00
Total antes de IVA:	$	12,254,120.00
IVA: 19%	$	2,328,282.80
TOTAL A PAGAR:	$	14,582,402.80

Los pagos del valor contenido en la presente factura podrán realizarse:
a.Pago en efectivo en las oficinas de Protela S.A.
b.A través de consignación o transferencia a Bancolombia Cuenta Corriente N. 1260 - 970480 - 2 convenio 3326 y / o Banco de Bogotá Cuenta Corriente N. 024 - 01124 - 9 Convenio 200.
c.Favor girar Cheque cruzado a nombre de Protela S.A.
Para obtener mayor información acerca de otros medios de pago favor contactarse con cartera@protela.com

FIRMA Y SELLO DE BENEFICIARIO

NOMBRE:
C.C./NIT:
FECHA:

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2024 09:10 AM
Fecha y Hora de Validación: 27/08/2024 09:08 AM

PROTELA S.A.

Proveedor Tecnológico y fabricante del software: Delcop Colombia S.A.S Nit: 860.028.581-1 Software: www.titanio.com.co

PROTELA

DIRECCION: TV 93 65 A 82
TELEFONO: 57 1 2916600 - 57 1 4291500
FAX: 57 1 2760523 - 57 1 4362121
COD. POSTAL: 111071
Bogotá, D.C. - COLOMBIA
E-MAIL:
recepcioneventosclientesfe@protela.com
www.protela.com

PROTELA S.A. NIT: 860001963

FECHA			NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DIA	MES	AÑO	
27	08	2024	NCE-12468

CUDE: a56f3447f7b4f799ff06a98e9597d5ca4f4ba0c3cecb31adff3257c68cf2cee8595cb57189c5fb55059cb33c6b890b4a

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT: 899999102
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109
PAIS/CIUDAD: COLOMBIA - Bogotá, D.C.
FAX: **TEL:** 57 1 3159800
AGENTE: 025 PEDRO FIGUEROA CIFUENTES

CÓDIGO: 004880
ZONA: 11 Bogotá
ORDEN DE COMPRA:
DIVISIÓN: ESP
SUBDIVISIÓN: DHG

1. Ante cualquier reclamación por irregularidades con el despacho debe adjuntarse la copia de la guía de la transportadora. 2.No aceptamos reclamo y / o devoluciones de mercancía después de 180 días de facturada. 3.Protela S.A.se reserva el derecho de aceptar reclamo de producto ya cortado o procesado.Se recomienda hacer las verificaciones antes de dicho corte o proceso .4.No respondemos por perdidas de otros materiales empacados junto a los nuestros.

Factura Asociada: FNE248757
Reclamo Número:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PEDIDO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4H TOA 000009 004880 006 LAAIR01	TOALLA LICITACIÓN SIN ANTIBACTERIAL ESTAMPADA - FUERZA AEREA 60 X 120 cm FUERZA AEREA COLOMBIANA POR DIFERENCIA EN PRECIO FNE-00248757		1.00 NIU	2.35000	2.35

VENCIMIENTO		
DOCUMENTO	PLAZO	FECHA
NCE12468	0	

FIRMA Y SELLO DE BENEFICIARIO

NOMBRE:
C.C./NIT:
FECHA:

Subtotal:	$	2.35
IVA: 19%	$	0.45
TOTAL A PAGAR:	$	2.80

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2024 09:55 AM
Fecha y Hora de Validación: 27/08/2024 09:54 AM

PROTELA S.A.

Proveedor Tecnológico y fabricante del software: Delcop Colombia S.A.S Nit: 860.028.581-1 Software: www.titanio.com.co

PROTELA
Nit. 860.001.963-2

Bogotá D.C., 28 de agosto del 2024

Señores
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Avenida el Dorado Carrera 54 No. 26 – 25 CAN
Ciudad.

Asunto: Modificación de la factura FNE-00247268 emitida dentro del contrato No. 079-00-A-COFAC – DILOS - 2024

Respetados Señores,

De la manera más atenta, nos permitimos manifestarles los motivos por los cuales se tuvo que emitir nuevamente la factura número FNE-00247268 emitida el 09 de agosto del 2024 con su correspondiente nota crédito.

Al respecto, después de despachar la mercancía y emitir la factura inicial, se detectó una diferencia en los precios acordados frente a los precios reflejados en dicho documento, específicamente, el monto facturado **CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M.CTE (COP$14.582.399,47)** no coincidía con el valor previamente acordado correspondiente a **CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M.CTE (COP$14.582.400,00)** por tal motivo, se expidió la nota debito número NDE-000000496 con fecha 14 de agosto del presente por un valor de **CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M.CTE (COP$0,53)** sin que esta corrigiera la diferencia

Con el objetivo de enmendar el error y garantizar la transparencia y exactitud en nuestras transacciones, procedimos a modificar la factura, ajustando los precios de acuerdo con lo establecido en nuestro acuerdo comercial, así las cosas, la nueva factura correspondiente a la número FNE-00248757 refleja los precios correctos acordados por ambas partes.

Adicionalmente, se generó la nota crédito número NCE-00012468 por un valor de **DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M.CTE (COP$2,80)**, correspondientes al ajuste final realizado para saldar la diferencia mínima que surgió durante este proceso.

Hechas las anteriores aclaraciones, quedamos atentos a cualquier inquietud que tengan.

Reciban un cordial saludo,

LUZ BIBIANA HINCAPIÉ RÍOS
TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE
Protela S.A.

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Protela S.A.

8 de agosto de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Protela S.A., identificada con NIT. 860.001.963-2, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, durante el período comprendido entre el mes de Febrero de 2024 y el mes de Julio de 2024, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período comprendido entre el mes de Enero de 2024 y el mes de Junio de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, durante el período comprendido entre el mes de Febrero de 2024 y el mes de Julio de 2024, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período comprendido entre el mes de Enero de 2024 y el mes de Junio de 2024.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

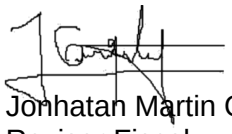
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante los períodos mencionados en el numeral 2 del presente informe, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

© 2024 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.

A la Administración de Protela S.A.

8 de agosto de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Jonhatan Martin Gonzalez Sanabria
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 212931-T

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	Protela S.A	**NIT:**	860001963
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2024
Número de Radicación:	79070499	**Total a pagar:**	$861,743,400
Fecha de vencimiento:	15/08/2024	**Total de empleados:**	931
Fecha de Pago:	15/08/2024	**Número de Administradoras:**	25

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	845967289
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	930		$0	$94,155,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	154		$0	$77,711,600
230301	800224808	Porvenir	272		$0	$115,978,800
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	4		$0	$5,508,000
231001	800227940	Colfondos	64		$0	$35,715,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	390		$0	$239,423,400
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$4,891,200
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	867		$0	$110,636,000
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$224,000
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$293,200
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$161,800
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	17		$0	$8,440,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	84		$0	$8,682,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	149		$0	$32,933,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	136		$0	$18,612,900
EPS010	800088702	EPS Sura	63		$0	$30,757,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	382		$0	$45,376,500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	73		$0	$9,775,300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9		$0	$833,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		$0	$77,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	11		$0	$907,500
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	2		$0	$152,300
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	4		$0	$648,900
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	24		$0	$11,908,100
PASENA	899999034	SENA	24		$0	$7,939,200
						$861,743,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 14 AGOSTO 2024
CONTRATO No.	079-00-A-COFAC-DILOS-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 JULIO 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE TOALLAS AZULES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	**PAGO ÚNICO:** Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC NOVIEMBRE 2024 de acuerdo con la facturación.
CONTRATISTA	PROTELA S.A
INTERVENTOR	N-A
SUPERVISOR	T3. RUEDA BELTRÁN LUIS ALBERTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 255.512.812,80
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	26 SEPTIEMBRE 2024
FECHA DE INICIO	29 DE JULIO 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N-A
FECHA DE REINICIACIÓN	N-A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06 AGOSTO 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE MODIFICA EL PRESENTE CONTRATO EN EL SENTIDO DE MODIFICAR EL PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS AL PRESENTE MODIFICATORIO Y EL CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRAVENTA NO. 079-00-A-COFAC-DILOS-2024 de la siguiente manera: CLÁUSULA 1 - FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Modifíquese parcialmente la cláusula 2 numeral 2.2 del clausulado anexo al contrato electrónico principal, la cual quedará de la siguiente manera: 2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: El valor total será cancelado dentro de los 60 días posteriores a la entrega de los bienes así: 1. Primera entrega para el día 09-AGOSTO-2024 por valor de ***$14.582.400.00*** con cargo al PAC OCTUBRE DE 2024.

	2. Segunda entrega para el día 20-SEPTIEMBRE-2024 por un valor de ***$240.930.412.80*** con cargo PAC NOVIEMBRE DE 2024. CLÁUSULA 2 - LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES. Modifíquese parcialmente la cláusula 6 plazo de ejecución del contrato del clausulado anexo al contrato electrónico PRINCIPAL, la cual quedará de la siguiente manera: **Plazo de ejecución del contrato**: 1. Primera entrega para el día **09 DE AGOSTO DE 2024**. 2. Segunda entrega para el día **20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.** **CLAUSULA 3. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la modificación del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo y aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO.
FORMA DE PAGO	**Primer Pago:** Lo correspondiente a la vigencia 2024, Se realizará un primer (01) pago parcial correspondiente a la primera entrega con cargo PAC Octubre 2024. **Segundo Pago:** Lo correspondiente a la vigencia 2024, Se realizará un segundo (02) pago parcial correspondiente a la segunda entrega con cargo PAC Noviembre 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	20-SEPTIEMBRE-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$255.512.812,80

En la Ciudad de Bogotá, el día 14 de Agosto de 2024, el señor TC. Carlos Andrés Aguilera Pulido en su calidad de Ordenador del Gasto de la Dirección Logística de los Servicios, el señor T3. Rueda Beltrán Luis Alberto en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y la señora Luz Bibiana Hincapié Ríos TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL de la empresa PROTELA S.A., contratista, efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes 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, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N-A	N-A	N-A

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
TOALLA AZUL	1000	El día 09 de Agosto de 2024 la empresa PROTELA S.A, realizo una entrega parcial del 6% del proceso contractual No 079-00-A-COFAC-DILOS-2024 ADQUISICIÓN DE TOALLAS AZULES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N-A	N-A	N-A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos porel contratista yque fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N-A	N-A	N-A
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,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

servicios de atención de eventos institucionales)		
N-A	N-A	N-A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N-A	N-A	N-A

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI:_____NO:__X__Valor del incremento:_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI:_____NO:__X__Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____NO__X__

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$255.512.812,80	

VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	N-A	
VALOR FINAL CONTRATO	$255.512.812,80	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N-A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2024	$14.582.400,00	
PAGO SALDO PAC	$240.930.412,80	

OBSERVACIONES

El día 09 de Agosto de 2024 la empresa PROTELA S.A, realizo una entrega parcial del 6% del proceso contractual No 079-00-A-COFAC-DILOS-2024 ADQUISICIÓN DE TOALLAS AZULES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

Se anexa registro fotográfico de la entrega del 6% del proceso contractual.













NOTA: Se realiza acta recibo a satisfacción con fecha 14 de agosto de 2024, toda vez que se requirió al contratista ajuste a la factura (Nota debito) No NDE496 expedida en el sistema facturación electrónica el día 14 de agosto de 2024.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sra. LUZ BIBIANA HINCAPIÉ RÍOS
PROTELA S.A
NIT. 860.001.963-2
CONTRATISTA

T3. RUEDA BELTRAN LUIS ALBERTO
SUPERVISOR DILOS

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO - DILOS

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003445310-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FA02	04.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROTELA SA	8600019632		4200342490	SOLDADOS

TRAZABILIDAD: FACT FNE-248757 / CTO 079 DILOS 24 / EM CTO079 DILOS TOALLAS S / ENTRADA CTO079DILOS TOALLAS PERSONAL DE S

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1018521	00IS07924		TOALLA AZUL						
		1.000,00	C/U	14.582,40		14.582.400,00			

TOTALES 14.582.400,00

MONTO: CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA 80162431

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjkrodril	Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-10-8:13 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1121424	**Fecha Registro:**	2024-09-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	666424	**Nro. Cdp:**	35124	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	12.254.117,65	**Valor Iva:**	2.328.282,35	**Valor Total:**	14.582.400,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	860001963	**Razón Social:**	PROTELA S A					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FNE248757-NCE12468	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-27

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

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE TOALLAS AZULES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
Fecha: 2024.09.10 08:13:49 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcbastida Claudia Milena Bastidas Chaparro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 11/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1097424	**Fecha Registro:**	2024-10-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 666424
Valor Inicial:	14.582.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	14.582.400,00	**Saldo x Ordenar:** 14.582.400,00
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:	135.285,00	**Valor Neto:**	14.447.115,00				**Valor IVA:**	2.328.282,35	**Nro. Cdp:** 35124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 727994

TERCERO

Identificacion:	860001963	**Razon Social:**	PROTELA S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	12609704802	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1121424	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FNE248757- NCE-12468	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	14.582.400,00	0,00	14.582.400,00	14.582.400,00

Objeto:	H006680-CTO N° 079-00-A-COFAC-DILOS-2024 "ADQUISICIÓN DE TOALLAS AZULES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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	2024-10-17	Generada	14.582.400,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	12.254.117,65	1,104 %	135.285,00	135.285,00

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcastell	Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-25-10:15 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392666524	**Fecha Registro:**	2024-10-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1097424	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24	**Código de Referencia:**	04500073300392666524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	14.582.400,00	**Valor Deducciones:**	135.285,00	**Valor Neto:**	14.447.115,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.582.400,00**	Valor Deducciones	135.285,00	Valor Neto	**14.447.115,00**	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:	860001963	**Razón Social:**	PROTELA S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	12609704802	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2024-006680-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2024-10-22

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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	14.582.400,00	0,00	14.582.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	135.285,00	135.285,00	

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	2024-10-17	14.582.400,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)