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:	2018-12-17-9:00 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	395029518	**Fecha Registro:**	2018-12-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	203918	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2018-12-17	**Código de Referencia:**		04500072300395029518	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	25.400.000,00	**Valor Deducciones:**		1.696.891,00	**Valor Neto:**	23.703.109,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**25,400,000.00**	Valor Deducciones	1,696,891.00	Valor Neto	**23,703,109.00**	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:	830513235	**Razón Social:**	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	143012417	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZAD	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2018-12-13

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-2-0-4-5-3 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA												
	Nación	10	CSF	25,400,000.00	0.00	25,400,000.00				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 %	853,782.00	853,782.00	
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 %	608,319.00	608,319.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,600 %	128,067.00	128,067.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	106,723.00	106,723.00	

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	2018-12-14	25,400,000.00	05 NINGUNO	Pagada

Alix Zambrano V

T2 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4

SIIF Nación

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:	2018-12-12-8:05 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	203918	Fecha Registro:	2018-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	25.400.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	25.400.000,00	Saldo x Ordenar:	25.400.000,00
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:	1.696.891,00	Valor Neto:	23.703.109,00			Nro. Compromiso:	29918	Nro. Cdp:	10618
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1019947

TERCERO

Identificacion:	830513235	Razon Social:	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	143012417	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	66218	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	6247	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-12-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-2-0-4-5-3 MANTENIMIENTO DE MATERIAL Y EQUIPO DE GUERRA	Nación	10	CSF					
					Total:	25.400.000,00	0,00	25.400.000,00	25.400.000,00

Objeto:	CTO 089 MANTENIMIENTO SIMULADOR DE ARTILLEROS XMT14

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	2018-12-14	Generada	25,400,000.00

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	21,344,538.00	4,000 %	853,782.00	853,782.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,055,462.00	15,000 %	608,319.00	608,319.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	21,344,538.00	0,600 %	128,067.00	128,067.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	21,344,538.00	0,500 %	106,723.00	106,723.00

Coronel NELSON JAVIER PARRA GONZALEZ
Ordenador del Gasto

ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO DIAZ
CONTADORA (E)
DIC 12/18

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 0384-DECON-CACOM 4-2018

FECHA: **10-DICIEMBRE-2018**

EL SUSCRITO ***CR. NELSON JAVIER PARRA GONZALEZ*** ORDENADOR DEL GASTO DEL ***COMANDO AEREO DE COMBATE No.4*** NOMBRADO MEDIANTE ***RESOLUCION No. 022 DEL 08 DE FEBRERO DE 2018*** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO, DEL ***PAGO TOTAL*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO N°: ***089-00-G-CACOM-4-GRUTE-2018***
PROVEEDOR: ***SISTEMA TECNICO MECANIZADO LTDA***
VALOR TOTAL. ***$25.400.000,oo***
VALOR A PAGAR: ***$25.400.000,oo (RECURSO 10)***
MES DE PAGO: ***DICIEMBRE 2018***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Factura No. 6247	1
COPIA	Formato Acta de recibo a Satisfacción	3
COPIA	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.1001162529	1
COPIA	Cuenta por pagar SIIF No. 66218	1
COPIA	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
	TOTAL FOLIOS	***09***

El presente proceso se encuentra publicado en el SECOP II, por lo que los documentos que hacen parte del proceso pueden ser consultados en www.colombiacompra.gov.co, según lo establecido en el oficio No. 20171640516563 del 05-07-2017/MDN-CGFM-COFAC-JEMFA-EMACO-17-2.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Coronel NELSON JAVIER PARRA GONZALEZ
Ordenador del Gasto Comando Aéreo de Combate No.4

AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA.
Asistente Gestión Contable-DECON CACOM-4

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 15/11/2018
CONTRATO N°	089-00-G-CACOM-4-GRUTE-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	El Comando Aéreo de Combate No. 4 requiere contratar el mantenimiento correctivo y modificativo del Simulador de Artilleros XMT-14 del Escuadrón Armamento Aéreo del Grupo Técnico de acuerdo a ficha técnica.
FORMA DE PAGO	Se efectuara mediante un único pago del 100% una vez recibidos en totalidad los bienes a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar. El pago de los elementos se constituirá en cuentas por pagar 2018, pagaderas en el primer trimestre del año 2019, previa disponibilidad del programa anual mensual de caja del CACOM-4 (PAC). El trámite de pago iniciara con la presentación de la correspondiente factura acompañada de la certificación y planilla de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales. Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TE SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 25,400,000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO	29-09-2018
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	$ 25,400,000

En Melgar, Tolima, el día 15 del mes de noviembre de 2018, se reunieron el señor CR NELSON JAVIER PARRA GONZALEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, a señorita TE SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 y el señor EMILIANO RICO PUIN en su calidad de Representante Legal de SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
Mantenimiento correctivo y modificativo del Simulador de Artilleros XMT-14 del Escuadrón Armamento Aéreo del Grupo Técnico de acuerdo a ficha técnica	01	Se efectuó mantenimiento correctivo y modificativo del simulador XMT-14 de acuerdo anexo técnico.
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**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
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**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

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

EL MANTENIMIENTO EFECTUADO NO AUMENTA LA VIDA UTIL, SOLO MANTIENEN SU OPERATIVIDAD.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 25,400,000	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 25,400,000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
El PAGO TOTAL se realizara con el PAC cuentas por pagar 2018, pagaderas en el primer trimestre del año 2019, previa disponibilidad del programa anual mensual de caja del CACOM-4 (PAC). EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC.	$ 25,400,000	**Factura No. 6247 del 09 de noviembre de 2018 que corresponde al 100% de la Ejecución.**

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088			
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"			
COPIA	Registro presupuestal CRP			
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones			
ORIGINAL	Factura (s) No. 6247 del 09 de noviembre de 2018	X		

COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)			
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 GA-FR-087			
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 y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X		

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EMILIANO RICO PUIN
CONTRATISTA

TE SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA
SUPERVISOR

CR NELSON JAVIER PARRA GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

SISTEMEC INGENIERIA LTDA.

SISTEMAS TÉCNICOS DE MECANIZADO LTDA.

NIT. 830.513.235-7
RESPONSABLES DEL IVA
RÉGIMEN COMÚN DEL IMPUESTO

Mantenimiento y reparación de toda clase de maquinas y fabricación de repuestos.

FACTURA DE VENTA

Nº 6247

Autorización Numeración de Facturación
Número Formulario 18762003567578
Fecha: 2017/06/07 Habilitada del 5815 al 15000
Código ICA 5170-2922

CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAAEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATRE No 4
DIRECCIÓN: BASE AEREA LUIS F PINTO KM 1 VIA MELGAR -BOG
TELÉFONOS: 038 2460890
NIT: 800.141.682-1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
09-nov-18	09-dic-18

ORDEN DE COMPRA No.
089-00-G-CACOM-4-GRUTE-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MODIFICATIVO DEL SIMULADOR DE ARTILLEROS XMT-14 DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4	21,344,538	21,344,538

SON: VEINTICINCO MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL		$ 21,344,538
IVA	%	$ 4,055,462
RTE/FTE	%	$
NETO A PAGAR		$ 25,400,000

NOTA: La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a titulo valor según Ley 1231 de Julio de 2008 del C.C.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

1022340855
TENJACA

Nit. o C.C. 20073764.

SISTEMEC INGENIERIA LTDA.

Nit. 830.513.235-7

Carrera 64 No. 4G-98 Esquina PBX: 261 5544 - Cel: 313 209 4270 • Bogotá, D.C., Colombia
E-mail: sistemec@hotmail.com

Impreso por: IMPREPER IMPRESORES NIT. 19496258-0 - CEL.: 310 565 5329

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200185310

CONTRATO: 089-00-G-018

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SISTEMAS TECNICOS MECANIZADO LTDA	**FECHA DE RECIBO**	10.12.2018
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 4200185310, contrato interno 089-00-G-018 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200185310	00010	1001162529	MANTENIMIENTO DE SIMULADOR DE ARTILLEROS				25.400.000,01
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 25.400.000,01

OBSERVACIONES

ACEPTACION DE OFERTAS 089-00-G-CACOM-4-GRUTE-2018 CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN # MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL # FUERZA AÉREA COLOMBIANA #CACOM-4- EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MODIFICATIVO DEL SIMULADOR DE ARTILLEROS XMT-14 DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4, PAGO TOTAL

FIRMAS

CR NELSON JAVIER PARRA GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

SIIF Nación

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:	2018-12-10-10:55 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	66218	**Fecha Registro:**	2018-12-10	**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:**	29918	**Nro. Cdp:**	10618
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	21.344.538,00	**Valor Iva:**	4.055.462,00	**Valor Total:**	25.400.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830513235	**Razon Social:**	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
6247	FACTURA	2018-12-10

Objeto.:	089-00-G-CACOM-4-GRUTE-2018 CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA –CACOM-4- EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MODIFICATIVO DEL SIMULADOR DE ARTILLEROS XMT-14 DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO

AS14 MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Asistente Gestion Contable DECON-CACOM-4

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA

CERTIFICA QUE:

La sociedad **SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA** identificado con NIT 830.513.235-7, ha venido cotizando y cancelando los aportes parafiscales hasta la fecha según el **Decreto 862 de 2013** nos encontramos exentos de realizar los aportes al SENA e ICBF..

Se expide la presente certificación a los (08) días del mes de Noviembre de 2018 en la ciudad de Bogotá.

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
EMILIANO RICO PUIN
CC 6.775.539

SISTEMAS TÉCNICOS DE MECANIZADO LTDA. NIT. 830.513.235-7

PSE

PSE BBVANET-CASH

Imprimir

Confirmacion de Solicitud	
Empresa:	SOI ACH
N° Confirmación:	10819
Fecha:	18/11/08
N° Cuenta a Debitar:	0013-0143-00-0100012417
Valor:	1,772,600.00
Referencia :	172.16.20.158

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

Continuar

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830513235
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 64 NO 4 G 98	TELÉFONO:	2615544
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7705407338**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2018	SALUD:	AÑO:	2018
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2018/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		384209110

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 343.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 682.000
SUBTOTAL:			6	**$ 1.025.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 187.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 37.800
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 31.300
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1	$ 31.300
SUBTOTAL:			7	**$ 287.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	7	$ 287.800
SUBTOTAL:			7	**$ 287.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830008686	14-29	14-29-LA EQUIDAD	7	$ 172.000
SUBTOTAL:			7	**$ 172.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.772.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830813235	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	CARRERA 64 NO 4 G 84 TELEFONO:	2415544	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	5-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7705407338	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOR				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	octubre	AÑO	2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO	2018
DIAS DE MORA:	0								
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	264209110						

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 682.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 682.000	$ 0	$ 682.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 343.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.000	$ 0	$ 343.000
SUBTOTALES:										$ 1.025.000	$ 0	$ 1.025.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	UPC	COTIZACION	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.400	$ 0	$ 0	$ 197.400
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 31.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 37.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.800	$ 0	$ 0	$ 37.800
EPS044	EPS044-SEDIMAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 31.300
SUBTOTALES:													$ 297.800	$ 0	$ 0	$ 297.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 172.000	$ 172.000	$ 0	$ 0	$ 172.000
SUBTOTALES:									$ 172.000	$ 0	$ 0	$ 172.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	7	$ 297.600	$ 0	$ 297.600
SUBTOTALES:			$ 297.600	$ 0	$ 297.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762003567578

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

8 3 0 5 1 3 2 3 5 7

11. Razón social

SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

14. Dirección

R 64 4 G 98

25. País: Colombia

26. Departamento: Bogot¿ D.C.

27. Municipio: Bogot¿, D.C.

La 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 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control 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, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

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 estos rangos.

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

Firmado 2017-06-07 12:34:52 PM Fecha Acuse de Recibo Solicitante

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres: RICO PUIN EMILIANO

1002. Tipo doc.: Cédula 1003. No. Identif.: 6775539 1004. DV: 5

1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal

1006. Organización: SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA

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

997. Fecha formalización: 2017-06-07 12:34:52

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario 18762003567578



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

8 3 0 5 1 3 2 3 5 7

11. Razón social

SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO LTDA	PAPEL	1		5815	15000	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								