

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHgpilcue

Geraldine Pilcue Santamaria

Unidad ó Subunidad

15-01-05-006

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-07-11-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	193579622	Fecha Registro:	2022-07-01	Unidad y Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	189522	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-07-06	Código de Referencia:	04500072300193579622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	105.077.000,00	Valor Deducciones:	6.578.350,00		Valor Neto:	98.498.650,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	105.077.000,00	Valor Deducciones	6.578.350,00	Valor Neto	98.498.650,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recauda:
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 S.A.S.		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0143000100012417	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	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2022-07-01

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	105.077.000,00	0,00	105.077.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	3.532.000,00
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 %	2.516.550,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR		0,600 %	529.800,00

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	2022-07-01	105.077.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T4. PILCUE SANTAMARIA GERALDINE
TESORERA (E) CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHPlvargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad 6 Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-24 4:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	189522	Fecha Registro:	2022-06-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	105.077.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	105.077.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	6.578.350,00	Valor Neto:	98.498.650,00	Valor IVA:	16.777.000,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS

TERCERO

Identificacion:	830513235	Razon Social:	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	0143000100012417	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	152422	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FE486	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-06-24

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:							105.077.000,00	0,00	105.077.000,00	105.077.000,00

Objeto: 007-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PLATAFORMAS ARMAMENTO PRIMER PAGO*****FAC-S-2022-003147-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	2022-07-01	Generada	105.077.000,00

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	88.300.000,00	4,000 %	3.532.000,00	3.532.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.777.000,00	15,000 %	2.516.550,00	2.516.550,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	88.300.000,00	0,600 %	529.800,00	529.800,00

Teniente Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA

Ordenador del Gasto (E)

ASD2 ARIANA MARCELA BAZURTO D.
CONTADORA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-003147-CP**

FECHA: 16 de junio de 2022

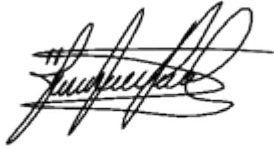
El suscrito **TC. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **orden del día 099 ART. 493** de **25 de mayo de 2022**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **contrato 007-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S.
NIT/ C.C	830513235
No.	007-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022
VALOR TOTAL	\$105,077,000.00
VALOR A PAGAR	\$105,077,000.00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 34.391.000,00 02-02-02-008-007-01-1-10 \$ 70.686.000,00 02-02-02-008-007-01-1-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001752651-1001752658
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500416121
VIGENCIA	2022
PAC MES	JULIO
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	0143000100012417
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
DIGITAL	Factura No. FE 486	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	3
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.1001752651-1001752658	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.152422	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	5
TOTAL FOLIOS		12

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021



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

Elaboró AS14. FRANCO / DECON Revisó: Aprobó





SISTEMEC INGENIERIA S.A.S
SISTEMAS TÉCNICOS DE MECANIZADO S.A.S

NIT. 830.513.235 - 7

REGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

Diseño, fabricación y reparación de toda clase de maquinaria y de repuestos

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

N° FE 486

Autorización Numeración de Facturación

Núm Formulario 18764028315969 Vig 6 m

Fecha: 2022/04/29 Habilita del FE 464 al FE 1000

Código ICA 3312-2819

CLIENTE: COMANDO AEREO DE COMBATE No 4
DIRECCIÓN: BASE AEREA LUIS F PINTO KM 1 VIA MELGAR- BOGOTA
TELÉFONOS: 098 245 05 51
NIT: 800141632 - 1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
6 DE JUN DE 2022	06 DE JUL DE 2022

ORDEN DE COMPRA No.
007-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	SERVICIO MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE ARMAMENTO TIPO HUEY	29,700,000	59,400,000
1	SERVICIOS MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE ARMAMENTO TIPO B-212	28,900,000	28,900,000

SON: CIENTO CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL 88,300,000

IVA 16,777,000

RTE/FTE 0

RTE/ICA 0

NETO A PAGAR 105,077,000

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

NOTAS FINALES: #15-01-05-006;007-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022;DIANA.SUAZA@FAC.MIL.CO#

CUFE: be8ce364ce650188558ed1236cc371e5fb61299c2ed3173e2c63ab1f9c5713ef6ad41b3fd957eef65568e786f02a0e84



Nit. o C.C.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM REPARADODoc. Material
4909196714-2022
MOVIMIENTO: Z01

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.4	800141632-1	F004	FA10	07.06.2022	Melgar, Tolima

PROVEEDOR

NIT

CODIGO

No. PEDIDO

DESTINO

TRAZABILIDAD: ENT X REPARACION / 007-00-G-CACOM4-GRUTE-22 / AA/ SE RECIBE CTO. 007-00-G-CACOM4-22 FRA. FE 486

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1215218	R010336493 G1A04A01A	EQ. ARMAMENTO	STM400-HUEY	MONTANTE MULTIPROPOSITO HELI	5L105332 HUEY011	1,00	C/U	35.343.000,00	35.343.000,00
1215218	R010400126 G1A04A01A	EQ. ARMAMENTO	STM400-HUEY	MONTANTE MULTIPROPOSITO HELI	5L105332 HUEY005	1,00	C/U	35.343.000,00	35.343.000,00
1215219	R010334970 G1A13A01R	EQ. ARMAMENTO		MONTANTE MULTIPROPOSITO HELI	5L105332 BELL212-004	1,00	C/U	34.391.000,00	34.391.000,00

TOTALES

105.077.000,00

MONTO: CIENTO CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MAICVALH

Fecha: 08.06.2022 12:57:22

Pag. No. 1 / 1

Escaneado con CamScanner



SISTEMAS TÉCNICOS DE MECANIZADO S.A.S

"Sistemec Ingenieria S.A.S" • NIT: 830.513.235-7 • Responsable de IVA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO SAS

CERTIFICA QUE:

La Sociedad **SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO SAS** identificada con NIT 830.513.235-7, ha venido cotizando y cancelando los aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales hasta la fecha.

Se expide la presente certificación a los (06) días del mes Junio de 2022, en la ciudad de Bogotá, con destino a la **FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4**

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL
EMILIANO RICO PUIN
CC 6.775.539



SISTEMAS TÉCNICOS
DE MECANIZADO SAS
NIT. 830.513.235-7

Carrera 64 No. 4G-98 Esquina • PBX: 261 5544
Cels: 313 209 4270 - 313 209 5519
E-mail: sistemec@hotmail.com
Bogotá, D.C.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830513235-7	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO SAS	CR 64 4 G 98	2615544	sistemec@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	Ciudad / Municipio	SI
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASESORÍA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA (DIA/MES/AÑO)	FECHA PAGO PLANILLA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	08/06/2022	59425571	\$ 1,258,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NT	Colectación Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor			
EP8005	Sistema EPS	800251440-6	148,000	0	0	0	0	0	0	0	3
EP8017	Nueva EPS	900155264-2	42,500	0	0	0	0	0	0	0	1

TOTALES PENSION											
Código AFP	Nombre	NT	Colectación Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FFP - Solidaridad	Aporte FFP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora	Valor Mora Colectación	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224608-4	592,000	0	0	0	0	0	0	0	3
25-14	Colombianas	800338004-7	168,700	0	0	0	0	0	0	0	1

TOTALES RIESGOS LABORALES											
Código ARL	Nombre	NT	Colectación Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor Mora	Subtotal	No. Reticado	No. Afiliados
14-28	Edadad Vida	830008686-1	116,200	No. Autorización	Sistemas	116,200	0	0	116,200	Favor	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Calam	860013570-3	190,500	0	0	190,500	4

TOTALES PARAFISCALES											
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados							
0	0	0	0	0	SENA						
0	0	0	0	0	ICBF						
0	0	0	0	0	ESAP						
					MIEN						
					TOTALES						

TOTALES POR SUBSISTEMA					
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de ICFE, LMA, RP y Mora	Total a Pagar		
Salud	2	190,500	190,500		
Pensión	2	761,700	761,700		
Riesgos Laborales	1	116,200	116,200		
CCF	1	190,500	190,500		
ESAP	0	0	0		
ICBF	0	0	0		
MIEN	0	0	0		
SENA	0	0	0		
TOTALES	6	1,258,800	1,258,800		

DETALLE POR COTTIZANTE

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	B30513235-7	SISTEMAS TÉCNICOS DE MECANIZADO SAS		CR 64 4 G 98 2615544	sistemec@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.
					SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UNC
					4	0
					TOTAL A PAGAR	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONER	E	06/06/2022	59425571	\$ 1,258,800	
2022-06	2022-05					

DETALLE POR COTTIZANTE[illegible]

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764028315969



(415)7707212489984(8020) 001876402831596 9

5. Número de identificación Tributaria - NIT

8 3 0 5 1 3 2 3 5

6. DV

7

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S.

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

CR 64 4 G 98

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

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

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

Firma del funcionario autorizado



1001. Apellidos y nombres RICO PUIN EMILIANO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. identificación 6775539

1004. DV 5

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S.

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

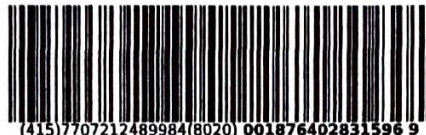
2 0 2 2-0 4-2 9/1 1:5 9:0 1

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764028315969



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 S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S. CR 64 4 G 98							
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	464	1,000	6	HABILITACIÓN	2
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

	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 (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 08/06/2022
CONTRATO N°		007-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN		25 DE ENERO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PLATAFORMAS ARMAMENTO
FORMA DE PAGO		Se efectuará un solo pago una vez recibido 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 recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), 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, y sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional. Nota: 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 S.A.S.
INTERVENTOR		No aplica
SUPERVISOR		CT SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$105.077.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		30 de Julio del 2022
FECHA DE INICIO		03 de Febrero de 2022
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
En el Comando Aéreo de Combate No. 4, el día 08 del mes de Junio de 2022, se reunieron el señor Coronel BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Capitán SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor EMILIANO RICO PUIN en su calidad de Representante Legal SISTEMAS TÉCNICOS MECANIZADOS S.A.S, contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.		
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

	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

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MANTENIMIENTO PLATAFORMAS DE ARMAMENTO HUEY II Serie Número HUEY-011 y HUEY 005	02	SE RECIBE DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.
MANTENIMIENTO PLATAFORMAS DE ARMAMENTO B-212 Serie Número BELL-212 004	01	SE RECIBE DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	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	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		
EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS PLATAFORMAS HUEY II Y B-212 NO AUMENTAN SU VIDA UTIL, SOLO PRESERVA EL ESTADO DE LOS MISMOS.		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$105.077.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$105.077.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	

	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

Único pago dentro los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago	\$105.077.000,00	Porcentaje de Ejecución y Pago 100% - Factura FE 486
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	\$ 0	
PAGO SALDO PAC	\$ 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	
ORIGINAL	Factura (s) No. FE 486	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 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

  SISTEMAS TÉCNICOS DE MECANIZADO SAS NIT. 830.613.235-7 EMILIANO RICO PUIN CONTRATISTA	 CT. SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA SUPERVISOR O INTERVENTOR
 CR BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ ORDENADOR DEL GASTO	



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:

2022-06-15-10:39 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	152422	Fecha Registro:	2022-06-15	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:	24622	Nro. Cdp:	8222
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	88.300.000,00	Valor Iva:	16.777.000,00	Valor Total:	105.077.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830513235	Razón Social:	SISTEMAS TECNICOS DE MECANIZADO S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE 486	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2022-06-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

007-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022-MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO
PLATAFORMAS ARMAMENTO, primer pago total

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Fecha: 2022.06.15 10:40:48 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO				Versión No:	1
	PRESUPUESTAL				Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	Comando Aéreo de Combate No. 4
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA
Ordenador del Gasto	CR. BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
No. Contrato	007-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PLATAFORMAS ARMAMENTO
Valor del contrato	\$ 105.077.000,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 105.077.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
02	02	02	008	007	01	1			10		Adquisición de servicios - Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	SERVICIO DE MANTENIMIENTO KIT DE BLINDAJE ARMAMENTO AEREO Y PLATAFORMAS SISTEMA DE ARMAMENTO/ PLATAFORMA SISTEMA ARMAMENTO B-212	\$ 34.391.000,00
02	02	02	008	007	01	1			10		Adquisición de servicios - Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	SERVICIO DE MANTENIMIENTO KIT DE BLINDAJE ARMAMENTO AEREO Y PLATAFORMAS SISTEMA DE ARMAMENTO / PLATAFORMA SISTEMA ARMAMENTO HUEY II	\$ 70.686.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 105.077.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													\$ 105.077.000,00

										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	Un solo pago una vez recibido 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	N/A	UNICO PAGO TOTAL	02-02-02-008-007-01-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO KIT DE BLINDAJE ARMAMENTO AEREO Y PLATAFORMAS SISTEMA DE ARMAMENTO/ PLATAFORMA SISTEMA ARMAMENTO B-212	\$ 105.077.000,00	\$ 34.391.000,00	\$ 0,00
				02-02-02-008-007-01-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO KIT DE BLINDAJE ARMAMENTO AEREO Y PLATAFORMAS SISTEMA DE ARMAMENTO / PLATAFORMA SISTEMA ARMAMENTO HUEY II		\$ 70.686.000,00	\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
TOTALES						\$ 105.077.000,00	\$ 105.077.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA
FECHA	8/06/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	8/06/2022

	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 trámite 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) (responsable: Supervisor)	N/A
2	Documento soporte donde se evidencie la entrega de los números de material entregados al DECON. Es necesario contar con los números de material y activos fijos para tramitar el pedido en SAP. (responsable: Supervisor)	N/A
3	Elaboración Solicitud de Pedido Aquí el supervisor deberá hacer seguimiento de que la persona encargada del Módulo Compras SAP en el DECON (Magnolia Franco), realicé las transacciones en SAP (Solicitud de pedido, petición de oferta y contrato marco) y envié al almacén el número de pedido.	N/A
4	Entrada al Almacén-SAP: Una vez recibidos los bienes y cumplidos los pasos 1 y 2, el Almacenista deberá elaborar la entrada al Almacén cuando el supervisor entregue los bienes conforme al contrato. La entrada del almacén debe tener como fecha máxima el plazo de ejecución del Contrato. (responsable: Supervisor-Almacenista)	X
5	Acta de recibo a satisfacción diligenciada, con fecha acorde a los soportes (facturas y entrada de bienes al almacén, para el caso de los activos fijos y bienes). El acta de recibo a satisfacción debe tener como fecha máxima el plazo de ejecución del Contrato. (responsable: Supervisor)	X
6	Factura o cuenta de cobro del bien o servicio según en caso. Para el caso de la Factura, se debe exigir factura electrónica. -Verificar que la fecha máxima de la factura sea el plazo de ejecución o corte establecido en el contrato. -La fecha de la factura no puede ser posterior a la fecha del acta de recibo a satisfacción y tampoco posterior a la entrada al almacén.	X

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

	-Ver que la factura este a nombre del CACOM-4 NIT 800.141.632-1. -Verificar que los valores cobrados en la factura sean iguales a los valores pactados en el contrato. -Verificar que la sumatoria de los valores unitarios de la factura, corresponda al total que se registra en la factura y este acorde con el acta de recibo a satisfacción. (Si es posible solicitar a la contratista avanzada para revisión) -Aprobar la Factura en la página Olimpia IT	
7	Certificación de pago de aportes seguridad social, -Para las empresas que estén obligadas a tener revisor fiscal, dicha certificación debe ser suscrita por el revisor. -Para las empresas que NO están obligadas a tener revisor fiscal, la certificación deberá estar suscrita por el representante Legal. -Documento Actualizado al mes del trámite de pago.	X
8	Planilla de pago parafiscales -Se debe aportar el soporte de pago de planilla parafiscales de acuerdo al plazo establecido en calendario de pagos parafiscales para cada empresa. -Actualizada al mes del trámite de pago.	X
9	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal GA-JEADA-FR-132 del 21-05-2021 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 esté debidamente firmado por el supervisor firma y posfirma. (responsable: Supervisor)	X
10	Enviar al Departamento de Contratos el paquete de los documentos debidamente digitalizados en PDF de acuerdo a de la lista de chequeo (Numeral 4 al 9). Aquí el supervisor deberá hacer seguimiento de que la persona encargada del Modulo Compras SAP en el DECON (Magnolia Franco) reciba la respectiva documentación.	X
11	Verificar que el DECON elaboré y envíe la cuenta por pagar SIIF y certificación de pago al DEFIN para pago a través del SIIF.	X
12	Verificar que el DEFIN trámite en SIIF la cuenta por pagar y genere la obligación de pago del bien o servicio.	X
13	Confirmar con el contratista el pago de la o las facturas.	X



CT SUAZA LEYTON DIANA CAROLINA
SUPERVISORA DEL CONTRATO