	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-2024-007824-CP**

FECHA: 17-10-2024

El suscrito ***MY. ROCIO DEL PILAR ESPITIA CRUZ con traspaso de funciones administrativas y de mando como*** Ordenador del Gasto de ***DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS*** nombrado mediante ***Orden Del Día No. 040 DE FECHA 03-10-2024*** ; autoriza ***pago total 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	$240.930.412,80
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)	5003475126
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200347152
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	NOVIEMBRE
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	12

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

DIGITAL	FACTURA	***03***
DIGITAL	IMPUTACION	***01***
DIGITAL	PARAFISCALES	***04***
DIGITAL	CERTIFICACION BANCARIA Y RUT	***11***
DIGITAL	HOJA DE ENTRADA	***01***
TOTAL FOLIOS		***37***

En constancia de lo anterior firman:

Mayor ROCIO DEL PILAR ESPITIA CRUZ
Subdirector Movilidad Y Seguros

Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo

Jesyka S. Serrano

Técnico Cuarto JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Aerotécnico JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

FAC-S-2024-007824-CP

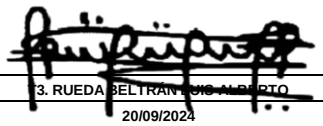
Elaboró: AT. RODRIGUEZ / SUSEP AT. RODRIGUEZ / SUSEP Aprobó:AT. RODRIGUEZ / SUSEP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. RUEDA BELTRAN LUIS ALBERTO**
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 PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	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**
2	PAC NOVIEMBRE		PAGO TOTAL	02-02-01-002-007		**TOALLAS AZULES**	**$ 240.930.412,80**	**$ 240.930.412,80**	**$ 0,00**
TOTALES							**$ 240.930.412,80**	**$ 240.930.412,80**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**T3. RUEDA BELTRAN LUIS ALBERTO**
FECHA	**20/09/2024**

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	
20	09	2024	FNE-250792

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: 0db3f7f68c4f0955a91b8c064cce6cdb14c6df48905455fab39455eb3740716e8506d9cfff9f9268ae5f7c968b56a3b3

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-00208910 - #$15-01-05-000;079-00-	NA-000320407	16,522.0000	16,522.0000 NIU	12,254.12000	202,462,570.64

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			
FNE250792	PAGO A 60 DIAS	19/11/2024			

Subtotal:	$	202,462,570.64
Descu. Merma Técnica	$	0.00
Total antes de IVA:	$	202,462,570.64
IVA: 19%	$	38,467,888.42
TOTAL A PAGAR:	$	240,930,459.06

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: 20/09/2024 10:35 AM
Fecha y Hora de Validación: 20/09/2024 10:36 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	
20	09	2024	NCE-12616

CUDE: 7a2cf1319e5e17c209d6272d11ce34c93c90ad8d42da38e0ee721f9fe6ba1aede2c5986297a8066fc2537f50bc8af426

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: FNE250792
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 DIFERENCIA EN PRECIO R-00025697 FNE-00250792		1.00 NIU	38.87000	38.87

VENCIMIENTO		
DOCUMENTO	PLAZO	FECHA
NCE12616	0	

FIRMA Y SELLO DE BENEFICIARIO

NOMBRE:
C.C./NIT:
FECHA:

Subtotal:	$	38.87
IVA: 19%	$	7.39
TOTAL A PAGAR:	$	46.26

Fecha y Hora de Generación: 20/09/2024 02:35 PM
Fecha y Hora de Validación: 20/09/2024 02:35 PM

PROTELA S.A.

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

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Protela S.A.

19 de septiembre 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, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2024 y el mes de agosto 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 tal obligación.

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 las 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, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2024 y el mes de agosto 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 el semestre comprendido entre el mes de marzo de 2024 y el mes de agosto de 2024, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las 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.

19 de septiembre de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de los procesos que sostiene con la Fuerza Aérea Colombiana, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.



Jonhatan Martin González 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:**	agosto 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2024
Número de Radicación:	79906387	**Total a pagar:**	$892,130,900
Fecha de vencimiento:	13/09/2024	**Total de empleados:**	927
Fecha de Pago:	13/09/2024	**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:**	911259002
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.	927		$0	$96,000,600
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	154		$0	$84,309,400
230301	800224808	Porvenir	272		$0	$117,709,300
230901	800253055	Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias	4		$0	$5,914,500
231001	800227940	Colfondos	66		$0	$34,879,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	388		$0	$246,042,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	14		$0	$6,530,500
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	868		$0	$112,928,300
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$311,500
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$336,000
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	1		$0	$195,100
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	16		$0	$8,559,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	85		$0	$8,453,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	152		$0	$32,847,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	138		$0	$20,425,100
EPS010	800088702	EPS Sura	59		$0	$34,054,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	379		$0	$47,516,300

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	72		$0	$9,828,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	10		$0	$852,300
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		$0	$72,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	11		$0	$876,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	2		$0	$149,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	2		$0	$421,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	26		$0	$13,750,100
PASENA	899999034	SENA	26		$0	$9,167,300
						$892,130,900

***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 TOTAL	FECHA 20 SEPTIEMBRE 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 DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025
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)	23 OCTUBRE 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 - FUERZAAÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: El valor total será cancelado dentro de los 60 días posteriores a la entregade 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) (SI APLICA)	20-SEPTIEMBRE-2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$255.512.812,80

En la Ciudad de Bogotá, el día 20 de Septiembre 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 TOTAL 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	16522	El día 20 de Septiembre de 2024 la empresa PROTELA S.A, realizo una entrega Total 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	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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 ___ N / A

*****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	
SEGUNDO PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE 2024	$240.930.412,80	
SALDO CONTRATO	$0.00	

OBSERVACIONES

El día 20 de Septiembre de 2024 la empresa PROTELA S.A, realizo una entrega total del procesocontractual No 079-00-A-COFAC-DILOS-2024 ADQUISICIÓN DE TOALLAS AZULES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en las instalaciones del almacén general SALMA.

Certificación de cumplimiento de calidad.

Durante la ejecución 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 realizó el análisis de los documentos de cumplimiento quedando registrado en el formato de verificación de certificado de conformidad, laboratorios y resultado final del proceso dando como resultado el *CUMPLIMIENTO* de la verificación de acuerdo con la revisión realizada por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad.

- Certificación declaración de conformidad NTC ISO/IEC – 17050-1 de 1000 Toallas Azules.
- Certificación de conformidad materia prima de 16522 Toallas Azules – Informe de resultados No 24-7248 por laboratorios M&G SAS.
- Certificación de conformidad producto terminado de 16522 Toallas Azules – Informe de resultados No EDQ-2024-0180-1 por laboratorios M&G SAS.

Se anexa registro fotográfico de la entrega TOTAL del proceso contractual.



















Verificación de los ítems del proceso contractual.


























PROTELA S.A
Transversal 93 # 65 A 02
Tel: 601 429 1500
Bogotá - Colombia
NIT: 860.001.963-2
INFORMACION DEL CONTRATO
INFORMACION EMPAQUES / ENTREGA
Contenido: TOALLAS AZULES


PROTELA S.A
Transversal 93 # 65 A 02
Tel: 601 429 1500
Bogotá - Colombia
NIT: 860.001.963-2
INFORMACION DEL CONTRATO
INFORMACION EMPAQUES / ENTREGA
Contenido: TOALLAS AZULES




PROTELA S.A.


TOALLAS AZULES
Codigo SAP: 1018521
Contenido: 1
UN Medida: Unidad
F. Venc.: N/A
Doc: No.
079-00-A-COFAC-DILOS-2024
Entidad: FUERZA AEREA COLOMBIANA
F. Doc: 23/07/2024


TOALLAS AZULES
Codigo SAP: 1018521
Contenido: 1
Lote: N/A
UN Medida: Unidad
Serie: N/A
F. Venc.: N/A
Doc: No.
079-00-A-COFAC-DILOS-2024
Entidad: FUERZA AEREA COLOMBIANA
F. Doc: 23/07/2024

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
5003475126-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FA02	10.10.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
PROTELA SA	8600019632		4200347152	SOLDADOS

TRAZABILIDAD: FACT FNE-250792 / CTO 079 DILOS 24 / EM CTO079DILOS TOALLAS SL / ENTRADA CTO 079 TOALLAS AZULES PER SOLDADO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1018521	00IS07924		TOALLA AZUL						
	I1C 5B4B	16.522,00	C/U	14.582,40	240.930.412,81				
	I1C 5B4B								

TOTALES 240.930.412,81

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON- OCHENTA Y UN /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:	2024-10-15-10:06 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1207124	**Fecha Registro:**	2024-10-15	**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:	202.462.531,77	**Valor Iva:**	38.467.881,03	**Valor Total:**	240.930.412,80	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	860001963	**Razón Social:**	PROTELA S A

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	NCE12616-FNE250792	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-20

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: 2024.10.15 10:08:00 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHktrujill	Katherine Trujillo Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	29/10/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1161024	**Fecha Registro:**	2024-10-29	**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:	240.930.412,80	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	240.930.412,80	**Saldo x Ordenar:**	240.930.412,80
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:	2.235.186,00	**Valor Neto:**	238.695.226,80			**Valor IVA:**	38.467.881,03	**Nro. Cdp:**	35124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	759780

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:	1207124	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FNE250792	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-29

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 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	240.930.412,80	0,00	240.930.412,80	240.930.412,80

Objeto:	H007824-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	2024-11-01	Generada	240,930,412.80

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-03-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	202,462,531.77	1,104 %	2,235,186.00	2,235,186.00

TC. CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcjimene	Juan Camilo Jimenez Calderon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-14-9:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	426106424	**Fecha Registro:**	2024-11-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1161024	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-14	**Código de Referencia:**	04500073300426106424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	240.930.412,80	**Valor Deducciones:**	2.235.186,00	**Valor Neto:**	238.695.226,80	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**240.930.412,80**	Valor Deducciones	2.235.186,00	Valor Neto	**238.695.226,80**	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					
	Número:	FAC-S-2024-007824-CP	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2024-11-12
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	240.930.412,80	0,00	240.930.412,80				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 %	2.235.186,00	2.235.186,00	

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	2024-11-01	240.930.412,80	05 NINGUNO	Pagada

ALIX KATHERINE ZAMBRANO V

T1. ALIX KATHERINE ZAMBRANO VELÁSQUEZ TESORERA COFAC (E)