FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso
N° documento :1500004221
Fe. documento :23.12.2019
Referencia :401444119 OP
Texto cab. Doc. :401444119 OP OBL 693419

Sociedad : **CDO. FUERZA AEREA COFAC**
NIT : 899999102-2
Fe.contab. : 23.12.2019

Ejercicio :2019
Período :12
Moneda doc.:COP

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

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		197.253.306,00
002	25	2401010010	INDUSTRIAS ERREGE S.	8000310741		197.253.306,00	
					TOTALES:	197.253.306,00	197.253.306,00

RETENCIONES

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

CONCEPTO: 401444119 OP OBL 693419 CTO 186-DILOS-2019

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

Ordenador del gasto:

OK MAYO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpstevens	Paola Cristina Stevenson Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-24-7:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401444119	Fecha Registro:	2019-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	693419	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-12-23	Código de Referencia:	04500073300401444119	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	207.294.000,00	Valor Deducciones:	10.040.694,00	Valor Neto:	197.253.306,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	207.294.000,00	Valor Deducciones	10.040.694,00	Valor Neto	197.253.306,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	1747	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Nación	10	CSF	207.294.000,00	0,00	207.294.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	4.354.916,00	4.354.916,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.964.604,00	4.964.604,00	
2-01-05-01-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	721.174,00	721.174,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-18	207.294.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/4221

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlfrojasc	Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-17-11:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	6934191	Fecha Registro:	2019-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP: No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	207.294.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	207.294.000,00	Saldo x Ordenar: 207.294.000,00
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:	10.040.694,00	Valor Neto:	197.253.306,00		Nro. Compromiso:	266519	Nro. Cdp: 74819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 1008302 1010938

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	454519	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1747	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE	Nación	10	CSF					
					Total:	207.294.000,00	0,00	207.294.000,00	207.294.000,00

Objeto:	CTO 186-00-A-COFAC-DILOS-2019 // ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA DAMA, GORRAS PARA CABALLERO Y GORROS TIPO CHACO PARA DAMA Y CABALLERO SEGUN ANEXO TECNICO PARA DOTAR AL PERSONAL MILITAR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-18	Generada	207.294.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	174.196.639,00	2,500 %	4.354.916,00	4.354.916,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	33.097.361,00	15,000 %	4.964.604,00	4.964.604,00
2-01-05-01-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	174.196.639,00	0,414 %	721.174,00	721.174,00

20/12/2019

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CONTADORA COFAC

BF 23/12/19

OP 401444119.

51/1832 1833

16-12-19

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 219

FECHA: 13 de diciembre de 2019

EL SUSCRITO **TENIENTE CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** ORDENADOR DEL GASTO DE **LA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION FAC No. 242 DEL 23 DE MARZO DE 2018.** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20171260432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL PAGO PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*INDUSTRIAS ERREGE SAS*
NIT/ C.C	800031074
No.	**CTO 186-00-A-COFAC-DILOS-2019**
VALOR TOTAL	**$207.294.000,00**
VALOR A PAGAR	**$207.294.000,00**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2019
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP 2019
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	*INDUSTRIAS ERREGE SAS*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	24605733420
ENDOSO	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-092	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
COPIA	CPA	01
COPIA	CRP	01
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	03
ORIGINAL	Factura	01
COPIA	Entrada Almacén	01
COPIA	Formato de Imputación de Bienes y Servicios GA-JEAD-FR-116	01
COPIA	Certificados aportes Parafiscales	02
TOTAL FOLIOS		**12**

En constancia de lo anterior firman:

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

#693419

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUEATL Y CONTRACTUAL
FUNCIONARIO ENCARGADO TRAMITE DEL PAGO

VoBo: TE.CRUZ-SUSEP(E)

#7875 16-12-19 PAGADO

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsserran	Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-13-1:54 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	454519	Fecha Registro:	2019-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes		Nro. Compromiso:	266519	Nro. Cdp:	74819
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	174.196.639,00	Valor Iva:	33.097.361,00		Valor Total:	207.294.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO								
Identificacion:	800031074	Razon Social:	INDUSTRIAS ERREGE SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
1747	FACTURA	2019-12-13

Objeto.:	CTO 186-00-A-COFAC-DILOS-2019 // ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA DAMA, GORRAS PARA CABALLERO Y GORROS TIPO CHACO PARA DAMA Y CABALLERO SEGUN ANEXO TECNICO PARA DOTAR AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CADETES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FORM

Jesyka Shirley Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY

TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	DILOS		CPA N° Vigencia	349 Actual	Versión (Diligenciado en 1)	3
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	22/11/2019	Fecha versión 1	26-jul-2019

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUBCTA	OBJ	DES	SUBPROD	ITEM	SUBITEM 1	SUBITEM 2	REC									
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		GORRA AZUL DAMA OFICIAL SUBALTERNO-SUBOFICIAL /AMARRE VF	53102516	Selección Abreviada Subasta Inversa	UNIDAD	100	$ 105.000,00	$ 10.500.000,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		GORRA AZUL MEDIA NOCHE DAMA OFICIAL SUBALTERNO - SUBOFICIAL /AMARRE VF	53102516	Selección Abreviada Subasta Inversa	UNIDAD	92	$ 115.000,00	$ 10.580.000,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL SUPERIOR /AMARRE VF	53102516	Selección Abreviada Subasta Inversa	UNIDAD	83	$ 325.000,00	$ 26.975.000,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO OFICIAL SUPERIOR /AMARRE VF	53102516	Selección Abreviada Subasta Inversa	UNIDAD	76	$ 340.000,00	$ 25.840.000,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL SUBALTERNO-SUBOFICIAL /AMARRE VF	53102516	Selección Abreviada Subasta Inversa	UNIDAD	280	$ 195.000,00	$ 54.600.000,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO OFICIAL SUBALTERNO - SUBOFICIAL /AMARRE VF	53102516	Selección Abreviada Subasta Inversa	UNIDAD	102	$ 210.000,00	$ 21.420.000,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL INSIGNIA /AMARRE VF	53102516	Selección Abreviada Subasta Inversa	UNIDAD	10	$ 350.000,00	$ 3.500.000,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO OFICIAL INSIGNIA /AMARRE VF	53102516	Selección Abreviada Subasta Inversa	UNIDAD	5	$ 364.000,00	$ 1.820.000,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		GORRO TIPO CHACO /AMARRE VF	53102516	Selección Abreviada Subasta Inversa	UNIDAD	1.407	$ 37.000,00	$ 52.059.000,00
02	02	01	002	008				10	SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10								$ 207.294.000,00
																	$ -
																VALOR TOTAL CPA	$ 207.294.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 207.300.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 427 DEL 28 DE JUNIO DE 2019 - AMARRE VIGENCIAS FUTURAS
Operación versión 2	$ 0,00	A SOLICTUD DE DICOP SE REQUIERE AJUSTAR CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO
Operación versión 3	($ 6.000,00)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR AL CDP No. 74819; POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN CTO 186-00-A-COFAC-DILOS-2019 (SE AJUSTA CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS)
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 207.294.000,00	

Elaboró: ASD2 YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
MY JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL (E)

FIRMA
CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Nov 22/19

326

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnmogollo	Nubia Janette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-26-1:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 74819 de fecha 2019-07-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	266519	Fecha Registro:	2019-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	207.294.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	207.294.000,00	Saldo x Obligar:	207.294.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	186-00-A-COFAC-DILOS-2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2019-11-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF		207.294.000,00			
					Total:	207.294.000,00		207.294.000,00	207.294.000,00

Objeto:	CTO 186-00-A-COFAC-DILOS-2019 // ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA DAMA, GORRAS PARA CABALLERO Y GORROS TIPO CHACO PARA DAMA Y CABALLERO SEGUN ANEXO TECNICO PARA DOTAR AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CADETES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FORM

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-13	207,294,000.00	207,294,000.00	NINGUNO

Mayor EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Jefe Área Presupuesto COFAC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 11 de Diciembre de 2019
CONTRATO No.	186-00-A-COFAC-DILOS-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 DE NOVIEMBRE DE 2019
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA DAMA, GORRAS PARA CABALLERO Y GORROS TIPO CHACO PARA DAMA Y CABALLERO SEGÚN ANEXO TECNICO, PARA DOTAR AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CADETES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	PRIMER PAGO: EQUIVALENTE A LA TOTALIDAD DE LA ENTREGA CONTRATADA PARA LA VIGENCIA 2019, CON PLAZO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, CON CARGO AL PAC DE DICIEMBRE DE 2019 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2020.
CONTRATISTA	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.188.793.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	PRIMERA ENTREGA: EQUIVALENTE A LA CANTIDAD MÁXIMA REQUERIDA CON EL PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATADO PARA LA VIGENCIA, CON PLAZO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE NOVIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	PRÓRROGA EN LA FECHA DE EJECUCIÓN HASTA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2019 PAGADEROS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2020, DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN.
PLAZO DE ENTREGA	HASTA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$2.188.793.000

En Bogotá D.C, el día 11 de diciembre de 2019, se reunieron el señor Teniente Coronel John Fredy Ubaque Rodríguez, en su calidad de Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto y la señorita Capitán Juana Yurani Quevedo Ardila en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ROSA MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Total, de los bienes descritos en el 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:

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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
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	$2.188.793.000	
VALOR ADICIÓN	$	
VALOR FINAL CONTRATO	$2.188.793.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	

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

INDUSTRIAS ERREGE S.A.S

Máxima Calidad en Gorras y Kepis.

NIT. 800.031.074-1

FACTURA DE VENTA
1747

VENDIDO A:			NIT. Ó C.C.
M.D.N. - FUERZA AEREA DE COLOMBIA			899,999,102-2
FECHA FACTURA:	**DIRECCIÓN:**		**TELÉFONO**
DICIEMBRE 11 DE 2019	KR 54 No. 26-25 COMANDO FAC		3159800
FECHA VENCIMIENTO:	**CONTRATO / ORDEN DE COMPRA**	**FORMA DE PAGO**	**REMISIÓN No.**
MARZO 31 DE 2020	**No:** 186-00-A-COFAC-DILOS-2019		

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GORRA AZUL DAMA OFICIAL SUBALTERNO - SUBOFICIAL	100	88,235	8,823,529
GORRA AZUL MEDIA NOCHE DAMA OFICIAL SUBALTERNO - SUBOFICIAL	92	96,639	8,890,756
GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL SUPERIOR	83	273,109	22,668,067
GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO OFICIAL SUPERIOR	76	285,714	21,714,286
GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL SUBALTERNO - SUBOFICIAL	280	163,866	45,882,353
GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO OFICIAL SUBALTERNO - SUBOFICIAL	102	176,471	18,000,000
GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL INSIGNIA	10	294,118	2,941,176
GORRO AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO OFICIAL INSIGNIA	5	305,882	1,529,412
GORRO TIPO CHACO	1,407	31,092	43,747,059
Resolución DIAN No. 18762012980353 FECHA: 2019/02/19 Autoriza Numeración del 1703 al 3000			

SON: DOSCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE	**SUB - TOTAL $**	174,196,639
	I.V.A	33,097,361
Observaciones	**TOTAL $**	207,294,000

APROBADO POR:

INDUSTRIAS ERREGE SAS
NIT. 800.031.074-1

Margarita Garcia.

FIRMA Y SELLO

RECIBÍ CONFORME:

Cr. Jenny Yurdmi Acevedo Ardila.

NOMBRE / C.C. / NIT: / SELLO CC 52912248 Bta. Supervisor.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

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

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

ISO 9001 icontec

IQNet

CERTIFICADO SC 5801-1

www.inderrege.com

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

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002257123-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	12.12.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INDUSTRIAS ERREGE LTDA	800031074		4200210352	OFI- SUBOF

TRAZABILIDAD: FACT 1747 / CTO-186-DILOS-19 / CTO-186-DILOS-19-GORRAS / CTO-186-DILOS-2019-GORRAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1142085	CTO-186-19 01A01A01A		NTMD-0032A2MFAC53	GORRA AZUL REY OF. Y SUB. MU		10,00	C/U	104.999,99	1.049.999,90
1142086	CTO-186-19 01A01A01A		NTMD-0032A2MFAC54	GORRA AZUL REY OF. Y SUB. MU		40,00	C/U	104.999,99	4.199.999,60
1142087	CTO-186-19 01A01A01A		NTMD-0032A2MFAC55	GORRA AZUL REY OF. Y SUB. MU		25,00	C/U	104.999,99	2.624.999,75
1142088	CTO-186-19 01A01A01A		NTMD-0032A2MFAC56	GORRA AZUL REY OF. Y SUB. MU		10,00	C/U	104.999,99	1.049.999,90
1142090	CTO-186-19 01A01A01A		NTMD-0032A2MFAC58	GORRA AZUL REY OF. Y SUB. MU		10,00	C/U	104.999,99	1.049.999,90
1142092	CTO-186-19 01A01A01A		NTMD-0032A2MFAC59	GORRA AZUL REY OF. Y SUB. MU		5,00	C/U	104.999,99	524.999,95
1388962	CTO-186-19 01A01A01A			GORRA AZUL MEDNOCHE OF SUB T		25,00	C/U	115.000,00	2.875.000,00
1388963	CTO-186-19 01A01A01A			GORRA AZUL MEDNOCHE OF SUB T		30,00	C/U	115.000,00	3.450.000,00
1388964	CTO-186-19 01A01A01A			GORRA AZUL MEDNOCHE OF SUB T		15,00	C/U	115.000,00	1.725.000,00
1388965	CTO-186-19 01A01A01A			GORRA AZUL MEDNOCHE OF SUB T		12,00	C/U	115.000,00	1.380.000,00
1388966	CTO-186-19 01A01A01A			GORRA AZUL MEDNOCHE OF SUB T		10,00	C/U	115.000,00	1.150.000,00
1146071	CTO-186-19 01A01A01A			GORRA AZUL OF SUB T-6 7/8		33,00	C/U	314.999,99	3.899.999,83

TOTALES 207.294.000,00

SON: DOSCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO CTS M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

FIRMA

12:17:31 1 / 3

Scanned by CamScanner

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

Jefatura o Unidad:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CAPITÁN JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA**
Ordenador del Gasto	**DILOS**
No. Contrato	**186-00-A-COFAC-DILOS-2019**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE GORRAS PARA DAMA, GORRAS PARA CABALLEROS Y GORRO TIPO CHACÓ PARA DAMA Y CABALLERO SEGÚN ANEXO TÉCNICO PARA DOTAR AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES Y SUBOFICIALES CADETES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN.**
Valor del contrato	**$ 2.188.793.000**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 2.188.793.000**

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	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AZUL DAMA OFICIAL SUBALTERNO - SUBOFICIAL	10.500.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AZUL NOCHE DAMA OFICIAL SUBALTERNO - SUBOFICIAL	10.580.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL SUPERIOR	26.975.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO OFICIAL SUPERIOR SUBALTERNO - SUBOFICIAL	25.840.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL SUBALTERNO - SUBOFICIAL	54.600.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO OFICIAL SUBALTERNO - SUBOFICIAL	21.420.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL INSIGNIA	3.500.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO OFICIAL INSIGNIA	1.820.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRO TIPO CHACO	52.059.000,00
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 207.294.000,00**
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AZUL DAMA OFICIAL SUPERIOR	3.546.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AZUL MEDIA NOCHE DAMA OFICIAL SUPERIOR	2.860.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AZUL DAMA OFICIAL SUBALTERNO - SUBOFICIAL	22.000.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AZUL MEDIA NOCHE DAMA OFICIAL SUBALTERNO-SUBOFICIAL	12.360.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL SUPERIOR	71.610.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO OFICIAL SUPERIOR	19.635.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL SUBALTERNO - SUBOFICIAL	204.000.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO CABALLERO OFICIAL SUBALTERNO SUBOFICIAL	154.220.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AAZUL CABALLERO OFICIAL INSIGNIA	4.404.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO OFICIAL INSIGNIA	1.146.000,00
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GORRO TIPO CHACO	126.633.000,00

INDUSTRIAS ERREGE S.A.S
Máxima Calidad en Gorras y Kepis.

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

CERTIFICAN

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

La presente certificación se expide a los once (11) días del mes de diciembre del año 2019, en la ciudad de Bogotá D. C.

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

Rosa Margarita García Rodríguez
Representante Legal
C.C. 51.981.918

compensar | miplanilla.com

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Industrias Errege S.A.S.	**Nit:**	800031074
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Noviembre 2019
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Diciembre 2019
Número de radicación:	39201548	**Total a pagar:**	$10,248,900
Fecha de vencimiento:	17/12/2019	**Total de empleados:**	31
Fecha de pago:	10/12/2019	**Número de administradoras:**	14

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 de aprobación:**	533035348
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	30		$0.00	$427,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	9		$0.00	$1,424,800
230301	800224808	Porvenir	8		$0.00	$1,682,800
231001	800227940	Colfondos	5		$0.00	$916,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	7		$0.00	$2,409,100
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	30		$0.00	$1,640,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		$0.00	$251,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	6		$0.00	$347,500
EPS008	860066942	Compensar EPS	4		$0.00	$120,600
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		$0.00	$39,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	8		$0.00	$682,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$59,500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	3		$0.00	$180,500
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0.00	$65,500
						$10,248,900

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

»Ver planillas pagadas

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