	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-004066-CP**

FECHA: 19 de julio de 2023

El suscrito **CORONEL ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO** Ordenador del Gasto de **CENTRO GOBIERNO DE TIC** nombrado mediante **Resolución No.1587 4 de mayo de 2023** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 108247** 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	UNIPLES S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	811021363
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 108247
VALOR TOTAL	\$ 558.288.681,14
VALOR A PAGAR	\$ 291.656.413,70 REC 10 \$ 266.632.267,44 REC 11
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2023
PAC MES	JULIO
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	UNIPLES S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	61703955407
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	


TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por Pagar	02
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	01
DIGITAL	Factura - Carta aclaratoria	06
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Entrada de Almacén	10
DIGITAL	Orden de Compra	03
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	12

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

DIGITAL	Parafiscales	06
TOTAL FOLIOS		45

En constancia de lo anterior firman:



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
Jefe Centro Gobierno De TIC




Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Capitán LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Jefe Área Administrativa Otros Ordenadores




Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ Aprobó: AT. PEREA / ADMIJ




	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JETIC
Nombre del Supervisor de Contrato	Teniente DAZA ALVAREZ JHON HANNER
Ordenador del Gasto	CEGOT
No. Contrato	OC 108247
Objeto del contrato	Adquisición iPad para las tripulaciones, personal en cargos críticos y estaciones de radar de la Fuerza Aérea Colombiana.
Valor del contrato	\$ 558.288.681,14
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 558.288.681,14

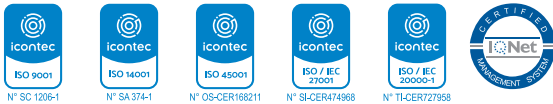
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	004	005	02				10		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	ADQUIRIR IPAD MINI (MALETIN DE VUELO)	\$ 278.751.915,96
02	01	01	004	005	02				10		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	TABLET 8gb 256gb	\$ 8.986.616,92
02	01	01	004	005	02				10		Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	IPAD PRO 11"	\$ 3.917.880,82
RECURSO 10													\$ 291.656.413,70
1502	0100	31	0	1502122	02				11	02-01-01-004-005-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN METEREOLÓGICO Y CARTOGRÁFICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA - FORTALECIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SERVICIOS A LA NAVEGACION AÉREA DE LA FUERZA AÉREA PARA LA AVIACIÓN DE ESTADO A NIVEL NACIONAL	ADQUIRIR IPAD MINI (MALETIN DE VUELO)	\$ 266.632.267,44
RECURSO 11													\$ 266.632.267,44
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 558.288.681,14

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)												\$ 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JULIO		PAGO TOTAL PAC JULIO	02-02-01-01-004-005-02	ADQUIRIR IPAD MINI (MALETIN DE VUELO)	\$ 291.656.413,70	\$ 278.751.915,96	\$ 0,00
					TABLET 8gb 256gb		\$ 8.986.616,92	\$ 0,00
					IPAD PRO 11"		\$ 3.917.880,82	\$ 0,00
				1502-0100-31-0-1502122-02	ADQUIRIR IPAD MINI (MALETIN DE VUELO)	\$ 266.632.267,44	\$ 266.632.267,44	\$ 0,00
TOTALES						\$ 558.288.681,14	\$ 558.288.681,14	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE DAZA ALVAREZ JHON HANNER
FECHA	7/07/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-250292

UNIPLS S.A.S
811021363-0

Línea de Servicio al Cliente
Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616

RESPONSABLE DE IVA / AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
RESOLUCIÓN FACTURACIÓN 18764050770617 del 21 de Junio de 2023 con prefijo FE número 250000 al 289999 Vigencia Hasta el 21 de Junio de 2024

Cliente: **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA**
Sucursal: **Fuerza Aerea Colombiana - Centro Gobierno Tic** Nit: **899999102-2**
Dirección: **KRA. 54 26 - 25 CAN** Fax:
Ciudad: **BOGOTA** Código SN: **C899999102**
Contacto de Entrega: **JHON HANNER DAZA ALVAREZ**
Teléfono de Entrega: **3114998969**

Fecha Factura: **2023-07-07**
Fecha Vencimiento: **2023-08-06**
Vendedor: **ARIZA NAREM USMILY**
Orden Compra: **108247**
Orden Venta No.: **108247**
TRM: **COP**
Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago: **Acuerdo mutuo**

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	KT01	ETP03 - ETP-A-74. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI?FI + CELLULAR 128GB - ZONA 2	Unidad	0	1.00	\$3,917,880.82	\$3,917,880.82
2	KT02	ETP03 - ETP-A-29. ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI?FI 128GB - ZONA 1	Unidad	0	2.00	\$4,493,308.46	\$8,986,616.92
3	KT03	ETP03 - ETP-A-85. ETP - TABLETA - IPAD - IPAD MINI WI-FI + CELLULAR 64GB - SPACE GREY - ZONA 2	Unidad	0	180.00	\$3,029,912.13	\$545,384,183.40

Notas: #S15-01-05-000;108247;jhon.daza@fac.mil.co#S	Cantidad Líneas: 3	Descuento \$	
		Ventas Gravadas \$	0.00
		Ventas Excluidas \$	0.00
		Ventas Exentas \$	558,288,681.14
		Valor IVA \$	0.00
Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CATORCE CENTAVOS		Valor Total: \$	558,288,681.14

TIENE 36 HORAS PARA HACER RECLAMACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TRANSPORTADORA O PARA VERIFICAR SU CONTENIDO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUI DESCRITAS. ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS EN QUE HA SIDO LIBRADA. AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A REGISTRAR ESTA OBLIGACIÓN EN CENTRALES DE INFORMACIÓN SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. NI DESCUENTOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE UNIPLS S.A.S PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO UNICAMENTE A LA ORDEN DE UNIPLS S.A.S. SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN UNIPLS S.A.S NO SE RESPONSABILIZA POR DICHOS PAGOS. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.



CUFE: 0d8ac80db9a1f2681f88080eaedfca657d153f1f04d754c74d843092ca6b29b678cee4c47c30f9d208332d4dda8173e

Únete a nuestra campaña MUNDO LIMPIO, la cual realiza un adecuado tratamiento y la disposición final a los residuos post-consumo, comunícate con tu asesor comercial o ingresa a nuestra página web: www.uniples.com



Cuentas Bancarias

BANCOLOMBIA CTA. CTE- No.617-03955407 - BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE- No.477-00174-7 -BANCO DE BOGOTA CTA. CTE- No. 294-056882

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Envigado
Cra 46 No. 48C Sur 40 Bodega 105 / Tel: 444 1616
ICA 618501 Tarifa 7xMil Cód. Postal 55422

Cota
Clle 80 Vía Siberia Parque Industrial Terrapuerto1 Bodega 23/ Tel. 5936870
ICA 210 Tarifa 6xMil

Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290 Bodega 6 Complejo Vía Mix / Tel. 3693010
ICA 206 Tarifa 9.6xMil

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta muestra 1 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacémoslo saber de inmediato.

DVF: Días de vencimiento de la factura.

Fecha	Documento		Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
	Número	Tipo				
2023-07-07	250292	FV	\$558,288,681.14	\$558,288,681.14	2023-08-06	30
SALDO TOTAL:			\$558,288,681.14			



N° SC 1206-1



N° SA 374-1



N° OS-CER168211



N° SI-CER74968



N° TI-CER727958



Uniples

PROVEEDOR DE T.I

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-250292

UNIPLES S.A.S
811021363-0

Línea de Servicio al Cliente
Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616

RESPONSABLE DE IVA / AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
RESOLUCIÓN FACTURACIÓN 18764050770617 del 21 de Junio de 2023 con prefijo FE número 250000 al 289999 Vigencia Hasta el 21 de Junio de 2024

TE022414 - TABLET APPLE IPAD MINI 8.3 PULG A15 64GB WI-FI + CELLULAR SPACE GRAY N/P MK893LZ/A

180

SC4P1WW5RW4	SC6HXFKWT4P	SCCWT3YH59D	SCPQW901KV2	SCQKXP2FHQK
SCTJXR509TG	SCXPC7DVBHVV	SCY69HYDW53	SCYF694QQG7	SD2GC6C625V
SD2T24LR60P	SD36KJGM2G7	SD3NLTJXT02	SD43JF3YQM1	SD54JFDHH9C
SD7D729H07J	SDF91W5MVTJ	SDJM77CVJHL	SDL9NQH5Y7Q	SDLW2M96W0T
SDMFPW4RWTV	SDVV3X9XGPY	SDYRL2J3NC7	SF9TLH366WC	SF9V073XXLK
SFD61TDK7W9	SFH9TQFJYPC	SFJ26MHCW50	SFLVQ76XTN9	SFTQN0732F5
SFY10VF57K7	SFY3JWC2XNT	SG0QCQH74NH	SG26PX6935	SG27T033KTK
SG6LCX4HX3P	SG6YVV74026	SG9XYJNL7Q4	SGDQK7N62VR	SGFYHH42QYG
SGGHJ63P2WM	SGJFW909Y09	SGJWQQV2N1	SGK29556576	SGKWDDJG71Q
SGP6D4N3X9N	SGPCW5L9RQ1	SGV7Q4C9MVG	SGVCT9W5X2J	SGWGG2L37V1
SGX1676W1W1	SGY0Y4WJF3	SGY6NVW35JV	SH1944V3WNY	SH21XGCQKM3
SH3GFHRX5H2	SH42DJY4KXJ	SHDCXV69C21	SHH0JY13YNC	SHH66YNY71D
SHJ29N9LXDF	SHM4V2MX4GJ	SHX6WNPW02H	SHXQV2R3JT7	SJ6WG9LRF0W
SJ71H2V4CYH	SJDVF9GHVWV	SJDW2CDH2KR	SJHCGXR0Y2R	SJHFK69W0T3
SJKHF3421T	SJKJ5H9H4DP	SJKVKWV6C5P	SJL6202XH9W	SJTGYX0JLQ5
SJY9VQNK72P	SK1G702PLW7	SK23PVWM96X	SK4LPXND9V9	SK4WLRRQXV3
SK65HK9QY74	SK6NNWRY6H	SK9JMQQY60R	SKCJ644P035	SKVXWK2459K
SKWNYQ32PHC	SKX6M24F4TX	SL2LR40FMJQ	SL36NF3WY71	SL3D6412Y2W
SL4D3WG6LF7	SL59C0X30FC	SL66X35VJ7	SL674VYD1Q5	SLD94PGQG7T
SLK7V3X01CQ	SLP2DG7G7J5	SLQY3V7WRN6	SLV72HT6RW4	SLXDHRH7T6M
SLY2J7VHTMQ	SM29X37JK42	SM4DW1Y9NF3	SM5G9CYQQVT	SM7VKT6MH3D
SMCXVC9JVF6	SMK3QLXLQC7	SMLYG72T7FF	SMP2YXL7002	SMWD79M9GTK
SN1VP796MVR	SN2J9L1793V	SN41WLKP4JP	SN9WRXWM6Q7	SNCC7DLQ706
SNDX735V2YK	SNV2MNQ2M7X	SP567CLQ6PM	SP9D176RVP4	SPGXDYHR9LJ
SPHXMP9C9LQV	SPK9R1FKF2V	SPKW29D06RR	SPRW4GQKC6K	SPYWRPF2HP4
SQ01GPM9GTP	SQ3V7795K46	SQ7C5W7QYWK	SQD7DV4N3L0	SQJ9CFKY9WF
SQMWTVP2HPL	SQQ03KWL2WV	SQTKPFJKQYK	SQVX7N5WG37	SQVY7VY47LR
SQYWQKC4LP7	SR269MY31Q5	SR6TX9W0121	SR7N194D5Y4	SR9694J1QMP
SRD2K52GY1H	SRTYTCW0QQ9	SRW672RPK7F	SRX45P70JVN	SRXW49V0QG3
SRYYKQJWFX	ST1Y2M5D72W	STF57KKWNJ6	STLWD9PPX09	STN2HJXMVTJ
STWY95VVNL2	SV9797FWHQJ	SV9QWKHCXV7	SVVX31VXKP9	SW5R2WVYT44
SW65PJ6CJ7R	SW7LHX7GTH5	SWGJY77M64W	SWK6RX130KJ	SWKF0646Q30
SWTVK7K79C0	SX0729DW6XG	SX0M2MV36Y2	SX6G1XMG29X	SX6LGX3G6LK
SX6TC24K7QP	SXD96WK414L	SXF2074WFDH	SXHLQ7VCX9R	SXLYXNV375
SXN2LH7H66P	SXN6R7JW2FV	SXQJLFL67PH	SXVVCXTG79	SY0T43Y4R4K
SY7TNPXH1N	SYC9M42107V	SYGQVFM00RF	SYQFHC7PWP9	SYXJW3TXNY7

TE025134 - TABLET APPLE IPAD PRO CHIP M2 DE 12.9 PULG 8GB 128GB GRIS N/P MNXP3LZ/A

2

SG0G99J6WQV	SL6JRRKFG7C
-------------	-------------

TE025161 - TABLET APPLE IPAD PRO 12.9 PULG WI-FI CELLULAR SPACE GRAY N/P MP1X3LZ/A

1

SKR6W45665X

Cota, 12 de julio de 2023

Señores,
**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA
AEREA COLOMBIANA**

Asunto: Aclaración factura 250292

Cordial Saludo,

UNIPLES S.A.S, dando respuesta al requerimiento referente a la fecha de facturación, se permite informar que la misma, se realizó acorde al proceso de facturación que tiene al interior la compañía, junto a la información suministrada por la entidad compradora, teniendo presente nuestra facturación electrónica

Este procedimiento tiene una serie de requisitos o exigencias que la parte comercial y administrativa deben cumplir al cien (100%) porciento, buscando siempre evitar reprocesos y evitando el rechazo de nuestras facturas por la plataforma Olimpia y tener que expedir una nueva factura. Cabe resaltar que Uniples cumplió con la ejecución y entrega de los elementos dentro de los tiempos estipulados en la orden de compra.

De otra parte, dentro de los procesos de ejecución se encontraba la revisión de las características técnicas y el buen funcionamiento de los equipos entregados, la generación del acta respectiva, más el protocolo de Olimpia y todo esto se finalizó el último día hábil del mes, por lo cual nos fue imposible emitir la factura con fecha de junio. Comprendemos que nuestra factura debió haberse emitido el primer día hábil de julio (4), sin embargo, por temas de un represamiento de labores y facturación a inicio de cada mes, nos vimos en la obligación de generarla tres (3) días después, lamentamos si esto ha generado alguna incomodidad en sus procesos y ofrecemos excusas ante lo sucedido.

Protocolo interno de uniples para realizar una factura.

- Se debe realizar la entrega de los equipos, con una Nota de entrega para su validación de características técnicas y cantidades, correspondientes al requerimiento de la OC adjudicada.
- Se debe subir a nuestro ERP SAP, la Nota de entrega donde se evidencia la firma de recibido de los equipos.



Medellín

Teléfono: (604) 4441616
Carrera 46 # 48 C Sur 40 - Bodega 105
Ciudadela Real - Envigado

Bogotá

Teléfono: (601) 5936870
Calle 80 (Vía Parque de la Florida km 1.3)
Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23 - Cota

Barranquilla

Teléfono: (605) 3693010
Vía 40 # 73 - 290 Centro Industrial Mix Vía 40

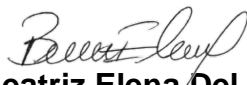
www.uniples.com

info@uniples.com



- Se realiza mediante un módulo del ERP SAP, la solicitud de facturación a nuestro departamento financiero, para proceder a facturar dando cumplimiento a los requisitos internos de facturación electrónica y el aplicativo de la plataforma Olimpia de la DIAN, suministrando todos los datos en relación para que se efectué exitosamente
- Se genera la factura y se envía electrónicamente.

Cordialmente,



Beatriz Elena Del Valle B.
C.C. 43.600.007 de Medellín
Representante Legal UNIPLES S.A.S



Medellín

Teléfono: (604) 4441616
Carrera 46 # 48 C Sur 40 - Bodega 105
Ciudadela Real - Envigado

Bogotá

Teléfono: (601) 5936870
Calle 80 (Vía Parque de la Florida km 1.3)
Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23 - Cota

Barranquilla

Teléfono: (605) 3693010
Vía 40 # 73 - 290 Centro Industrial Mix Vía 40

www.uniples.com

info@uniples.com



CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

FUERZA AEREA

Asunto: Certificación de Paz y salvo de Pago de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social. Cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y a los Artículos 1 y 9 de la ley 828 de 2003. Cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

En mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa UNIPLES S.A, identificada con el NIT No. 811.021.363-0, manifiesto bajo la gravedad de juramento:

Que la empresa UNIPLES S.A.S Se encuentra a la fecha, a Paz y Salvo por todo concepto originado en el pago de los aportes a la seguridad social, en el pago de los aportes parafiscales y en el cumplimiento de la cuota de aprendices.

Así mismo declaro y acredito que a la fecha, la empresa ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores y se encuentra a Paz y Salvo con el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, de pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 .

Certifico bajo la gravedad de juramento que UNIPLES S.A se encuentra al día y en paz y salvo con todos los tributos, gravámenes y tasas exigidos por la Ley.

En tal sentido certifico que UNIPLES S.A ha declarado y pagado oportunamente, los impuestos de Renta y Riqueza y ha presentado en debida forma las declaraciones de IVA y Retención en la fuente.

Se expide en el municipio de Envigado a los (07) días del mes de julio de 2023.

Atentamente,



GABRIEL JAIME JIMENEZ PATIÑO
Revisor Fiscal
TP 22644 – T
C.C. 71.593.441



Medellín

Teléfono: (604) 4441616
Carrera 46 # 48 C Sur 40 - Bodega 105
Ciudadela Real - Envigado

Bogotá

Teléfono: (601) 5936870
Calle 80 (Vía Parque de la Florida km 1.3)
Parque Industrial Terrapuerto 1, Bodega 23 - Cota

Barranquilla


Teléfono: (605) 3693010
Vía 40 # 73 - 290 Centro Industrial Mix Vía 40

www.uniples.com

info@uniples.com



147	CC	72295503	HERRERA VICTOR																X				23030	30	\$1,115,500	EPS01	30	\$262,500	CCF06	30	\$262,500	14-11	30	1.044%	\$68,500	30	\$0	Si	\$1,709,000
148	CC	72134415	PARDO CARLOS																				23020	30	\$261,000	EPS00	30	\$65,300	CCF06	30	\$65,300	14-11	30	4.350%	\$71,000	30	\$0	Si	\$462,600
149	CC	72216622	PEDRAZA SANTIAGO																X				23100	30	\$678,700	EPS00	30	\$169,700	CCF06	30	\$169,700	14-11	30	1.044%	\$44,300	30	\$0	Si	\$1,062,400
150	CC	32796269	PIZARRO SISELY																				23020	30	\$1,108,000	EPS01	30	\$260,700	CCF06	30	\$260,700	14-11	30	1.044%	\$68,100	30	\$0	Si	\$1,697,500
151	CC	26987380	QUINTERO ELEIDIS																X				23030	30	\$1,045,100	EPS00	30	\$245,900	CCF06	30	\$245,900	14-11	30	1.044%	\$64,200	30	\$0	Si	\$1,601,100
152	CC	72019111	RADA HANNER																				23020	30	\$269,900	EPS00	30	\$67,500	CCF06	30	\$67,500	14-11	30	1.044%	\$17,700	30	\$0	Si	\$422,600
153	CC	1129569438	RAMIREZ WILLIAM																X				23030	30	\$515,600	EPS00	30	\$128,900	CCF06	30	\$128,900	14-11	30	1.044%	\$33,700	30	\$0	Si	\$807,100
154	CC	1143244394	RESTREPO CAMILO																				23030	30	\$282,400	EPS00	30	\$70,600	CCF06	30	\$70,600	14-11	30	4.350%	\$76,800	30	\$0	Si	\$500,400
155	CC	1001877977	RICO AIMAR																				23030	30	\$207,900	EPS00	30	\$52,000	CCF06	30	\$52,000	14-11	30	4.350%	\$56,600	30	\$0	Si	\$368,500
156	CC	22732071	SARMIENTO GINA																				23100	30	\$380,000	EPS01	30	\$95,000	CCF06	30	\$95,000	14-11	30	0.522%	\$12,400	30	\$0	Si	\$582,400
157	CC	1129510188	SARMIENTO JHENFREY																X				23030	30	\$474,700	EPS01	30	\$118,700	CCF06	30	\$118,700	14-11	30	1.044%	\$31,000	30	\$0	Si	\$743,100
Total		Afiliados(139)																							\$85,222,200			\$29,586,100		\$20,491,600				\$5,433,300	\$4,802,900		\$145,536,100		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES - TOTAL	07-07-2023
ORDEN DE COMPRA No.	108247
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/04/2023
OBJETO	ADQUISICIÓN IPAD PARA LAS TRIPULACIONES, PERSONAL EN CARGOS CRÍTICOS Y ESTACIONES DE RADAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	CONTRAFACTURACIÓN
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	UNIPLES SA
SUPERVISOR	TE. DAZA ALVAREZ JHON HANNER
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 558.288.681,14
PLAZO DE ENTREGA	30-JUN-2023


En Bogotá, el día 07 del mes de julio de 2023, se reunieron la señora CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. DAZA ALVAREZ JHON HANNER en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 108247, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI-FI 128GB	2	\$ 8.986.616,92
ETP - TABLETA - IPAD - 12.9-INCH IPAD PRO WI-FI + CELLULAR 128GB	1	\$ 3.917.880,82
ETP-A-85. ETP - TABLETA - IPAD - IPAD MINI WI-FI + CELLULAR 64GB - SPACE GREY	180	\$ 545.384.183,40

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO



DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 558.288.681,14	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 558.288.681,14	
UNICO PAGO PAC JULIO 2023	\$ 558.288.681,14	Factura No. FE-250292 del 07/07/2023
SALDO	\$ 0	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

OBSERVACIONES

Los bienes se recibieron a satisfacción cumpliendo el plazo de ejecución, sin embargo, por temas administrativos del contratista expuestos mediante oficio "*Aclaración factura 250292 del 07 de julio del 2023*", fue necesario expedir la factura 7 días después.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TE. DAZA ALVAREZ JHON HANNER SUPERVISOR	 CR. ADRIANA MARÍA ÁLVAREZ MORENO ORDENADOR DEL GASTO
---	---



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003155664-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 18.07.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR UNIPLES S.A.	NIT 0811021363	CODIGO	No. PEDIDO 4500452228	DESTINO DINAV	

TRAZABILIDAD: FE-250292 / 811021363-0 / ORDEN COMPRA 108247/2023 / INGRESO ORDEN COMPRA 108247-2023 FACT FE 250292

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1227759		MP1Y3B/A		IPAD PRO 12.9 PULG WI-FI 128		1,00	UN	3.917.880,82	3.917.880,82
1291097		00000000000129109		IPAD PRO 12.9 PULG WI-FI 128		1,00	UN	4.493.308,46	4.493.308,46
1291097		00000000000129109		IPAD PRO 12.9 PULG WI-FI 128		1,00	UN	4.493.308,46	4.493.308,46
1744635		MUX52LZ/A		TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635		MUX52LZ/A		TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635		MUX52LZ/A		TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635		MUX52LZ/A		TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635		MUX52LZ/A		TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635		MUX52LZ/A		TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635		MUX52LZ/A		TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635		MUX52LZ/A		TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635		MUX52LZ/A		TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635		MUX52LZ/A		TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635		MUX52LZ/A		TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635		MUX52LZ/A		TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635		MUX52LZ/A		TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13

TOTALES 558.288.681,14

MONTO: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- CATORCE /100 M.CTE

RECIBI

T2 RIVEROS
ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003155664-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR	64	1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13
1744635			MUX52LZ/A	TABLET IPAD MINI+CELLULAR 64		1,00	UN	3.029.912,13	3.029.912,13



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-12-9:27 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	771823	Fecha Registro:	2023-07-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	364223	Nro. Cdp:	58223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	291.656.413,70	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	291.656.413,70	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	811021363	Razón Social:	UNIPLES S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE-250292	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-07-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN IPAD PARA LAS TRIPULACIONES, PERSONAL EN CARGOS CRÍTICOS Y ESTACIONES DE RADAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. REC 10
----------	--

MARIA
ALEJANDRA
PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA
ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2023.07.12 09:28:41 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-12-9:39 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	772123	Fecha Registro:	2023-07-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	364223	Nro. Cdp:	58223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	266.632.267,44	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	266.632.267,44	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	811021363	Razón Social:	UNIPLES S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE-250292	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-07-07

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN IPAD PARA LAS TRIPULACIONES, PERSONAL EN CARGOS CRÍTICOS Y ESTACIONES DE RADAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
----------	---

MARIA
ALEJANDRA
PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente por
MARIA ALEJANDRA PEREA
GUERRERO
Fecha: 2023.07.12 09:41:17
-05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjkrdril Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 21/07/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 8 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: H004066/OC 108247/ADQ. IPAD PARA LAS TRIPULACIONES, PERSONAL EN CARGOS CRÍTICOS Y ESTACIONES DE RADAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. REC 10

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Handwritten signature of Adriana Maria Alvarez Moreno
CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten signature of Stephany Ramirez

TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjkrodril Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 21/07/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 8 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with 2 columns: Objeto, H004066/OC 108247/ADQ. IPAD PARA LAS TRIPULACIONES, PERSONAL EN CARGOS CRÍTICOS Y ESTACIONES DE RADAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. REC 10

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

Handwritten signature of Adriana Maria Alvarez Moreno

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten signature of Stephanie Ramirez

TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell Jemmy Carolina Castellanos Pabon
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-26-9:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	235164023	Fecha Registro:	2023-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	654523	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-07-26	Código de Referencia:	04500073300235164023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	291.656.413,70	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	291.656.413,70	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	291,656,413.70	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	291,656,413.70	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:	811021363	Razón Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2023-004066-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-07-24
--	---------	----------------------	-------	--------	--------	------------

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
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	291,656,413.70	0.00	291,656,413.70				Pesos	0.00	0,00

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	2023-07-25	291,656,413.70	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-26-9:41 a. m.

Jemmy Carolina Castellanos Pabon
 COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	235167123	Fecha Registro:	2023-07-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	654623	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-07-26	Código de Referencia:	04500073300235167123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	266.632.267,44	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	266.632.267,44	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	266,632,267.44	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	266,632,267.44	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:	811021363	Razón Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPPTN	Número:	FAC-S-2023-004066-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-07-24
---	---------	----------------------	-------	--------	--------	------------

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	
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT) / C-1502-0100-31-0-1502122-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN METEREOLÓGICOY CARTOGRAFICO PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA - FORTALECIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SERVICIOS A LA NAVEGACION AÉREA DE LA FUERZA AÉREA PARA LA AVIACIÓN DE ESTADO A NIVEL NACIONAL													
	Nación	11	CSF	266,632,267.44	0.00	266,632,267.44					Pesos	0.00	0.00

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-07-25	266,632,267.44	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)