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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-003065-CP**

FECHA: **9 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 parcial según lo estipulado mediante ***contrato 012-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***SOLOGEM SAS***
NIT/ C.C	***900.819.349-6***
No.	***012-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021***
VALOR TOTAL	***$15.000.000.00***
VALOR A PAGAR	***$4´950.400.00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-007-01-5-16 $4´950.400.00***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001595489 $4´950.400,00***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200249665 $4´950.400.00***
VIGENCIA	***2021***
PAC MES	***AGOSTO***
BANCO	***BANCOLOMBIA***
TITULAR	***SOLOGEM S.A.S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***AHORRO***
NUMERO CUENTA	***55638163020***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Certificado disponibilidad “CDP” y CPA	***2***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, Pantallazo SIIF	***2***
DIGITAL	Factura Electrónica de Venta No. SLGM-10 y Anexo a Factura	***4***
DIGITAL	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	***7***
DIGITAL	Entradas de Servicios SAP 4200249665	***1***
DIGITAL	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	***1***
DIGITAL	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	***6***

FAC-S-2021-003065-CP

DIGITAL	Resolución de Facturación	***2***
DIGITAL	Cuenta por pagar 156221	***1***
	TOTAL FOLIOS	***28***

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró AS14. OBANDO / DECON Revisó: Aprobó

Jefatura o Unidad:	**CACOM-5**		**CPA N°**	**020**	**Versión** (Iniciando en 1)	**1**
			Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**GRUAL**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)		**Fecha versión 1**	**04-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	02	008	007	01	5		16	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COCINA, GASODOMESTICOS, LAVADORAS Y SECADORAS	73152100	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 15.000.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 15.000.000,00	CUOTA BASICA
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 15.000.000,00	

Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo.
ST EMERSON RINCON MACIN
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5 (E)

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

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfalarcon	Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2021-01-06-2:28 p. 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:	2121	**Fecha Registro:**	2021-01-06	**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:	15.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	15.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	15.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1321	**Fecha Registro:**	2021-01-04	**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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS	Nación	16	SSF						
					Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Objeto:	Mantenimiento equipos de cocina, gasodomesticos, lavadoras y secadoras

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Fecha: 2021.01.11 19:28:32 -05'00'

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfalarcon	Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2021-03-05-2:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2121 de fecha 2021-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	58621	**Fecha Registro:**	2021-03-05	**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:	15.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	15.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	15.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900819349	**Razon Social:**	SOLOGEM S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	55638163020	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	012-00-H-CACOM-5-GRUAL -2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-03-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	16	SSF		15.000.000,00	0,00		
					Total:	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA, GASODOMESTICOS, LAVADORAS Y SECADORAS 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	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-11-30	15,000,000.00	15,000,000.00	NINGUNO

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Fecha: 2021.03.05 14:37:13 -05'00'

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHrvanegac Rosalba Vanegas Castillo

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-07-01-1:35 p. 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	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	900819349	SOLOGEM S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	55638163020	SOLOGEM S.A.S.	Pesos	Activa	2025/08/28

SOLOGEM SAS
NIT 900.819.349
CALLE 44 35 75
Tel: (034) 3217714582
El Carmen De Viboral - Colombia
sologem@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. SLGM-10

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
NIT	800.141.633-9	**Teléfono**	(054) 5352300
Dirección	VDA. Chachafruto	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/06/2021, 15:58
Expedición	29/06/2021, 21:53
Vencimiento	21/06/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ITEM 1. Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de las lavadoras, secadoras del Rancho de Tropa (GRUSE 55)	1.00	2,737,000.00
2	ITEM 2. Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de cocina, gasodomésticos, lavadoras y secadoras del CASINO DE SUBOFICIALES	1.00	2,213,400.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos treinta y un mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	$	4,831,840.00

Total Bruto	4,160,000.00
IVA 19%	790,400.00
ReteIVA 15%	118,560.00
Total a Pagar	**4,831,840.00**

Observaciones:
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA No. 556381630-20 a nombre de SOLOGEM S.A.S. SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. OBJETO: El mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos de cocina, gasodomésticos, lavadoras y secadoras del CACOM-5. VER ANEXO A FACTURACION. #$15-01-05-007;CONTRATO No. 012-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021;jose.gomezm@fac.mil.co#$

Subteniente DURAN DEVIA NICOLAS
SUPERVISOR SUPLENTE
CONTRATO NO. 012-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021

Los servicios se recibieron el CACOM-5, en Rionegro, Antioquia.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764007578218 aprobado en 20201116 prefijo SLGM desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 0.01
CUFE: ace2bdfe3522234a77bc4e629f698f6fc36fc07b85e928da236aad443b474034844775c65f49c05ef2fce9877410f243

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SOLOGEM S.A.S.
Soluciones Logísticas Empresariales
Nit. 900.819.349-6

ANEXO A LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SLGM-10
CONTRATO No. 012-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS LAVADORAS, SECADORAS DEL RANCHO DE TROPA (GRUSE 55)**						
1.1	**LAVADORA INDUSTRIAL 100 LBS GRUSE PREVENTIVO:** Se requiere el desmonte total del equipo, de los rodamientos y su lubricación de partes móviles.	UNIDAD	2	200.000	38.000	238.000	476.000
1.4	**CORRECTIVO:** Cambio de empaques alrededor de la puerta de la lavadora	UNIDAD	1	40.000	7.600	47.600	47.600
1.6	**CORRECTIVO:** Mantenimiento correctivo a todo costo del motor eléctrico como del reductor del motor de la unidad.	UNIDAD	1	240.000	45.600	285.600	285.600
	SECADORA CENTRIFUGA DE 50 Lbs.						
1.7	**PREVENTIVO:** Desmonte de una centrifuga de secado del Gruse, lubricación de partes móviles, cambio de bandas, fijación al piso mediante base en concreto reforzado de espesor 10 cms y anclajes epóxicos en varilla roscada con tuercas de seguridad, Escarificación completa de pintura actual, tratamiento corrosión y aplicación de anticorrosivo y pintura tipo máquinas para el equipo en general, color a definir.	UNIDAD	1	200000	38000	238000	238.000
	LAVADORA INDUSTRIAL 80 LIBRAS GRUSE						
1.19	**PREVENTIVO:** Se requiere el desmonte total del equipo, de los rodamientos y su lubricación de partes móviles.	UNIDAD	1	240.000	45.600	285.600	285.600
1.20	**CORRECTIVO:** mantenimiento a todo costo del equipo, cambio de piezas, pintura, Cambio de correas de distribución de la máquina, Instalación de manija de seguridad de la puerta de acceso de la lavadora industrial en acero inoxidable, reparación de montaje eléctrico a todo costo, este equipo se debe entregar 100 funcional tanto mecánica como eléctricamente, esto incluye sistema de conexiones para su correcto funcionamiento.	UNIDAD	1	280.000	53.200	333.200	333.200
1.23	**CORRECTIVO:** Mantenimiento correctivo de las chumaceras de las máquina, incluye cambio rodamientos, cambio de eje, las piezas deben elaborarsen en torno con material de buena calidad	UNIDAD	1	220.000	41.800	261.800	261.800
	SECADORA A GAS WHIRLPOOL						

1.24	**CORRECTIVO:** Se requiere mantenimiento correctivo de la secadora a gas consistente en: adecuación del sistema de tuberías de cobre, cambio de manguera de conexión del sistema de alimentación a la secadora, esta manguera deberá de ser de buena calidad y certificada, desarme y arme de la máquina para identificar problemas de funcionamiento y proceder con la reparación, este mantenimiento es a todo costo ya que el equipo se debe de entregar completamente funcional tanto mecánica como eléctricamente.	UNIDAD	1	340.000	64.600	404.600	404.600
1.25	**CORRECTIVO:** Todas las maquinas da lavandería del gruse se deben de entregar en el 100% de su funcionamiento, se debe velar por que todas cuenten con repuestos de calidad se ajusten las piezas móviles, todas las maquinas deben estar con sus respectivos empaques sin daños y que las partes que se tengan que intervenir estén funcionales 100% y con sus respectivos accesorios.	UNIDAD	1	340.000	64.600	404.600	404.600
2	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA, GASODOMESTICOS, LAVADORAS Y SECADORAS DEL CASINO DE SUBOFICIALES**						
ESTUFA INDUSTRIAL No 2 CON HORNO CASINO SUBOFICIALES 04 PUESTOS							
2.4	**PREVENTIVO**: general y a todo costo, desmontar, desarmar, volver a armar y montar en el sitio, el equipo tipo estufa Industrial con el fin de realizar limpieza adecuada mediante desengrasantes y corrosión de partes metálicas con grata, desincrustar y destapar pilotos, toberas y tuberías de cobre alimentadores, limpieza de las hornillas y quemadores de cada fogón compuesta de 03 líneas de fuego por cada fogón, limpieza total del sistema, tratamiento a las parrillas de los fogones. Terminado de hornillas y quemadores con pintura de alta temperatura a tres manos Calibración de las salidas de pilotos y hornillas de manera pareja e ideal para la cocción de los alimentos. Pulimento de las hojas inoxidables de del equipo. Se requiere pintura anticorrosiva para patas y bases. Así mismo se pasara **Equipo Detector Digital de Fugas (REF HXG – 2d),** que verifique que no se presenten fugas, ya que luego de terminar los trabajos, se pasara su respectiva verificación con ALCANOS.	UNIDAD	1	230.000	43.700	273.700	273.700
2.5	**CORRECTIVO:** Cambio de las mangueras de alimentación de gas propano de ¾" flexometrica certificadas con racores prensados.	UNIDAD	1	70.000	13.300	83.300	83.300
2.6	**CORRECTIVO:** Cambio válvulas reguladoras puestos de cocina de la estufa industrial.	UNIDAD	2	60.000	11.400	71.400	142.800
2.7	**CORRECTIVO**: cambio quemadores hornillas de 3 aros de fuego.	UNIDAD	4	50.000	9.500	59.500	238.000
2.8	**PREVENTIVO:** Pulimento y brillada de estufa (acero inoxidable), Pintura anticorrosiva de láminas y terminado de patas y bases	UNIDAD	1	30.000	5.700	35.700	35.700
2.9	**CORRECTIVO:** Pintura en alta temperatura de 04 parrillas de fogones	UNIDAD	1	30.000	5.700	35.700	35.700
2.10	**CORRECTIVO:** Cambio pilotos de puesto de cocina incluye corte y soldada en tubería de cobre al quemador hornilla.	UNIDAD	4	60.000	11.400	71.400	285.600
2.11	**CORRECTIVO**: Cambio instalación de las láminas paredes internas del horno de la estufa en calibre 16 acero que tienen una medida de 20cmx50cmx60cm	UNIDAD	1	300.000	57.000	357.000	357.000
LAVADORAS WHIRPOOL DE 15 KL CASINO SUBOFICIALES							

2.26	**PREVENTIVO:** Desarme total de los 02 equipos que permite evidenciar las partes fijas e internas de la máquina, limpieza de grasas pegadas o fijas, lavado y lubricación de partes móviles, rodamientos, aplicación de limpia contactos, aplicación en spray de removedores de humedad, detecciónn de corrosión en las láminas y aplicación de anticorrosivo, verificación de los controles de ciclo y de funcionamiento	UNIDAD	2	160.000	30.400	190.400	380.800
SECADORAS WHIRPOOL DE 15 KL CASINO SUBOFICIALES							
2.28	**PREVENTIVO:** desarme total de los 02 equipos que permita evidenciar las partes fijas e internas de la máquina, limpieza de grasas pegadas o fijas, lavado y lubricación de partes móviles, rodamientos, aplicación de limpia contactos, aplicación en spray de removedores de humedad, detección de corrosión en las láminas y aplicación de anticorrosivo, verificación de los controles de ciclo y funcionamiento, mantenimiento válvulas y ducteria cobre.	UNIDAD	2	160.000	30.400	190.400	380.800

Nota: Los trabajos relacionados fueron realizados en las instalaciones del CACOM-5.

Adriana Henao Agudelo

ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
Representante Legal
CC. 39.443.731

ST. DURAN DEVIA NICOLAS
Supervisor Suplente
Contrato No. 012-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL.	FECHA 25/06/2021
CONTRATO N°	012-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	02 DE MARZO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA, GASODOMÉSTICOS, LAVADORAS Y SECADORAS DEL CACOM-5
FORMA DE PAGO	
CONTRATISTA	SOLOGEM S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. DURAN DEVIA NICOLAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15/09/2021
FECHA DE INICIO	12/03/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

PAC	VALOR
JUNIO	Contrafacturación
AGOSTO	Contrafacturación
NOVIEMBRE	Contrafacturación

En el Comando Aéreo de Combate No.5, el día 25 del mes de junio de 2021, se reunieron el señor Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA, en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo CACOM-5, el señor Subteniente DURAN DEVIA NICOLAS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ADRIANA HELENA HENAO AGUDELO en su calidad de Representante Legal de la empresa **SOLOGEM S.A.S.** contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, del servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

Los servicios se recibieron en el Comando Aéreo de Combate No.5, Rionegro - Antioquia.

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

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS LAVADORAS, SECADORAS DEL RANCHO DE TROPA (GRUSE 55)**		
1.1	**LAVADORA INDUSTRIAL 100 LBS GRUSE PREVENTIVO:** Se requiere el desmonte total del equipo, de los rodamientos y su lubricación de partes móviles.	UNIDAD	2
1.4	**CORRECTIVO:** Cambio de empaques alrededor de la puerta de la lavadora	UNIDAD	1
1.6	**CORRECTIVO:** Mantenimiento correctivo a todo costo del motor eléctrico como del reductor del motor de la unidad.	UNIDAD	1
	SECADORA CENTRIFUGA DE 50 LBS		
1.7	**PREVENTIVO:** Desmonte de una centrifuga de secado del Gruse, lubricación de partes móviles, cambio de bandas, fijación al piso mediante base en concreto reforzado de espesor 10 cms y anclajes epóxicos en varilla roscada con tuercas de seguridad, Escarificación completa de pintura actual, tratamiento corrosión y aplicación de anticorrosivo y pintura tipo máquinas para el equipo en general, color a definir.	UNIDAD	1
	LAVADORA INDUSTRIAL 80 LIBRAS GRUSE		
1.19	**PREVENTIVO:** Se requiere el desmonte total del equipo, de los rodamientos y su lubricación de partes móviles.	UNIDAD	1
1.20	**CORRECTIVO:** mantenimiento a todo costo del equipo, cambio de piezas, pintura, Cambio de correas de distribución de la máquina, Instalación de manija de seguridad de la puerta de acceso de la lavadora industrial en acero inoxidable, reparación de montaje eléctrico a todo costo, este equipo se debe entregar 100 funcional tanto mecánica como eléctricamente, esto	UNIDAD	1

Todos los bienes mencionados en este listado se entregaron funcionando debidamente, con los reemplazos de las piezas necesarias y en excelente estado de presentación.

	incluye sistema de conexiones para su correcto funcionamiento.		
1.23	**CORRECTIVO:** Mantenimiento correctivo de las chumaceras de las máquina, incluye cambio rodamientos, cambio de eje, las piezas deben elaborarsen en torno con material de buena calidad	UNIDAD	1
SECADORA A GAS WHIRLPOOL			
1.24	**CORRECTIVO:** Se requiere mantenimiento correctivo de la secadora a gas consistente en: adecuación del sistema de tuberías de cobre, cambio de manguera de conexión del sistema de alimentación a la secadora, esta manguera deberá de ser de buena calidad y certificada, desarme y arme de la máquina para identificar problemas de funcionamiento y proceder con la reparación, este mantenimiento es a todo costo ya que el equipo se debe de entregar completamente funcional tanto mecánica como eléctricamente.	UNIDAD	1
1.25	**CORRECTIVO:** Todas las maquinas da lavandería del gruse se deben de entregar en el 100% de su funcionamiento, se debe velar por que todas cuenten con repuestos de calidad se ajusten las piezas móviles, todas las maquinas deben estar con sus respectivos empaques sin daños y que las partes que se tengan que intervenir estén funcionales 100% y con sus respectivos accesorios.	UNIDAD	1

2	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE COCINA, GASODOMESTICOS, LAVADORAS Y SECADORAS DEL CASINO DE SUBOFICIALES**		
ESTUFA INDUSTRIAL No 2 CON HORNO CASINO SUBOFICIALES 04 PUESTOS			
2.4	**PREVENTIVO**: general y a todo costo, desmontar, desarmar, volver a armar y montar en el sitio, el equipo tipo estufa Industrial con el fin de realizar limpieza adecuada mediante desengrasantes y corrosión de partes metálicas con grata, desincrustar y destapar pilotos, toberas y tuberías de cobre alimentadores, limpieza de las hornillas y quemadores de cada fogón compuesta de 03 líneas de fuego por cada fogón, limpieza total del sistema, tratamiento a las parrillas de los fogones. Terminado de hornillas y quemadores con pintura de alta temperatura a tres manos Calibración de las salidas de pilotos y hornillas de manera pareja e ideal para la cocción de los alimentos. Pulimento de las hojas inoxidables de del equipo. Se requiere pintura anticorrosiva para patas y bases. Así mismo se pasara **Equipo Detector Digital de Fugas (REF HXG – 2d),** que verifique que no se presenten fugas, ya que luego de terminar los trabajos, se pasara su respectiva verificación con ALCANOS.	UNIDAD	1
2.5	**CORRECTIVO:** Cambio de las mangueras de alimentación de gas propano de ¾" flexometrica certificadas con racores prensados.	UNIDAD	1
2.6	**CORRECTIVO:** Cambio válvulas reguladoras puestos de cocina de la estufa industrial.	UNIDAD	2
2.7	**CORRECTIVO**: cambio quemadores hornillas de 3 aros de fuego.	UNIDAD	4
2.8	**PREVENTIVO:** Pulimento y brillada de estufa (acero inoxidable), Pintura anticorrosiva de láminas y terminado de patas y bases	UNIDAD	1
2.9	**CORRECTIVO:** Pintura en alta temperatura de 04 parrillas de fogones	UNIDAD	1
2.10	**CORRECTIVO:** Cambio pilotos de puesto de cocina incluye corte y soldada en tubería de cobre al quemador hornilla.	UNIDAD	4

2.11	**CORRECTIVO**: Cambio instalación de las láminas paredes internas del horno de la estufa en calibre 16 acero que tienen una medida de 20cmx50cmx60cm	UNIDAD	1	
LAVADORAS WHIRPOOL DE 15 KL CASINO SUBOFICIALES				
2.26	**PREVENTIVO:** Desarme total de los 02 equipos que permite evidenciar las partes fijas e internas de la máquina, limpieza de grasas pegadas o fijas, lavado y lubricación de partes móviles, rodamientos, aplicación de limpia contactos, aplicación en spray de removedores de humedad, detecciónn de corrosión en las láminas y aplicación de anticorrosivo, verificación de los controles de ciclo y de funcionamiento	UNIDAD	2	
SECADORAS WHIRPOOL DE 15 KL CASINO SUBOFICIALES				
2.28	**PREVENTIVO:** desarme total de los 02 equipos que permita evidenciar las partes fijas e internas de la máquina, limpieza de grasas pegadas o fijas, lavado y lubricación de partes móviles, rodamientos, aplicación de limpia contactos, aplicación en spray de removedores de humedad, detección de corrosión en las láminas y aplicación de anticorrosivo, verificación de los controles de ciclo y funcionamiento, mantenimiento válvulas y ducteria cobre.	UNIDAD	2	

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**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	**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)
LEONARDO JIMÉNEZ BERNAL	OPERARIO REPARACIÒN GASODOMÉSTICOS	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE GASODOMÈSTICOS
JORGE LUIS JIMENEZ CASTAÑEDA	OPERARIO REPARACIÒN GASODOMÉSTICOS	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE GASODOMÈSTICOS

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	$ 15.000.0000	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 15.0000.0000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 8.568.000	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. SLGM-8, PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 57.12%
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 4.950.400	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. SLGM-10, PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 90.12%
PAGO RESTANTE	$ 1.481.600	

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
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura Electrónica de Venta no. SLGM-10	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)	SECOP II
COPIA	Garantía Única 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	No aplica

	inmuebles).	
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

Adriana Henao Agudelo

ADRIANA HELENA HENAO AGUDELO
REPRESENTANTE LEGAL
SOLOGEM S.A.S.

Subteniente DURAN DEVIA NICOLAS
SUPERVISOR SUPLENTE
CONTRATO NO. 012-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021

Coronel CAMILO ERNESTO GÒMEZ ISAZA
SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO- CACOM 5

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200249665

CONTRATO: 012-00-H-CAC

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SOLOGEM SAS	**FECHA DE RECIBO**	02.07.2021
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5		

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 4200249665, contrato interno 012-00-H-CAC de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200249665	00010	1001595489	MANTANIMIENTO OTROS BIENES				4.950.400,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	4.950.400,00

SOLOGEM S.A.S.
Soluciones Logísticas Empresariales
Nit. 900.819.349-6

Rionegro, junio 21 de 2021

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Base Aérea de Rionegro

ASUNTO: Carta de certificación de Pago de Aportes

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar por los últimos (6) meses.

Cordialmente;

Adriana Henao Agudelo
ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
Representante Legal
CC. 39.443.731

SOLOGEM S.A.S.
Soluciones Logísticas Empresariales
Nit. 900.819.349-6

Rionegro, junio 21 de 2021

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Base Aérea de Rionegro

Apreciados Señores,

Yo, **ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO,** identificada con cedula de ciudadanía No. 39.443.731 expedida en Rionegro (Antioquia), actuando como Representante Legal de la empresa **SOLOGEM S.A.S,** me permito certificar que la empresa está acogida a lo establecido en el Decreto 862 de 2013 y por lo tanto nos encontramos exentos de realizar aportes a SENA e ICBF.

Cordialmente;

Adriana Henao Agudelo
ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
Representante Legal
CC. 39.443.731

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa SOLOGEM SAS, identificada con NI-900819349 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2020-12	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2021-01	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8610924883 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2021-01-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 294.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-01	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2021-02	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8611593600 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2021-02-10	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 294.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-02	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2021-03	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8612271385 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2021-03-18	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 294.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-03	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2021-04	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8612411595 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2021-04-12	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 294.300

Se certifica que la empresa SOLOGEM SAS, identificada con NI-900819349 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-04	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2021-05	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8613242136 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2021-05-14	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 294.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-05	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2021-06	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8613468977 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2021-06-16	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 294.300

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-06-18, 10:59:03 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 49589784

Periodo Cotización 202105 **Periodo Servicio** 202106

PAGADA 2021-06-18 08:17:27.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO JIMENEZ BERNAL				
Documento	CC 1040040281	**Dirección**	VEREDA AGUAS CLARAS		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5630494		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15377188		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					JIMENEZ CASTAÑEDA JORGE LUIS	5148000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 908.526	25-14		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 908.526	$ 63.300	CCF04	4 %	$ 908.526	$ 36.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 63.300	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-06-18, 10:59:57 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 50066164

Periodo Cotización 202105 **Periodo Servicio** 202105

PAGADA 2021-06-18 10:58:10.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO JIMENEZ BERNAL				
Documento	CC 1040040281	**Dirección**	VEREDA AGUAS CLARAS		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5630494		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1040040281		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					JIMENEZ BERNAL LEONARDO	5376000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 908.526	25-14		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 908.526	$ 63.300	CCF04	2 %	$ 908.526	$ 18.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 63.300	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764007578218

(415)7707212489984(8020) 00187640075782 1 8

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

11. Razón social
SOLOGEM S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

Cód. 1 1

24. Dirección
CL 44 35 75

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral

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 días 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
2020-11-16 / 10:57:27 AM
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 HENAO AGUDELO ADRIANA ELENA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 39443731 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SOLOGEM S.A.S

997. Fecha formalización 2020-11-16/10:57:27

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764007578218

(415)7707212489984(8020) **001876400757821 8**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900819349	6				

11. Razón social
SOLOGEM 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	SOLOGEM S.A.S CL 44 35 75	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	SLGM	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuenta por pagar Comprobante

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:	2021-07-08-4:48 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	156221	**Fecha Registro:**	2021-07-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	58621	**Nro. Cdp:**	2121
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.160.000,00	**Valor Iva:**	790.400,00	**Valor Total:**	4.950.400,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900819349	**Razon Social:**	SOLOGEM S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
SLGM-10	FACTURA	2021-06-21

Objeto.:	

SUGEY XIMENA OBANDO MARIN

Firmado digitalmente por SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Fecha: 2021.07.08 16:53:52 -05'00'

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

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:	2021-08-23-10:45 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	209168621	**Fecha Registro:**	2021-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	176821	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2021-08-23	**Código de Referencia:**		04500072400209168621	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	4.950.400,00	**Valor Deducciones:**		135.200,00	**Valor Neto:**	4.815.200,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.950.400,00**	Valor Deducciones	135.200,00	Valor Neto	**4.815.200,00**	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:	900819349	**Razón Social:**	SOLOGEM S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	55638163020	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	10	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2021-08-19
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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	4.950.400,00	0,00	4.950.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	118.560,00	118.560,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	16.640,00	16.640,00	

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	2021-08-04	4.950.400,00	05 NINGUNO	Pagada

MARISOL JAIMES DELGADO

Firmado digitalmente por MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2021.08.23 13:33:54 -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:	2021-08-18-1:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	176821	Fecha Registro:	2021-07-28	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:	58821
Valor Inicial:	4.950.400,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	4.950.400,00	Saldo x Ordenar:	4.950.400,00
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:	135.200,00	Valor Neto:			4.815.200,00		Valor IVA:	790.400,00	Nro. Cdp:	2121
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	367736 400125

TERCERO

Identificacion:	900819349	Razon Social:	SOLOGEM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	55638163020	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	156221	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SLGM-10	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-21

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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.950.400,00	0,00	4.950.400,00	4.950.400,00

Objeto:	PAGO PARCIAL CTO 012-00-H-CACOM-5 MTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE COCINA, GASODOMESTICOS, LAVADORAS Y SECADORAS

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	2021-08-04	Generada	4.950.400,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	790.400,00	15,000 %	118.560,00	118.560,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	4.160.000,00	0,400 %	16.640,00	16.640,00

CR. GOMEZ ISAZA CAMILO ERNESTO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5