	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-004988-CP**

FECHA: **28 de septiembre de 2021**

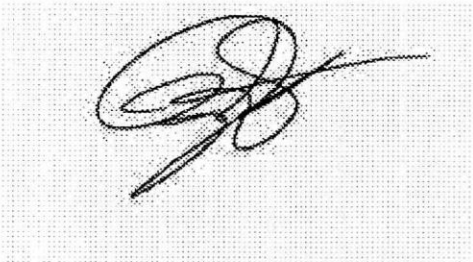
El suscrito ***Teniente Coronel FERNANDO ADOLFO CARDONA BEDOYA*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***orden del dia 069*** de ***7 de septiembre de 2021;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante ***contrato Adquisición, instalación y puesta en servicio de (01) una nevera vertical industrial de dos cuerpos con las funciones de congelación y refrigeración para la panadería del comando aéreo de transporte militar***

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INDUSTRIAS FORMAX EU-INDUFORMAX
NIT/ C.C	900023349-9
No.	057-00-L-CATAM-GRUAL-2021
VALOR TOTAL	$ 9.350.000,00
VALOR A PAGAR	$ 9.350.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-003-09-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002711743
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200255660
VIGENCIA	Actual
PAC MES	Octubre y/o de acuerdo a dispobinibilidad
BANCO	Bancolombia
TITULAR	INDUSTRIAS FORMAX EU-INDUFORMAX
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	22199177927
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Factura No. FO258, formato imputación, entrada bienes SAP, certificación parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar	13
TOTAL FOLIOS		15

FAC-3-2021-004988-CP

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel FERNANDO ADOLFO CARDONA BEDOYA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Catam (E)

Elaboró AS14. CASTELLANOS / DECON Revisó: Aprobó

4988

INDUSTRIAS FORMAX E.U

NIT. 900.023.349-9
RESPONSABLE DE IVA
Bogota D.C CL 19 18 32 Tel. 551 29 23

CUFE: c1f6b40d664f1a70cb38b73dfca4d2ed66cab8321523f85b35402fc479174b8c858f684b89301de5f53e12e09a9a8d1b

CLIENTE:	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**	**FO No. 258**
NIT:	800141639-2	Pagina 1 de 2	
DIRECCIÓN:	AEROPUERTO EL DORADO PTA 6		
TELEFONO:	(031) 439 7800 - -	**FECHA EXPEDICIÓN:**	agosto 03, 2021
EMAIL:	sergio.Bonilla@fac.mil.co	**FECHA VENCIMIENTO:**	agosto 03, 2021
FORMA DE PAGO:	Contado Vendedor: 94		
ORDEN DE COMPRA No.			

Producto	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal
3317 NEVERA VERTICAL MIXTA	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA NEVERA VERTICAL INDUSTRIAL DE DOS CUERPOS CON LAS FUNCIONES DE CONGELACION Y REFRIGERACION PARA LA PANADERIA . DIM: 1.45 X 0.75 X 2.10 MTS ALTO	1	7.857.143	7.857.143

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL Pesos

Valor Bruto:	7.857.143
Descuento:	0
Subtotal:	7.857.143
IVA 19% Venta:	1.492.857
TOTAL:	9.350.000

OBSERVACIONES:
#615-01-05-010;CTO 057-GRUAL-2021;sergio.bonilla@fac.mil.co#6
Especificaciones técnicas segun contrato y anexo técnico

FAVOR LIMITARSE A LAS CANTIDADES ORDENADAS

NOTA IMPORTANTE:
La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a un titulo valor (Letra de cambio) segun ley 1231/08 que modifica los articulos 772, 774 y 777 Codigo de Comercio; su pago después de lo pactado causará Interes mensual màximo permitido por la ley.
Cliente debe realizar mantenimiento preventivo por lo menos una vez al mes para garantizar buen funcionamiento del equipo.

PV: REFRIFORMAX - CL 19 18 57 - TEL. 6951314 - CEL. 318 221 34 19

FAVOR CONSIGNAR REALIZAR TRANSFERENCIAA NOMBRE DE INDUSTRIAS FORMAX E.U EN BANCO DE BOGOTACTA. CTE No. 000 710 7800 BANCOLOMBIA CTA CTE No. 221 99 17 79 27

RES. DIAN 18764014279586 DE 16/06/2021 A 16/12/2022 Prefijo FO de 210 A 1000
Actividad Económica ICA 2815 Tarifa 11.04 X 1000.
GARANTIA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN 1 AÑO, NO INCLUYE PARTES ELECTRICAS, FLUCTUACIONES DE VOLTAJE O MAL USO.

RECIBI A SATISFACCION

REALIZADO POR INDUSTRIAS FORMAX E.U.

Nombre Claro
Nit o CC. 1054554424

ACEPTO EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO RECIBI LA MERCANCIA Y/O EL SERVICIO ARRIBA DESCRITO

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

Jefatura o Unidad:	**Comando Aèreo de transporte Militar CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**AT. PALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA**
Ordenador del Gasto	**CORONEL JOSE LUIS ENRIQEU AVENDAÑO HURTADO**
No. Contrato	**057-00-L-CATAM-GRUAL-2021**
Objeto del contrato	adquisicion, instalacion y puesta en servicio de una nevera vertical industrial de dos cuerpos con las funciones de congelacion y refrigeracion para la panaderia del Comando Aereo de Transporte Militar
Valor del contrato	**$ 9.350.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 9.350.000,00**

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	003	09				10		AANF-OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIESAS	NEVERA INDUSTRIAL	**$ 9.350.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 9.350.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 9.350.000,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 9.350.000,00

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	UNICO PAGO PAC OCTUBRE		UNICO PAGO PAC OCTUBRE	02-01-01-004-003-09-10	ADQUISICION NEVERA INDUSTRIAL PANADERIA	9,350,000	9,350,000	$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
TOTALES						**$ 9.350.000,00**	**$ 9.350.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. PALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA
FECHA	30/08/2021

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002711743-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011		23.09.2021	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INDUSTRIAS FORMAX E. U	0900023349		4200255660	ESMIS

TRAZABILIDAD: FO NO 258 / RECIBO A SATISFA / GRUAL / CTO 057-00-L CATAM GRUAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1220929			3761.	REFRIGERADOR/NEVERA VERTICAL		1.00	UN	9,350,000.17	9,350,000.17

TOTALES 9,350,000.17

MONTO: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- DIECISIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

2. PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES

2.1 PIB desde el enfoque de la producción

En el segundo trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto crece 27,3% a precios corrientes respecto al mismo periodo de 2020pr (ver tabla 19). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 46,4% (contribuye 7,0 puntos porcentuales a la variación anual).
- Industrias manufactureras crece 47,1% (contribuye 5,0 puntos porcentuales a la variación anual).
- Explotación de minas y canteras crece 90,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la variación anual).

Durante el primer semestre de 2021pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 14,5%. Esta variación se explica principalmente por:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 18,5% (contribuye 3,3 puntos porcentuales a la variación anual).
- Industrias manufactureras crece 26,8% (contribuye 3,1 puntos porcentuales a la variación anual).
- Explotación de minas y canteras crece 36,4% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual).

INDUSTRIAS FORMAX E.U

NIT: 900.023.349-9

REFRIFORMAX

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES, CUOTA DE APRENDIZAJE y/o FIC (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

Bogotá D.C., 9 de Agosto de 2021

Yo LUIS ALBERTO AVENDAÑO CONTRERAS, con cédula de ciudadanía No. 4.286.622 de Turmequé (Boyacá), Representante Legal de INDUSTRIAS FORMAX E.U. NIT. 900.023.349-9, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que la citada empresa se encuentra al día cumpliendo con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un período no inferior a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Igualmente certifico que la empresa que represento no está obligada a vincular aprendices, bajo la modalidad de contrato de aprendizaje de acuerdo al artículo 33 de la Ley 789 de 2002. Decreto 2585 de 2003 y decreto 933 de 2003. Ni a realizar los pagos de Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) según la ley 1607de 2012 en su artículo 25.

LUIS ALBERTO AVENDAÑO CONTRERAS
C.C. No. 4.286.622 de Turmequé (Boyacá)
Representante Legal

compensar | miplanilla.com

Último ingreso exitoso: 2021-05-18 / 03:43:04 PM | Último ingreso fallido: 2021-03-20 / 01:52:03 PM

Periodo Pensión: Abril 2021. Periodo Salud: Mayo 2021.

Mayo 18 de 2021 / 3:49 PM

Inicio › Planillas › **Resumen de pago**

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INDUSTRIAS FORMAX E.U.	**Nit:**	900023349
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Abril 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Mayo 2021
Número de radicación:	50682526	**Total a pagar:**	$1,113,600
Fecha de vencimiento:	12/05/2021	**Total de empleados:**	4
Fecha de pago:	18/05/2021	**Número de administradoras:**	8

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:**	993808528
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
14-29	830008686	La Equidad Seguros de Vida	4		$0.00	$171,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$145,400
230301	800224808	Porvenir	3		$0.00	$482,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	4		$0.00	$157,200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0.00	$48,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$36,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$36,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0.00	$36,400
						$1,113,600

*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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

compensar | miplanilla.com

Ultimo ingreso exitoso: 2021-07-01 / 02:22:08 PM | Último ingreso fallido: 2021-03-20 / 01:52:03 PM

Periodo Pensión: Mayo 2021. Periodo Salud: Junio 2021.

Julio 1 de 2021 / 2:22 PM

Inicio › Planillas › **Resumen de pago**

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INDUSTRIAS FORMAX E.U.	**Nit:**	900023349
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Mayo 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2021
Número de radicación:	51505995	**Total a pagar:**	$1,113,600
Fecha de vencimiento:	11/06/2021	**Total de empleados:**	4
Fecha de pago:	25/06/2021	**Número de administradoras:**	8

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:**	1036022837
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
14-29	830008686	La Equidad Seguros de Vida	4		$0.00	$171,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$145,400
230301	800224808	Porvenir	3		$0.00	$482,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	4		$0.00	$157,200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0.00	$48,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$36,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$36,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0.00	$36,400
						$1,113,600

*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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

compensar | miplanilla.com

Último ingreso exitoso: 2021-07-15 / 09:20:18 AM | Último ingreso fallido: 2021-03-20 / 01:52:03 PM

Periodo Pensión: Junio 2021. Periodo Salud: Julio 2021.

Julio 15 de 2021 / 9:22 AM

Inicio › Planillas › **Resumen de pago**

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	INDUSTRIAS FORMAX E.U.	**Nit:**	900023349
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Junio 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Julio 2021
Número de radicación:	51991224	**Total a pagar:**	$1,113,600
Fecha de vencimiento:	13/07/2021	**Total de empleados:**	4
Fecha de pago:	15/07/2021	**Número de administradoras:**	8

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:**	1060376112
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
14-29	830008686	La Equidad Seguros de Vida	4		$0.00	$171,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$145,400
230301	800224808	Porvenir	3		$0.00	$482,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	4		$0.00	$157,200
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0.00	$48,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$36,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$36,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0.00	$36,400
						$1,113,600

*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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINAL	FECHA 03/08/2021
CONTRATO N°	057-00-L-CATAM-GRUAL-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/05/2021
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición, instalación y puesta en servicio de (01) una nevera vertical industrial de dos cuerpos con las funciones de congelación y refrigeración para la panadería del comando aéreo de transporte militar
FORMA DE PAGO	No. PAGOS: 1 — VALOR: $9.350.000,00 — PAC: Octubre
CONTRATISTA	INDUSTRIAS FORMAX EU-INDUFORMAX
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT. LINA MARCELA PALOMEQUE ANGARITA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 9.350.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31/07/2021
FECHA DE INICIO	31/05/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá, D.C, el día 03 del mes de agosto de 2021, se reunieron el señor Coronel JOSE LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AT. LINA MARCELA PALOMEQUE ANGARITA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el Señor LUIS ALBERTO AVENDAÑO CONTRERASE en su calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS FORMAX EU-INDUFORMAX; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo FINAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA NEVERA VERTICAL INDUSTRIAL DE DOS CUERPOS CON LAS FUNCIONES DE CONGELACION Y REFRIGERACION PARA LA PANADERIA DEL COMANO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1	RECIBIDA SIN NOVEDAD DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION, DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION 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

N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
FACTURA No. FO 258	01	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA NEVERA VERTICAL INDUSTRIAL DE DOS CUERPOS CON LAS FUNCIONES DE CONGELACION Y REFRIGERACION PARA LA PANADERIA DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR, LA EMPRESA NO CULMIDO CON EXITO EL TRAMITE POR LA PLATAFORMA DE OLIMPIA, SE REALIZO EL TRAMITE Y LA OSLICITUD CON SIIF NACION SIN OBTENER RESPUESTA EFECTIVA.

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

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

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$9.350.000	N/A
VALOR REDUCCION	$ 0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$9.350.000	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	N/A
PRIMER Y UNICO PAGO PARCIAL PAC	$9.350.000	FACTURA No. OF 258 DEL 03 AGOSTO 2021
PAGO SALDO	0	N/A

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	N/A
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	N/A
ORIGINAL	Factura No. FO 258	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato	N/A

COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria esté en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
ORIGINAL	GA-JEAD-FR-116 imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUIS ALBERTO AVENDAÑO CONTRERAS
Representante Legal INDUSTRIAS FORMAX E.U

señora AT. LINA MARCELÑA
PALOMEQUE ANGARITA
SUPERVISORA

CR. JOSÉ LUIS ENRIQUE AVENDAÑO HURTADO
ORDENADOR DEL GASTO

INDUSTRIAS FORMAX E.U NIT. 900.023.349-9	TARJETA DE GARANTIA EQUIPOS	REFRIFORMAX

FECHA	13-jul-21						
CLIENTE	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	**C.C.**	800.141.639-2	**REMISION**	RM - 764	**FACTURA**	FO225
	NEVERA VERTICAL MIXTA DOS UNIDADES. Dimensiones de 1.45 x 0.75 x 2,10. Fabricada en acero inox 430 Interior brillante y exterior satinado. Refrigeración no frost de 0 a 5 °C y congelación no frost de 15 °C a -18°C. Rodachines. Seis entrepaños por puerta. Luz led interior. Puertas batientes selladas en acero inox. 110 V. Control digital full gauge. Gas refrigerante R 507 Y R 134.						

Queremos agradecer su confianza al haber adquirido un producto FORMAX y/o REFRIFORMAX. Sepa que su equipo lleva el conocimiento y la inspección de calidad de un grupo de personas idóneas y comprometidas en brindarle el mejor producto y servicio.

Con esta tarjeta de garantía, FORMAX se compromete a reparar o reponer las piezas de sus equipos con averías o defectos de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. La garantía entra en vigencia a partir de la entrega del equipo.
2. El tiempo de garantía por defectos de fabricación es de 3 años.
3. La garantía no cubre las adaptaciones o modificaciones que se realicen al diseño original del equipo.
4. La adulteración de la placa de identificación anula la garantía
5. Esta garantía no cubre revisiones periódicas, ni las operaciones de mantenimiento preventivo.
6. La garantía aplica solamente para equipos nuevos.
7. La garantía de los equipos se hace efectiva en la ciudad de Bogotá, los viáticos de desplazamiento por servicios de garantía fuera de la ciudad de los técnicos estarán a cargo del cliente.

Se excluyen de esta garantía:

1. Responsabilidades por daños indirectos producidos por mal trato, consecuencia de uso, manipulación inadecuada o lucro cesante.
2. Daños por instalación defectuosa realizada por personal no autorizado por FORMAX E.U.
3. Averías por incorrecto suministro eléctrico, de gas o aguas de alimentación con características fisicoquímicas tales que produzcan incrustaciones o corrosiones.
4. Daños en partes eléctricas.
5. Daños generados por falta de mantenimiento preventivo, aseo y el uso de accesorios no homologados por FORMAX E.U.
6. Las averías producidas por mala instalación de los accesorios (cuchillas, discos, bandejas, volantes, sinfines, ganchos, aspas)
7. Las averías producidas por cucarachas, roedores y demás plagas.
8. Desgaste normal de las piezas y componentes como rodamientos, filtros, lubricantes, cuchillas, empaques, correas, arandelas, vidrios etc.
9. Daños causados por reparaciones efectuadas por terceros o personal no autorizado por FORMAX E.U.
10. Los daños ocasionados durante el transporte, deben ser verificadas en presencia del personal de la transportadora por lo que se recomienda inspeccionar el producto, en cuyo caso se debe colocar una observación para documentar la reclamación e informar a FORMAX E.U. antes de 48 horas.
11. Los daños ocasionados durante el transporte por cuenta y riesgo del cliente.

NOTA IMPORTANTE: Para hacer uso de la garantía el titular debe presentar este documento.

Firma y sello personal autorizado	Firma y C.C Titular

Para solicitud de servicio técnico contáctenos: 57 (1) 551 29 23 induformax@hotmail.com
www.induformax.wix.com/industriasformax

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-27-8:04 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	573121	**Fecha Registro:**	2021-09-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	654321	**Nro. Cdp:**	12521	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	7.857.143,00	**Valor Iva:**	1.492.857,00	**Valor Total:**	9.350.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	900023349	**Razon Social:**	INDUSTRIAS FORMAX E.U					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUENRO	**TIPO**	**FECHA**
FO258	FACTURA	2021-09-27

Objeto.:	CTO No. 057-00-L-CATAM-GRUAL-2021 FORMAX E.U. PAC OCTUBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)