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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-003566-CP**

FECHA: **29 de julio de 2021**

El suscrito ***Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA*** Ordenador del Gasto de ***Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor*** nombrado mediante ***resolución 1670*** de ***9 de junio de 2020;*** 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 023-00-H-CACOM-5-GRUSE-2021***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S A S***
NIT/ C.C	***860 513624-8***
No.	***023-00-H-CACOM-5-GRUSE-2021***
VALOR TOTAL	***$8.506.239,00***
VALOR A PAGAR	***$8.506.239,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-01-003-005-01-16 ($2.142.000) 02-02-01-003-006-09-16 ($3.844.890) 02-02-01-004-006-04-10 ($2.519.349)***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***5002665606***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200248810***
VIGENCIA	***2021***
PAC MES	***Septiembre***
BANCO	***BANCO DE BOGOTA S. A.***
TITULAR	***INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S A S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***075078741***
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***0***
BANCO	***N/A***
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	*02*
DIGITAL	Certificado Plan Aquisiciones CPA	*01*
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP	*01*
DIGITAL	Registro Presupuestal CRP y pantallazo cuenta SIIF	*02*
DIGITAL	*Factura electrónica de Venta No. IP 2443 y Factura electrónica de Venta 2444*	*02*
DIGITAL	*RAS*	*04*
DIGITAL	*Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal*	*01*
DIGITAL	*Entrada de Bienes SAP*	*01*
DIGITAL	*Certificado pago parafiscales y planilla de pago*	*03*
DIGITAL	*Facturación de Resolucion*	*02*
DIGITAL	***C****uentas por pagar Numeros 176621/ 176721*	*02*

FAC-S-2021-003566-CP

TOTAL FOLIOS	*21*

En constancia de lo anterior firman:

Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5

Elaboró AA20. TAPIAS / DECON Revisó: Revisó: AS11. CEBALLOS / SECOM Aprobó

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjaimes Marisol Jaimes Delgado

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2021-09-16-10:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	238411821	**Fecha Registro:**	2021-09-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	207121	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-09-16	**Código de Referencia:**		04500072400238411821	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.519.349,00	**Valor Deducciones:**		411.016,00	**Valor Neto:**	2.108.333,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.519.349,00**	Valor Deducciones	411.016,00	Valor Neto	**2.108.333,00**	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:	860513624	**Razón Social:**	INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	075078741	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	2443/2444	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-09-14
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	2.519.349,00	0,00	2.519.349,00				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 %	178.703,00	178.703,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	203.721,00	203.721,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	28.592,00	28.592,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-06	2.519.349,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MARISOL JAIMES DELGADO

Firmado digitalmente por MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2021.09.16 10:40:13 -05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmjaimes Marisol Jaimes Delgado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-16-10:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	237305421	**Fecha Registro:**	2021-09-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	207021	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-09-15	**Código de Referencia:**	04500072400237305421	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	5.986.890,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	5.986.890,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.986.890,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**5.986.890,00**	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:	860513624	**Razón Social:**	INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	075078741	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	2443/2444	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2021-09-13

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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	16	SSF	2.142.000,00	0,00	2.142.000,00				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	3.844.890,00	0,00	3.844.890,00				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
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-09-06	5.986.890,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MARISOL JAIMES DELGADO

Firmado digitalmente por MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2021.09.16 10:36:11 -05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHumontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-30-3:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	207021	Fecha Registro:	2021-08-30	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		158821
Valor Inicial:	5.986.890,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	5.986.890,00	Saldo x Ordenar:		5.986.890,00
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:	0,00	Valor Neto:			5.986.890,00		Valor IVA:	955.890,00	Nro. Cdp:		4021
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	860513624	Razon Social:	INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S A S						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	075078741	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:		Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	176721	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	IP 2443	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2021-07-19			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	2.142.000,00	0,00	2.142.000,00	2.142.000,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	3.844.890,00	0,00	3.844.890,00	3.844.890,00

Objeto:	CANCELACIÓN CONTRATO 023-00-H-CACOM-5 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN DE FICHEROS DE SEGURIDAD Y DEL CONTROL DE ACCESO DEL CACOM-5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-09-06	Generada	5.986.890,00

TC. DUARTE ACUÑA ALEJANDRO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHumontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-30-3:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	207121	Fecha Registro:	2021-08-30	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	158821
Valor Inicial:	2.519.349,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	2.519.349,00		Saldo x Ordenar:	2.519.349,00
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:	411.016,00	Valor Neto:			2.108.333,00		Valor IVA:	402.249,00		Nro. Cdp:	4021
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Comprobante Contable:	
TERCERO											
Identificacion:	860513624	Razon Social:	INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S A S							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	075078741	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	176621	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:						Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	IP-2444	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2021-07-19		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	2.519.349,00	0,00	2.519.349,00	2.519.349,00

Objeto:	CANCELACION CONTRATO 023-00-H-CACOM-5 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE FICHEROS DE SEGURIDAD Y DE CONTROL DE ACCESO DEL CACOM-5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-06	Generada	2.519.349,00

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	7.148.100,00	2,500 %	178.703,00	178.703,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.358.139,00	15,000 %	203.721,00	203.721,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	7.148.100,00	0,400 %	28.592,00	28.592,00

TC. DUARTE ACUÑA ALEJANDRO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5

Jefatura o Unidad:	CACOM-5		CPA N°	041	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUSE		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	10-jun-2021	Fecha versión 1	05-ene-2021

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	003	005	01			16	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		CINTA IMPRESORA DATACARD	44103112	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	$ 714.000,00	$ 1.428.000,00
02	02	01	003	005	01			16	ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas		ROLLOS IMPRESORA	44103112	Mínima Cuantía	UNIDAD	3	$ 238.000,00	$ 714.000,00
02	02	01	003	006	09			16	ADA-Otros productos plásticos		TARJETA INTELIGENTE MIFARE 4 K	55121802	Mínima Cuantía	UNIDAD	690	$ 5.474,00	$ 3.777.060,00
02	02	01	003	006	09			16	ADA-Otros productos plásticos		PORTAFICHEROS	55121807	Mínima Cuantía	UNIDAD	114	$ 595,00	$ 67.830,00
02	02	01	004	006	04			10	ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas		BATERÍAS AA	26111702	Mínima Cuantía	UNIDAD	212	$ 6.902,00	$ 1.463.224,00
02	02	01	004	006	04			10	ADA-Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas		BATERÍA CR 123 A	26111702	Mínima Cuantía	UNIDAD	71	$ 14.875,00	$ 1.056.125,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 8.506.239,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 8.565.000,00	CUOTA BASICA
Operación versión 2	($ 58.761,00)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 8.506.239,00	

Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. _____
MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

FIRMA _____
CR CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgoviedo	Gloria Lucy Oviedo Valderrama
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-11-8:44 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	4021	**Fecha Registr**	2021-01-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado :**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	8.565.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-58.761,00		**Valor Actual.:**	8.506.239,00	**Saldo x Comprometer:**	8.506.239,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4521	**Fecha Registr**	2021-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	16	SSF	2021-06-11	2.200.000,00	-58.000,00			
					Total:	2.200.000,00	-58.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2021-06-11	3.845.000,00	-110,00			
					Total:	3.845.000,00	-110,00	3.844.890,00	3.844.890,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2021-06-11	2.520.000,00	-651,00			
					Total:	2.520.000,00	-651,00	2.519.349,00	2.519.349,00	0,00

Objeto:	Adquisicion suministros ficheros

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Fecha: 2021.06.11 16:30:45 -05'00'

CT.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

JEFE SECCION PRESUPUESTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgoviedo	Gloria Lucy Oviedo Valderrama
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-23-10:12 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4021 de fecha 2021-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	158821	**Fecha Registro:**	2021-06-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	8.506.234,00	**Valor Total Operaciones:**	5,00			**Valor Actual:**	8.506.239,00	**Saldo x Obligar:**	8.506.239,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860513624	**Razon Social:**	INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	075078741	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	14651118	**Nombre:**	CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	23-00-H-CACOM-5-GRUSE-2021	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2021-06-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	16	SSF		2.142.000,00	0,00		
					Total:	2.142.000,00	0,00	2.142.000,00	2.142.000,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF		3.844.890,00	0,00		
					Total:	3.844.890,00	0,00	3.844.890,00	3.844.890,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2021-06-23	2.519.344,00	5,00		
					Total:	2.519.344,00	5,00	2.519.349,00	2.519.349,00

Objeto:	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE FICHEROS DE SEGURIDAD Y DEL CACOM-5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-20	2.519.349.00	2.519.349.00	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-09-20	5.986.890.00	5.986.890.00	NINGUNO

MARIA FERNANDA ROJAS CORTES

Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
Fecha: 2021.06.23 11:18:00 -05'00'

ST.MARIA FERNANDA ROJAS CORTES

JEFE SECCIONPRESUPUESTO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-28-7:59 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5										
NIT	860513624	INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S A S	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	075078741	INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTR	Pesos		Activa	2050/06/03

IPRELENSO SAS

NIT 860 513624-8

Factura Electrónica De Venta No IP 2443

IVA REGIMEN COMUN COD ICA 4669- TARIFA 11,04 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Documento oficial de Autorización Numeración Electrónica DIAN 18764008987285 vigente desde el 17/12/2020 Hasta 16/12/2021. Autoriza de la IP 2272 a la IP 3000. Vigencia 12 meses.

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5		
NIT	800141633 9	**DIRECCION**	VDA CHACHAFRUTO

CIUDAD	TELEFONO	FORMA DE PAGO	ASESOR COMERCIAL
Rionegro	5352300	Contado	LAURA TERESA HENAO GAMEZ

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
19 de julio de 2021	19 de julio de 2021	023-00-H-CACOM-5-GRUSE-2021

ITEM	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	% IVA	SubTotal
1	**535000-003 CINTA DATACARD YMCKT 500 IMPRESIONES CINTA DE COLOR PARA IMPRESORA CP 60**	2	$ 600.000	$ 114.000	19%	$ 1.200.000
2	**ETIQUETAS** *ROLLOS DE ETIQUETAS ADHESIVA PARA IMPRESORA BROTHER IMPRESORA QL-800, 62MM X 30 METROS*	3	$ 200.000	$ 38.000	19%	$ 600.000
3	**TARJETA INT. MIFARE 4K BLANCAS 4BYTES NUID - MF1ICS70**	690	$ 4.600	$ 874	19%	$ 3.174.000
4	**PORTA CARNET DE DIFERENTES REFERENCIAS** *PORTAFICHEROS COLOR AZUL #$15-01-05-007;023-00-H-CACOM-5-GRUSE-2021;jorge.duque@fac.mil.co#$*	114	$ 500	$ 95	19%	$ 57.000

Total líneas o ítems: 4

Para pagos unicamente en la siguiente Cuenta: *BANCO DE BOGOTA CTA CTE No075078741*

NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS, NI ANULACIONES PASADO 3 DIAS

CON LA FIRMA DE ESTA FACTURA EL CLIENTE O QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR AUTORIZA PARA QUE SE CONSULTE Y SE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE Y SE REPORTE, PROCESE Y DIVULGE A CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGOS, LAS INFORMACIONES Y REFERENCIAS RELATIVAS A SU COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, HABITO DE PAGO, MANEJO DE SU (S) CUENTA (S) BANCARIA (S) Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS PECUNARIAS.

ESTABLECIDOEN EL DECRETO 1377 DE 2013, QUE REGLAMENTÒ LA LEY 1581 DE 2012.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES DE ACUERDO A LA LEY VIGENTE.

CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 5.031.000**
IVA 19%	**$ 955.890**
RTE FTE	**$ 0**
RTE ICA 11.04x1000	**$ 0**
RTE IVA	**$ 0**
TOTAL FACTURA	**$ 5.986.890**
ANTICIPO RECIBIDO	**$ 0**
DESCUENTO	**$ 0**
NETO A PAGAR	***$ 5.986.890***

Representación Grafica de la Factura Electrónica De Venta

Fecha y Hora de Generación: 19/07/2021 15:16:22

Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Capital Towers Calle 24 No 51 - 40 Oficina 401 PBX: (571) 405 70 70 FAX: (571) 405 73 28

E-mail: iprelenso@iprelenso.com.co www.iprelenso.com.co Bogotá - Colombia

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 37b6dde45789c09f5ddb3000ccc1c7f585f61d93138ac70c9150a4427450fcb01898a796dcfa6718d4dc140b77d70883 --Fecha y Hora de Expedición : 19/07/2021 3:55:34 p. m.

LOS ELEMENTOS FUERON RECIBIDOS EN CACOM-5 DEL CONTRATO 023-00-H-CACOM-5-GRUSE-2021 T2DUQUE JORGE

IPRELENSO SAS

NIT 860 513624-8

Factura Electrónica De Venta No IP 2444

IVA REGIMEN COMUN COD ICA 4669- TARIFA 11,04 X 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Documento oficial de Autorización Numeración Electrónica DIAN 18764008987285 vigente desde el 17/12/2020 Hasta 16/12/2021. Autoriza de la IP 2272 a la IP 3000. Vigencia 12 meses.

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5		
NIT	800141633 9	**DIRECCION**	VDA CHACHAFRUTO

CIUDAD	TELEFONO	FORMA DE PAGO	ASESOR COMERCIAL
Rionegro	5352300	Contado	LAURA TERESA HENAO GAMEZ

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
19 de julio de 2021	19 de julio de 2021	023-00-H-CACOM-5-GRUSE-2021

ITEM	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	% IVA	SubTotal
1	**BATERIA AA** ***RECURSO 10- SIN MERCURIO, CON TECNOLOGÍA POWER SEAL TECHNOLOGY***	**212**	**$ 5.800**	**$ 1.102**	**19%**	**$ 1.229.600**
2	**BATERÍA CR123 DE 3V** ***RECURSO 10 DIMENSIONES ALTURA 34 MM, DIÁMETRO 17 MM, TECNOLOGÍA LITIO, PARA USO EN CÁMARAS, LINTERNAS, SISTEMAS DE ALARMA*** ***#$15-01-05-007;023-00-H-CACOM-5-GRUSE-2021;jorge.duque@fac.mil.co#$***	**71**	**$ 12.500**	**$ 2.375**	**19%**	**$ 887.500**

Total líneas o ítems: 2

Para pagos unicamente en la siguiente Cuenta: *BANCO DE BOGOTA CTA CTE No075078741*

NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS, NI ANULACIONES PASADO 3 DIAS

CON LA FIRMA DE ESTA FACTURA EL CLIENTE O QUIEN REPRESENTE SUS DERECHOS U OSTENTE EN EL FUTURO LA CALIDAD DE ACREEDOR AUTORIZA PARA QUE SE CONSULTE Y SE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE Y SE REPORTE, PROCESE Y DIVULGE A CUALQUIER BASE DE DATOS O CENTRAL DE RIESGOS, LAS INFORMACIONES Y REFERENCIAS RELATIVAS A SU COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, HABITO DE PAGO, MANEJO DE SU (S) CUENTA (S) BANCARIA (S) Y EN GENERAL AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS PECUNARIAS.

ESTABLECIDOEN EL DECRETO 1377 DE 2013, QUE REGLAMENTÒ LA LEY 1581 DE 2012.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES DE ACUERDO A LA LEY VIGENTE.

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 2.117.100**
IVA 19%	**$ 402.249**
RTE FTE	**$ 0**
RTE ICA 11.04x1000	**$ 0**
RTE IVA	**$ 0**
TOTAL FACTURA	**$ 2.519.349**
ANTICIPO RECIBIDO	**$ 0**
DESCUENTO	**$ 0**
NETO A PAGAR	***$ 2.519.349***

Representación Grafica de la Factura Electrónica De Venta

Fecha y Hora de Generación: 19/07/2021 15:57:31

Medios de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Capital Towers Calle 24 No 51 - 40 Oficina 401 PBX: (571) 405 70 70 FAX: (571) 405 73 28

E-mail: iprelenso@iprelenso.com.co www.iprelenso.com.co Bogotá - Colombia

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 297b81ceb1e971619bb489c328dbf4e10c878a3e9ebd7a5c319a623c489355fbb779e793fc6c5527afea579d557232c5 --Fecha y Hora de Expedición : 19/07/2021 4:48:34 p. m.

LOS ELEMENTOS FUERON RECIBIDOS EN EL CACOM-5 DEL CONTRATO 023-00-H-CACOM-5-GRUSE-2021 T2DUQUE JORGE

Bogotá, 7/19/2021 3:57:51 PM

Reciba un saludo cordial:

La Factura IP2443 ha sido procesada y se encuentra disponible para su verificación, de clic en el siguiente link para ingresar a FACTURE FÁCIL, donde podrá visualizar y descargar sus documentos.

INGRESAR

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

Si tiene dudas sobre su documento, comuníquese con
Línea soporte del SIIF Nación

siifsoporte@minhacienda.gov.co | **En Bogotá (571) 6021270 - opción 1** | **Línea Gratuita 01-8000-910071 - opción 1**

Nota: *La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y esta dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.*

© 2021 Factura Electrónica By Olimpia IT

Bogotá, 7/19/2021 4:53:40 PM

Reciba un saludo cordial:

La Factura IP2444 ha sido procesada y se encuentra disponible para su verificación, de clic en el siguiente link para ingresar a FACTURE FÁCIL, donde podrá visualizar y descargar sus documentos.

INGRESAR

El emprendimiento es de todos | Minhacienda

Si tiene dudas sobre su documento, comuníquese con
Línea soporte del SIIF Nación

siifsoporte@minhacienda.gov.co | **En Bogotá (571) 6021270 - opción 1** | **Línea Gratuita 01-8000-910071 - opción 1**

Nota: *La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y esta dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.*

© 2021 Factura Electrónica By Olimpia IT

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS TOTAL	FECHA 19-Julio-2021
CONTRATO N°	**No.023-00-H-CACOM-5-GRUSE-2021**
FECHA SUSCRIPCIÓN	15-Junio-2021
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN DE FICHEROS DE SEGURIDAD Y DEL CONTROL DE ACCESO DEL CACOM-5
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- CACOM5, pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAC	VALOR	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTOS PAGO EN DECON
SEPTIEMBRE	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 20 de julio de 2021

PARAGRAFO PRIMERO: El desembolso de los recursos se efectuará, previa presentación de la factura o documento equivalente debidamente subida en la plataforma SECOP II, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo del CONTRATISTA a los aportes parafiscales y de seguridad social, de acuerdo a la Ley y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que correspondan por ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del contrato, estarán a cargo del CONTRATISTA.

PARÁGRAFO TERCERO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

PARÁGRAFO CUARTO: Para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021, y en la circular 020 del 12 de abril de 2021, expedidas por SIIF nación MHCP, con respecto a la facturación electrónica.

CONTRATISTA	INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S.A.S. con NIT. 860.513.624-8
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE
Supervisor Principal de contrato	T2. DUQUE PERDOMO JORGE ARMANDO
Supervisor Suplente de contrato	T3 URBINA JIMENEZ URIEL GEOVANY

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.506.239,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Los bienes objetos del contrato deberán ser entregados en su totalidad a más tardar el día **20 de julio de 2021.**
FECHA DE INICIO	N/A
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 Rionegro, el día 19 de Julio de 2021, se reunieron el señor CR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA, en su calidad de Segundo Comandante del CACOM – 5, el señor T2. DUQUE PERDOMO JORGE ARMANDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora CONSTANZA HELENA GIL GIL en su calidad de Representante Legal INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S.AS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Los bienes fueron recibidos en el Comando Aéreo de Combate No 5.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, Estos elementos se recibieron en CACOM-5 en el almacén misceláneos para ser utilizados por el ESCON, a continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CINTA IMPRESORA DATACARD REF: 535000-003	2	Cinta YMCKT para impresión de carnets a color Rendimiento: 500 Impresiones por rollo, La cinta a color YMCKT está compuesta por 3 paneles de color, uno negro y el de Topcoat o laminación. Los paneles (Y) Yellow, (M) Magenta y (C) Cyan, se usan para la impresión a color, logrando 16.777.216 colores diferentes, un panel (K) negro, utilizado para la impresión de textos y códigos de barra y finalmente el panel T, para darle un laminado de protección a los datos impresos en el carnet. El Kit incluye una tarjeta y un rodillo de limpieza.
ROLLOS IMPRESORAS	3	Rollos de etiquetas adhesiva para impresora Brother impresora QL – 800 62 mm x 30 metros
TARJETA INTELIGENTE MIFARE 4k WHITE PVC		Mifare CLASSIC 4K WHITE, Plastic card CR80 RFID, Color: White, Magstripe: High Coercivity (Hico) 2750 oe, Dimensions:(wxh): 85.6 x 54 mm, Material: PVC, Tipo de Chip: Mifare , Nota

	690	Aclaratoria: La tarjeta que va a ser suministrada por el proveedordebe contar solo con una de las dos tecnologías con la que vieneoriginalmente de almacenamiento de información (En este caso el Chip)., Frecuency: 13,56 MHz4K
PORTA FICHEROS	114	Porta carnet plástico color azul, medidas 92 x 59 mm para uso vertical u horizontal compatible con gancho tipo caimán.
BATERIAS AA	212	Bateria AA sin mercurio, con tecnología Powel Seal Tecnology
BATERIA CR 123 A	71	Bateria de 3V, dimensiones altura 34 mm, diámetro 17 mm, tecnología litio, para uso de cámaras, linternas, sistemas de alarma

NOTA: Los elementos se ingresaron a la Escuadrilla Misceláneos mediante orden de alta No. 4200248810, los cuales se verificaron en su totalidad con la ficha técnica publicada en el SECOP II; se hizo el ingreso, verificando las unidades de medida y homologación, si es el caso, para cada ítem; tarea realizada por el almacenista, el supervisor y el funcionario de DECON encargado del ingreso de los elementos al sistema SAP.

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

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

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

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.506.239,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 8.506.239,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE	$ 8.506.239,00	Factura Electrónica de Venta No. IP 2443 y Factura electrónica de Venta No. IP 2444 Porcentaje de ejecución: 100 %
SALDO PENDIENTE	00	Porcentaje pago 100%

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X

ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura Electrónica de Venta No **IP 2443 Y Factura electrónica de Venta No. IP 2444**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP II
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
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	No aplica
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	No aplica
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	No aplica
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	No aplica
COPIA	Declaración de importación	No aplica
COPIA	Guía aérea	No aplica
COPIA	Guía de empaque	No aplica
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CONSTANZA HELENA GIL GIL
CONTRATISTA

T2. DUQUE PERDOMO JORGE ARMANDO
SUPERVISOR **No.023-00-H-CACOM-5-GRUSE-2021**

CR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-5

	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:	**CACOM 5**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2 DUQUE PERDOMO JORGE ARMANDO**
Ordenador del Gasto	**CR CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA**
No. Contrato	**023-00-H-CACOM-5-GRUSE-2021**
Objeto del contrato	**LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN DE FICHEROS DE SEGURIDAD Y DEL CONTROL DE ACCESO DEL CACOM-5**
Valor del contrato	**$ 8.506.239,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 8.506.239,00**

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	02	01	003	005	01				16		ADA-PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA; TINTAS	CINTA IMPRESORA DATACARD	$ 1.428.000,00
02	02	01	003	005	01				16		ADA-PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA; TINTAS	ROLLOS IMPRESORA	$ 714.000,00
02	02	01	003	006	09				16		ADA - OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	TARJETA INTELIGENTE MIFARE 4 K	$ 3.777.060,00
02	02	01	003	006	09				16		ADA - OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	PORTAFICHEROS	$ 67.830,00
02	02	01	004	006	04				10		ADA - ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS AA	$ 1.463.224,00
02	02	01	004	006	04				10		ADA - ACUMULADORES, PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	BATERIAS CR 123 A	$ 1.056.125,00
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 8.506.239,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			N/A

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	sep-21	N/A	PAC SEPTIEMBRE-2021	02-02-01-003-005-01-16	CINTA IMPRESORA DATACARD	$ 2.142.000,00	$ 1.428.000,00	$ 0,00
					ROLLOS IMPRESORA		$ 714.000,00	$ 0,00
				02-02-01-003-006-09-16	TARJETA INTELIGENTE MIFARE 4 K	$ 3.844.890,00	$ 3.777.060,00	$ 0,00
					PORTAFICHEROS		$ 67.830,00	$ 0,00
				02-02-01-004-006-04-10	BATERIAS AA	$ 2.519.349,00	$ 1.463.224,00	$ 0,00
					BATERIAS CR 123 A		$ 1.056.125,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 8.506.239,00**	**$ 8.506.239,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CACOM 5 - T2 DUQUE PERDOMO JORGE ARMANDO
FECHA	28/07/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CACOM 5 - T2 DUQUE PERDOMO JORGE ARMANDO
FECHA	28/07/2021

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002665606-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.5	800141633-9	F005	FAMS	21.07.2021	Rionegro (Antioquia)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
IPRELENSO LTDA	8605136248		4200248810	GRUSE

TRAZABILIDAD: FE IP 2443-2444 / RAS 19.07.2021 / FICHEROS DE SEGURIDAD / ACEPTA OFERTA ELECTRÓNICA No.23-00-H-CACOM-5-GRU

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1658261	0010134156		535700-004-R002	CINTA IMPRESION YMCK DATACAR		2,00	C/U	714.000,00	1.428.000,00
1317819	0010134157			ROLLO ETIQUETA POLIESTER 5 X		3,00	C/U	238.000,00	714.000,00
1701608	0010134158		MF1 CS70	TARJETAS MIFARE CLASSIC DE 4		690,00	C/U	5.474,00	3.777.060,00
1731421	0010134159			PORTA CARNET HORIZONTAL		114,00	C/U	595,00	67.830,00
1598297	0010134160		6LR61B1	PILA AA ALCALINA 1,2 - 1,5 V		212,00	PK	6.902,00	1.463.224,00
1393787	0010134161			BATERIA PLANA 3V		71,00	C/U	14.875,00	1.056.125,00

TOTALES 8.506.239,00

MONTO: OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

IPRELENSO
INGENIERÍA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
NIT:860.513.624-8

Bogotá D.C.,22 de Julio de 2021

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA- CACOM5
Ciudad

PERSONA JURÍDICA
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere), INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR SAS, IPRELENSO SAS, identificada con Nit 860513624-8 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota me permito certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogota D.C. a los 22 días del mes de julio de 2021

CONSTANZA HELENA GIL GIL
C.C. No. 51.919.109 expedida en Bogota D.C
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERÍA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y ENERGÍA SOLAR SAS
NIT: 860.513.624-8
Dirección: Cll 24 # 51 – 40 ofc 401
Número de teléfono:4057070
Número de Celular: 320 4754054
Correo electrónico: iprelenso@iprelenso.com.co

Nota: Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1828 de 2013

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860513624
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S.A.S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 24 NO. 51-40 OF 401	TELÉFONO:	4057070
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7803050084**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/07/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1051424113		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 176.000
230301	230301-PORVENIR	2	$ 412.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.100	$ 0	$ 412.100
230201	230201- PROTECCION	1	$ 167.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.200	$ 0	$ 167.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.207.700	$ 0	$ 0	$ 25.200	$ 25.200	$ 0	$ 0	$ 1.258.100	$ 0	$ 1.258.100
SUBTOTALES:										**$ 2.013.400**	**$ 0**	**$ 2.013.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 44.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 103.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.100	$ 0	$ 0	$ 103.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 201.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.000	$ 0	$ 0	$ 201.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 41.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 101.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.000	$ 0	$ 0	$ 101.000
SUBTOTALES:													**$ 490.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 490.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 117.900	$ 117.900	$ 0	$ 0	$ 117.900
SUBTOTALES:									**$ 117.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 117.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	6	$ 490.900	$ 0	$ 490.900
SUBTOTALES:			**$ 490.900**	**$ 0**	**$ 490.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES							
																										PENSIÓN										SALUD						ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764008987285

(415)7707212489984(8020) 001876400898728 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 1 3 6 2 4	8				

11. Razón social
INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S A S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
CL 24 51 40 OF 401

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 dias de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2020-12-17 / 05:25:27 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GIL GIL CONSTANZA HELENA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 51919109 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOL

997. Fecha formalización 2020-12-17/17:25:27

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764008987285

(415)7707212489984(8020) 001876400898728 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 1 3 6 2 4	8				

11. Razón social: INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S A S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	IPRELENSO CL 24 51 40 OF 401	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	IP	2,272	3,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHrvanega Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05- FAC COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora 2021-07-29-3:27 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	176721	**Fecha**	2021-07-29	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x**	Compra de Activos Movibles -	**Nro.**	158821	**Nro. Cdp:**	4021	
Caja menor-		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del	5.031.000,00	**Valor Iva:**	955.890,00	**Valor Total:**	5.986.890,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificaci	860513624	**Razon**	INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S A S					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
IP 2443	FACTURA	2021-07-19

Objeto.:	

ROSALBA VANEGAS CASTILLO Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2021.07.29 15:32:41 -05'00'

Técnico Gestión Contable

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHrvanega Rosalba Vanegas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05- FAC COMANDO
Fecha y Hora 2021-07-29-3:27

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	176621	**Fecha Registro:**	2021-07-29	**Unidad / Subunidad**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -	**Nro.**	158821	**Nro. Cdp:**	4021
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.117.100,00	**Valor Iva:**	402.249,00	**Valor Total:**	2.519.349,00	**Valor Total Moneda**	0,00
TERCERO							
Identificacio	860513624	**Razon Social:**	INGENIERIA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y ENERGIA SOLAR S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
IP 2444	FACTURA	2021-07-19

Objeto.:	

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2021.07.29 15:31:21 -05'00'

Técnico Gestión Contable