Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHplvargas	Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-21-7:15 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	334221	**Fecha Registro:**	2021-10-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	218921
Valor Inicial:	44.565.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	44.565.500,00	**Saldo x Ordenar:**	44.565.500,00
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:	2.977.275,00	**Valor Neto:**	41.588.225,00			Valor IVA:	7.115.500,00	**Nro. Cdp:**	7821
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901282359	**Razon Social:**	BORNERAS Y BOBINAS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	015140163	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	136321	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FRYB 107	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-10-21

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	44.565.500,00	0,00	44.565.500,00	44.565.500,00

Objeto:	051-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SIMULADOR XMT-14 PARA INSTRUCCIÓN DE ARTILLERO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICASPAGO TOTAL**********FAC-S-2021-005043-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-27	Generada	44.565.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.450.000,00	4,000 %	1.498.000,00	1.498.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.115.500,00	15,000 %	1.067.325,00	1.067.325,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	37.450.000,00	0,600 %	224.700,00	224.700,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	37.450.000,00	0,500 %	187.250,00	187.250,00

Teniente Coronel YEZIM ANDRES ROZO CEPEDA

Ordenador del Gasto (E)

TE MAYRA ALEJANDRA TORRES G

CONTADORA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-29-2:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	281646921	**Fecha Registro:**	2021-10-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	334221	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-10-26	**Código de Referencia:**	04500072300281646921	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	44.565.500,00	**Valor Deducciones:**	2.977.275,00	**Valor Neto:**	41.588.225,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**44.565.500,00**	Valor Deducciones	2.977.275,00	Valor Neto	**41.588.225,00**	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:	901282359	**Razón Social:**	BORNERAS Y BOBINAS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	015140163	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	BORNERAS Y BOBINAS S.A.S	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-10-22	

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	44.565.500,00	0,00	44.565.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.498.000,00	1.498.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.067.325,00	1.067.325,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,600 %	224.700,00	224.700,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	187.250,00	187.250,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-27	44.565.500,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

T1 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-005121-CP**

FECHA: **4 de octubre de 2021**

El suscrito ***TC. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No 4*** nombrado mediante ***orden del dia 176*** de ***21 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 051-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***BORNERAS Y BOBINAS S.A.S***
NIT/ C.C	***901282359***
No.	***051-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021***
VALOR TOTAL	***$44,565,500.00***
VALOR A PAGAR	***$44,565,500.00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$44,565,500.00 02-02-02-008-007-01-5-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001634160***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200256310***
VIGENCIA	***2021***
PAC MES	***OCTUBRE***
BANCO	***BANCO DE BOGOTA S. A.***
TITULAR	***BORNERAS Y BOBINAS S.A.S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***AHORRO***
NUMERO CUENTA	***015140163***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
TITULAR	***0***
NIT/C.C	***0***
BANCO	***0***
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	***0***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FRYB107	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	4
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.1001634160	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.136321	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	2
TOTAL FOLIOS		10

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2021-005121-CP



Teniente Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Director Escuela Helicópteros Para Las Fuerzas Armadas

Elaboró AS14. FRANCO / DECON Revisó: Aprobó

	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 TOTAL	FECHA 20/09/2021.
CONTRATO N°	051-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	03 de junio de 2021
OBJETO DEL CONTRATO	EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.4 REQUIERE CONTRATAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SIMULADOR XMT-14 PARA INSTRUCCIÓN DE ARTILLERO DEL ESCUADRÓN ARMAMENTO AÉREO DEL GRUPO TÉCNICO DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	Se efectuará un único pago del 100%, una vez se reciba el servicio a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (Factura, acta de recibido, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del Supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación **previa** de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **Nota 2**: 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 del año 2021.
CONTRATISTA	BORNERAS Y BOBINAS S.A.S. NIT. Con Nit. 901.282.359-6
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	ST CAÑON CASTAÑEDA ANGIE TATIANA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$44.565.500
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	17/08/2021
FECHA DE INICIO	08/06/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/08/2021
OBJETO DEL CONTRATO	EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.4 REQUIERE CONTRATAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SIMULADOR XMT-14 PARA INSTRUCCIÓN DE ARTILLERO DEL ESCUADRÓN ARMAMENTO AÉREO DEL GRUPO TÉCNICO DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	Se efectuará un único pago del 100%, una vez se reciba el servicio a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (Factura, acta de recibido, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del Supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la

Borneras & Bobinas SAS

Escaneado con CamScanner

	aprobación **previa** de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **Nota 2**: 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 del año 2021.
PLAZO DE ENTREGA	31/08/2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$44.565.500
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/08/2021
OBJETO DEL CONTRATO	EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.4 REQUIERE CONTRATAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SIMULADOR XMT-14 PARA INSTRUCCIÓN DE ARTILLERO DEL ESCUADRÓN ARMAMENTO AÉREO DEL GRUPO TÉCNICO DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	Se efectuará un único pago del 100%, una vez se reciba el servicio a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (Factura, acta de recibido, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del Supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación **previa** de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **Nota 2**: 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 del año 2021.
PLAZO DE ENTREGA	17/09/2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$44.565.500

En el Comando Aéreo de Combate No. 4, el día 20 del mes de septiembre de 2021, se reunieron el señor Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita ST.ANGIE TATIANA CAÑON CASTAÑEDA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 y la señora CAROL ANDREA SANCHEZ ROJAS en su calidad de representante Legal de la persona jurídica BORNERAS Y BOBINAS S.A.S. con Nit. 901.282.359-6 contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Los servicios fueron recibidos a satisfacción el día 17 de septiembre del 2021, pero debido a retrasos administrativos por parte de la empresa contratista hasta la fecha el contratista expide la factura.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

Borneras & Bobinas sas
NIT. 901.282 359-6

Escaneado con CamScanner

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SIMULADOR XMT-14 PARA INSTRUCCIÓN DE ARTILLERO	01	Servicios recibidos a satisfacción dentro del plazo de ejecución, según la ficha técnica del proceso.

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 logisticos, 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	$ 44.565.500	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 44.565.500	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PAGO TOTAL DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA PAGO	$ 44.565.500	Numero de factura BRYB No. 107 que corresponde al 100% de la ejecución del contrato.
PAGO SALDO	$0	

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	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No. **BRYB No. 107**	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	

Borneras & Bobinas S.A.S

Escaneado con CamScanner

COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
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).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NIT. 9[illegible]28 ANDREA SANCHEZ ROJAS CONTRATISTA	ST CAÑON CASTAÑEDA ANGIE TATIANA SUPERVISOR

Coronel HENR[illegible] ALEXIS CARVAJAL CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO

Escaneado con CamScanner

Borneras & Bobinas sas
Soluciones en Mantenimiento Electroindustrial
Más de 18 años trabajando por el progreso del país

Factura Electrónica De Venta No

BRYB No. 107

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764013502404 que habilita desde BRYB 82 hasta BRYB 1000. Vence 2022-11-20

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 9.66 X 1000
4752 TARIFA 11.04 X 1000

NIT. 901282359 6

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4	**NIT**	800141632 1		
DIRECCIÓN	1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AER	**CIUDAD**	Melgar	**TELÉFONO**	2450477
FECHA FACTURA	20/09/2021	**REMISION N°**	84	**FECHA VENCIMIENTO**	04/11/2021
NOTA FINAL	#$15-01-05-006;051-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021;angie.canon@fac.mil.co#$			**MEDIO DE PAGO**	TRANSFERENCIA

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	172	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SIMULADOR XMT-14 PARA INSTRUCCIÓN DE ARTILLERO	1	37.450.000	19%	7.115.500	37.450.000

NUMERO DE ITEMS	1

SUBTOTAL	**37.450.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**7.115.500**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**44.565.500**
RETEFUENTE	**1.498.000**
RETEIVA	**1.067.325**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**42.000.175**

VALOR EN LETRAS
CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 015140163 BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE BORNERAS Y BOBINAS SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/09/2021 09:11:09

www.bornerasybobinas.com.co
CALLE 23 A No. 25 - 22 Teléfono 3440338 cel 3213815115
correo electronico bornerasybobinas@hotmail.com

CUFE: 358f0d3724116d5319f7320cbd8f3dc08ec13fd71d3c25cc06a16504d5b80c0e606b23b1009a4fa6becb2e8719a6e5ff--Expedición:20/09/2021 09:22 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200256310

CONTRATO: 0510000G2021

PROVEEDOR DE SERVICIOS	BORBONERA Y BOBINAS S.A.S.	**FECHA DE RECIBO**	30.09.2021
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4200256310, contrato interno 0510000G2021 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200256310	00010	1001634160	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SI				44.565.500,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 44.565.500,00

OBSERVACIONES

051-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SIMULADOR XMT-14 PARA INSTRUCCIÓN DE ARTILLERO DEL ESCUADRÓN ARMAMENTO AÉREO DEL GRUPO TÉCNICO DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA, pago total
CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-30-9:57 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	136321	**Fecha Registro:**	2021-09-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	218921	**Nro. Cdp:**	7821
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	37.450.000,00	**Valor Iva:**	7.115.500,00	**Valor Total:**	44.565.500,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901282359	**Razon Social:**	BORNERAS Y BOBINAS S.A.S				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
BRYB 107	FACTURA	2021-09-30

Objeto.:	51-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021; MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SIMULADOR XMT-14 PARA INSTRUCCIÓN DE ARTILLERO, PAGO TOTAL

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2021.09.30 09:58:43 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Borneras & Bobinas
Soluciones en Mantenimiento Electroindustrial

NIT 901.282.359-6
CALLE 23 A N° 25-22
CEL 3213815115
TEL 3440338
www.bornerasybobinas.com.co

Mas de 20 años trabajando por el progreso del país

CERTIFICACION

Yo, **CAROL ANDREA SANCHEZ ROJAS** actuando en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de **BORNERAS Y BOBINAS Y SAS** identificada con **NIT N° 901.282.359-6** certifico que pertenezco al régimen común, que actualmente y durante un periodo comprendido en los seis (6) últimos meses contados a partir de la fecha se encuentra a paz y salvo por concepto de obligaciones laborales, seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide a solicitud de la interesada con destino a la **FUERZA AEREA COLOMBIANA- CACOM 4-** , a los veinte días (20) del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021) en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

Borneras & Bobinas

NIT 901.282.359-6

CAROL ANDREA SANCHEZ ROJAS

C.C. No. 52.200.767

Representante legal

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-09-21, 04:30:38 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1039875067

Periodo Cotización: agosto de 2021 **Periodo Servicio:** septiembre de 2021

PAGADO 21/09/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BORNERAS Y BOBINAS SAS		
Documento	NI901282359	**Dirección**	CL 23A #25 - 22
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3440338
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	SANCHEZ ROJAS CAROL ANDREA	**Identificación**	CC 52200767
Total Afiliados	4	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 19426461	MAURO ALVAREZ BOTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 908.526	$ 36.400	1,044	$ 908.526	$ 9.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.700
CC 21070597	DANIELA BENEDICTA ROJAS ROJAS	01	05																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 908.526	$ 36.400	1,044	$ 908.526	$ 9.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.300
CC 52200767	CAROL ANDREA SANCHEZ ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	1,044	$ 1.000.000	$ 10.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 79730803	FABIO ENRIQUE SANCHEZ ROJAS	01	04																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(MIN002) ADRES (MIN002) antes FOSYGA	$ 908.526	$ 36.400	1,044	$ 908.526	$ 9.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.908.526	$ 3.725.578	$ 3.725.578	$ 3.725.578	$ 305.400	$ 149.200	$ 39.000	$ 149.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.800	$ 0	$ 642.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

	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-4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST CAÑON CASTAÑEDA ANGIE TATIANA**
Ordenador del Gasto	**CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO**
No. Contrato	**051-00-G-CACOM-4-GRUTE-2021**
Objeto del contrato	**EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.4 REQUIERE CONTRATAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SIMULADOR XMT-14 PARA INSTRUCCIÓN DE ARTILLERO DEL ESCUADRÓN ARMAMENTO AÉREO DEL GRUPO TÉCNICO DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA**
Valor del contrato	**$ 44.565.500,00**
Adición / Reducción	**N/A**
Valor final del contrato	**$ 44.565.500,00**

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
02	02	02	008	007	01	5			10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SIMULADOR XMT-14 PARA INSTRUCCIÓN DE ARTILLERO	**$ 44.565.500,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 44.565.500,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 44.565.500,00**
										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	oct-21	N/A		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SIMULADOR XMT-14 PARA INSTRUCCIÓN DE ARTILLERO	$ 44.565.500,00	$ 44.565.500,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 44.565.500,00**	**$ 44.565.500,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST CAÑON CASTAÑEDA ANGIE TATIANA
FECHA	20/09/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

	LISTA DE CHEQUEO PARA LEGALIZACION DE PAGO A CONTRATISTAS
	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

1. **OBJETIVO:** Unificar la lista de documentos para dar inicio al trámite de pago a contratistas proveedores de bienes y servicios.
2. **ALCANCE:** De verificación obligatoria por parte del personal de supervisores de contratos desde el inicio del trámite hasta la causación de la obligación.
3. **DEFINICIONES:** Obligatorio en términos de seguimiento oportuno a trámite de pagos según los requerimientos implementados por el Proceso de Gestión Administrativa de la Fuerza Aérea Colombiana.
4. **ACTIVIDADES:** Aplicar la lista de chequeo antes de la entrega de los soportes de pago al Departamento de Contrato y durante el tramite hasta el perfeccionamiento del mismo.

LISTA DE CHEQUEO PARA SUPERVISORES DE CONTRATO TRAMITE DE PAGO

No.	NOMBRE DOCUMENTO O SOPORTE	CUMPLIMIENTO CRITERIO
1	**Solicitud de los números de material y activos fijos al Almacén Misceláneos** de la Unidad (Aplica para suministro de materiales, insumos, dispositivos o activos fijos) (Solicitar con aproximadamente 15 días de anticipación al recibo de los bienes)	N/A
2	**Documento soporte** donde el Almacén Misceláneos haya enviado al DECON los **números de material y activos fijos** para tramitar en SAP	N/A
3	**Acta de recibo a satisfacción** diligenciada, con fecha acorde a los soportes (facturas y números de material para el caso de los activos fijos y bienes)	SI
4	**Factura o cuenta de cobro del bien o servicio según en caso**. Aquí se debe verificar la fecha corresponda con el acta de satisfacción y fecha de recibo del bien y el servicio. Ver que el NIT corresponda al de la Unidad. Verificar que el valor de la factura unitario y total sea el que suma la factura y este acorde con el acta de recibo a satisfacción. (Si es posible solicitar al contratista avanzada para revisión)	SI
5	**Certificación de pago de aportes seguridad social**, actualizada al mes del trámite de pago.	SI
6	**Planilla de pago parafiscales** actualizada al mes del trámite de pago.	SI
7	**Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal GA-JEAD-FR-116 del 12-06-2019** o el que este vigente según actualización en SUIT VISION. Aquí se debe verificar que la descripción del bien y el valor de la apropiación por rubro este acorde con el contrato y con lo facturado. Finalmente que este debidamente firmado por el supervisor firma y postfirma.	SI

8	**Entregar al Departamento de Contratos el paquete de los documentos numerados del 2 al 7 de la lista de chequeo.** Aquí el supervisor deberá hacer seguimiento de que la persona encargada del Modulo Compras SAP en el DECON (Magnolia Franco), realice la revisión del paquete, realice las transacciones en SAP (Solicitud de pedido, petición de oferta y contrato marco)	SI
9	**Verificar que el DECON envié al almacén el número de pedido** para que misceláneos tramite la entrada del bien y emita documento soporte de entrada a DECON.	SI
10	**Verificar que el DECON envié la cuenta y certificación de pago** al DEFIN para pago en SIIF	PENDIENTE
11	**Verificar que el DEFIN trámite en SIIF la cuenta por pagar** y genere la obligación de pago del bien o servicio.	PENDIENTE
12	**Confirmar con el contratista** el recibo del pago de la obligación**.**	PENDIENTE