MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
CACOM 3
NIT: 800141629-9

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500000751**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
VALVULAS MANGUERAS & ACCESORIOS	VALVULAS MANGUERAS & ACCESORIOS	FECHA DE PAGO: 25.08.2021
Nit/CC : 901098707	Nit/CC : 901098707	CIUDAD: MALAMBO
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CARRERA 25 69-14	Dirección : CARRERA 25 69-14	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
		0100001322	7.587.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587.592,67
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587.592,67

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	7.587.592,67
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901098707		7.587.592,67	0,00
					TOTALES	7.587.592,67	7.587.592,67

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :FAC-S-2021-003929-CP OBL 157821 CTO 046

T4.BADILLO ANDRES
Tesorero / Pagador

AS14.ROCIO PEÑALOZA V
ASISTENTE GESTION CONTABLE

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHabadillo	Andres Felipe Badillo Reales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-23-10:53 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	209059621	**Fecha Registro:**	2021-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	157821	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-08-23	**Código de Referencia:**	04500072200209059621	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	8.121.622,67	**Valor Deducciones:**	534.030,00	**Valor Neto:**	7.587.592,67	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8.121.622,67**	Valor Deducciones	534.030,00	Valor Neto	**7.587.592,67**	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:	901098707	**Razón Social:**	VALVULAS MANGUERAS & ACCESORIOS DE COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	220841753	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-08-19

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
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	178.500,00	0,00	178.500,00				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	968.996,77	0,00	968.996,77				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	1.725.500,00	0,00	1.725.500,00				Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	5.248.625,90	0,00	5.248.625,90				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 %	216.522,00	216.522,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	246.835,00	246.835,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,800 %	69.287,00	69.287,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	1.386,00	1.386,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-18	8.121.622,67	05 NINGUNO	Pagada

T4. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHycarpio	Yilson Antonio Carpio Benavides
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema	2021-08-18-11:35 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	157821	**Fecha Registro:**	2021-08-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	128721
Valor Inicial:	8.121.622,67	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	8.121.622,67	**Saldo x Ordenar:**	8.121.622,67		
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:	534.030,00	**Valor Neto:**	7.587.592,67	**Valor IVA:**	1.296.730,00	**Nro. Cdp:**	8221		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	399929		

TERCERO

Identificacion:	901098707	**Razon Social:**	VALVULAS MANGUERAS & ACCESORIOS DE COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	220841753	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	165221	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAC-S-2021-003929-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2021-08-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE					
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	178.500,00	0,00	178.500,00	178.500,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	5.248.625,90	0,00	5.248.625,90	5.248.625,90
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	1.725.500,00	0,00	1.725.500,00	1.725.500,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	968.996,77	0,00	968.996,77	968.996,77

Objeto:	FAC-S-2021-003929-CP CTO 046-00-F-CACOM-3-DESOP-2021 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA SEGURIDAD OPERACIONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-18	Generada	8,121,622.67

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	8,660,885.00	2,500 %	216,522.00	216,522.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,645,568.00	15,000 %	246,835.00	246,835.00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	8,660,885.00	0,800 %	69,287.00	69,287.00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	69,287.00	2,000 %	1,386.00	1,386.00

Doc. 1000013222

ASD02 MAGALY RIVERA MARTINEZ
CONTADORA (E.)

TC CID GAMEZ JUAN GUILLERMO
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
CACOM3 - DEPARTAMENTO FINANCIERO
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACION PARA PAGO

Fecha: 30/07/2021

CONTRATO / ORDEN COMPRA (S/A)	046-00-F-CACOM-3-DESOP-2021	FECHA CTO	26/03/2021	PROVEEDOR: VALMACOL SAS. NIT. 901098707-8

OBJETO: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA SEGURIDAD OPERACIONAL

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	DOCUMENTO SIN NOVEDAD		DETALLE
			SI	NO	
1	ORIGINAL	Certificacion para pago Formato GA-JEAD-FR-092	X		FAC-S-2021-003929-CP
2	SECOP	Certificacion Disponibilidad CDP	X		#8221
3	SECOP	Registro Presupuestal CRP	X		#128721
4	SECOP	Modificatorios y/o Adiciones	X		
5	SECOP	Poliza de Garantia	X		Numero y Fecha: Póliza NB-100166516 Del 08/06/2021 Vigencia Fecha: 15/11/2021
6	ORIGINAL/SECOP	Factura N° acorde al plazo de ejecucion.	X		1) # factura, fecha y firma partes # FV-11546/11648 DEL 29-07-2021
			X		2) Cumplimiento requisitos ley (tener en cuenta resolucion facturacion) RES DIAN #: o. 18764008411796 DEL FV 10001 HASTA 15000 FECHA Dic/02/2020 VIG. 12 MESES
			X		3) Verificar que correponda al anexo tecnico y los rubros presupuestales detallada en la factura.
7	ORIGINAL/SECOP	Recibo a Satisfaccion de bienes y/o servicios	X		29/07/2021
8	ORIGINAL	Entrada Bienes o Servicios SAP	X		# Pedido, fecha corresponde al pago PED.#4200249587 DEL 14-07-2021
9	ORIGINAL	Radicacion de Cuenta por Pagar	X		# Cuenta por pagar Fecha #154421 Y 154521 DEL 30 DE JULIO DE 2021
10	SECOP	Acta de Inicio (Para contratos de obra y Mantenimiento) S/A DE-DEAJU-FR-010/FR-009	X		
11	COPIA/SECOP	Certificacion de Parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal de acuerdo al regimen y PILA	X		Fecha de la certificación: 10-07-2021 Fecha PILA del pago: 03/08/2021
12	SECOP/COPIA	Balances de Avance de Obra o Entrega Final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles) GA-JELOG-FR-092	X		
13	ORIGINAL/SECOP	GA-JEAD-FR-090 Certificacion de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo S/A	X		
14	SECOP	RUT Actualizado	X		REGIMEN COMUN
15	SECOP	Certificacion Bancaria menor a 90 dias a la fecha de adjudicacion	X		Fecha de la certificación: 26-07-2021 Entidad: BANCO OCCIDENTE Tipo Cta.: CORRIENTE #Cta:220-841753
16	SECOP	PAC	X		PAC SEPTIEMBRE
17	SECOP	FORMATO IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	X		29/07/2021

* Las deducciones estan sujetas a las responsabilidades tributarias de la UMA

* Los % varian de acuerdo al objeto y calidad del contribuyente (Proveedor)

DETALLE DE FACTURA		
BASE CONTRIB. Y UNINAL		
FACTURA ANTES DE IVA Y AIU		
BASE FACTURA AIU	$	8,660,885.00
BASE IVA	$	1,645,568.00
VALOR FACTURA	**$**	**10,306,453.00**

CONCEPTO	TARIFA		CALCULO RETENCION
RETENCION EN LA FUENTE	2.5%	$	216,522.00
RETENCION DE IVA	15%	$	246,835.00
RETENCION DE ICA	0.008	$	69,287.00
SOBRETASA BOMBERIL	0.02	$	1,386.00
TOTAL REGISTRO ICA + TB		**$**	**70,673.00**
CONTRIBUCION OBRA PU	5%	$	-
PRO-UNIVERSIDAD NAC	0.5%	$	-
TOTAL DEDUCCIONES			534,030.00
VALOR NETO A PAGAR		$	9,772,423.00

Cargo	Firma
REVISION LIQUIDADOR	ASD2. MAGALY RIVERA MARTINEZ
OBLIGA	TS20. YILSON CARPIO
CONTADOR	TE. DIANA HERNANDEZ RINCON