Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHylgarcia Yida Luz Garcia Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2022-08-25-8:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	248996822	**Fecha Registro:**	2022-08-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	217122	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-08-19	**Código de Referencia:**	04500072300248996822	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	25.418.400,00	**Valor Deducciones:**	1.591.320,00	**Valor Neto:**	23.827.080,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**25.418.400,00**	Valor Deducciones	1.591.320,00	Valor Neto	**23.827.080,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	BORNERAS Y BOBINAS S.A.S	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-08-16

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	25.418.400,00	0,00	25.418.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	854.400,00	854.400,00	
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 %	608.760,00	608.760,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,600 %	128.160,00	128.160,00	

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	2022-08-11	25.418.400,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Yida García

T4 YIDA LUZ GARCIA VARGAS
TESORERA

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: 2022-08-08-1:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	217122	**Fecha Registro:**	2022-08-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	138022
Valor Inicial:	25.418.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	25.418.400,00	**Saldo x Ordenar:**	25.418.400,00
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:	1.591.320,00	**Valor Neto:**	23.827.080,00			**Valor IVA:**	4.058.400,00	**Nro. Cdp:**	8522
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**	
TERCERO									
Identificacion:	901282359	**Razon Social:**	BORNERAS Y BOBINAS S.A.S					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	015140163	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	190822	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	BRYB 198	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2022-08-08		

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:	25.418.400,00	0,00	25.418.400,00	25.418.400,00

Objeto:	039-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ARMAMENTO PAGO TOTAL**********FAC-S-2022-004409-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	2022-08-11	Generada	25.418.400,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.360.000,00	4,000 %	854.400,00	854.400,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.058.400,00	15,000 %	608.760,00	608.760,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	21.360.000,00	0,600 %	128.160,00	128.160,00

Coronel BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ

Ordenador del Gasto

ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D

CONTADORA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-004409-CP**

FECHA: 3 de agosto de 2022

El suscrito ***CR. BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No 4*** nombrado mediante ***resolución 788 15 de octubre de 2021*** ; autoriza ***pago total 039-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***BORNERAS Y BOBINAS S.A.S***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***901282359***
No DOC. SOPORTE	***039-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022***
VALOR TOTAL	***$25.418.400,00***
VALOR A PAGAR	***$25.418.400,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$25.418.400,00 02-02-02-008-007-01-5 RC 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001770360***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200279293***
VIGENCIA	***2022***
PAC MES	***AGOSTO***
BANCO	***BANCO DE BOGOTA S. A.***
TITULAR	***BORNERAS Y BOBINAS S.A.S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***015140163***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. BRYB 198	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. 1001770360	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.190822	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
TOTAL FOLIOS		11

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2022-004409-CP



Coronel BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 4

Elaboró AS14. FRANCO / DECON Revisó: Aprobó

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

Factura Electrónica De Venta No

BRYB No. 198

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

Fecha de inicio 20/05/2021

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3312 9.66 X 1000

4752 TARIFA 11.04 X 1000

NIT. 901282359 6

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4	**NIT**	800141632 1		
DIRECCIÓN	1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AER	**CIUDAD**	Melgar	**TELÉFONO**	2450477
FECHA FACTURA	25/07/2022	**REMISION N°**	191	**FECHA VENCIMIENTO**	08/09/2022
NOTA FINAL	#$15-01-05-006;039-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022;carlos.varela@fac.mil.co#$			**MEDIO DE PAGO**	TRANSFERENCIA

ITEM	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	366	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO/MANTENIMIENTO EMPUÑADURA GAU 19	3	2.000.000	19%	380.000	6.000.000
2	367	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO/MANTENIMIENTO RECUPERATIVO Y CORRECTIVO GCU DMG0100A M-134D	8	1.920.000	19%	364.800	15.360.000

NUMERO DE ITEMS 2

VALOR EN LETRAS

VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

SUBTOTAL	**21.360.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.058.400**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**25.418.400**
RETEFUENTE	**854.400**
RETEIVA	**608.760**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**23.955.240**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2022 15:12:53

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

CUFE: 7fe4137f54b27bbfe53019876ac1ff05bd32cddd69559fc27f9cb31bc1a42c200ed56df97333882936159d8c65d86032--Expedición:25/07/2022 03:51 PM

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 25/07/2022
CONTRATO N°	039-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	05-May-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE ARMAMENTO
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante un (01) solo pago, proporcional al 100% de los servicios recibidos por parte del supervisor a entera satisfacción 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 y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. Nota: El pago en estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	BORNERAS Y BOBINAS SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TJ. VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 25.418.400
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el 16 de mayo de 2022 hasta el 15 de junio de 2022.
FECHA DE INICIO	16-mayo-2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15-junio-2022
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE ARMAMENTO
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante un (01) solo pago, proporcional al 100% de los servicios recibidos por parte del supervisor a entera satisfacción 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 y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4. Nota: El pago en estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PLAZO DE ENTREGA	Se ha convenido celebrar el modificatorio No. 001 para acoger la solicitud del contratista, ampliar el plazo de ejecución hasta el 25-julio-2022.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 25.418.400

En MELGAR - TOLIMA, el día 25 del mes de JULIO del 2022, se reunieron el señor Coronel BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Jefe VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 y la señora CAROL ANDREA SÁNCHEZ ROJAS en su calidad de Representante Legal BORNERAS Y BOBINAS S.A.S contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o 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:

Borneras & Bobinas sas
NIT. 901.282.359-6

Escaneado con CamScanner

	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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
MANTENIMIENTO 03 EMPUÑADURAS GAU 19, según FICHA TECNICA.	03	Según FICHA TECNICA.
MANTENIMIENTO RECUPERATIVO Y CORRECTIVO A 08 GCU DMG0100A M-134D, según FICHA TECNICA.	08	Según FICHA TECNICA.
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
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	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)
JHON YERFFERSON GONZALEZ MORENO	TECNICO MANTENIMIENTO AERONAVES	TMA-80059228
———	———	———

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	$ 25.418.400	
VALOR ADICIÓN	$ 0	

Borneras & Bobinas sas
NIT. 901.282.359-6

Escaneado con CamScanner

VALOR FINAL CONTRATO	$ 25.418.400	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO TOTAL PAC DENTRO DE LOS 45 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES	$ 25.418.400	Correspondiente al 100% de ejecución a la fecha, según factura BRYB No. 198
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, modificatonos y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. **BRYB No. 198**	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

Sra. CAROL ANDREA SANCHEZ
CONTRATISTA
NIT. 901.282.359-6

TJ. VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR. BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO

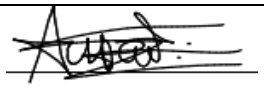
Escaneado con CamScanner

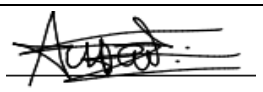
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**CACOM-4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TJ VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO**
Ordenador del Gasto	**CR. BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ**
No. Contrato	**039-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE ARMAMENTO**
Valor del contrato	**$ 25.418.400,00**
Adición / Reducción	**N/A**
Valor final del contrato	**$ 25.418.400,00**

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	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	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL VIGENCIA 2021															**$ 0,00**
02	02	02	008	007	01	5			10		Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO EMPUÑADURA GAU 19		**$ 7.140.000,00**
02	02	02	008	007	01	5			10		Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTORECUPERATIVOYCORRECTIVO GCU DMG0100A M-134D		**$ 18.278.400,00**
TOTAL VIGENCIA 2022															**$ 25.418.400,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2022															**$ 25.418.400,0**
										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	AGOSTO	N/A	CORRESPONDIENTE AL 100% DE EJECUCION DEL CONTRATO (MANTENIMIENTO Y CORRESPONDIENTE AL RECIBO A SATISFACCION DE TODOS LOS INSUMOS)	02-02-02-008-007-01-5 RC 10	MANTENIMIENTO EMPUÑADURA GAU 19	$ 25.418.400,00	$ 7.140.000,00	$ 0,00
				02-02-02-008-007-01-5 RC 10	MANTENIMIENTORECUPERATIVOYCORRECTIVO GCU DMG0100A M-134D		$ 18.278.400,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 25.418.400,00**	**$ 25.418.400,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TJ VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO
FECHA	25/07/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TJ VARELA DIAZ CARLOS HUMBERTO
FECHA	25/07/2022

NIT 901.282.359-6
CALLE 23 A N° 25-22
CEL 3213815115-3178138547
www.bornerasybobinas.com.co

Mas de 20 años trabajando por el progreso del país



CERTIFICACION

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

La presente certificación se expide a solicitud de la interesada con destino a la **FUERZA AEREA COLOMBIANA,** a los Veintiséis (26) días del mes de julio de dos mil veintidós (2022) en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,

Borneras & Bobinas sas
NIT. 901.282.359-6

CAROL ANDREA SANCHEZ ROJAS

C.C. No. 52.200.767

Representante legal

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO DE PAGO ANUAL

Fecha Creación martes, 26 de julio de 2022 10:26:12 AM

Empresa BORNERAS Y BOBINAS SAS **Nit** 901282359

Período de consulta: 31/07/2021 - 31/07/2022

BORNERAS Y BOBINAS SAS, fecha de consulta: 31/07/2021 - 31/07/2022

Fecha de pago	2022-06-22		
Referencia pago/ Número planilla	1046235647	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202205	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202206	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 0	$ 2.700	$ 2.700
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 0	$ 10.700	$ 10.700
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	5	$ 0	$ 165.900	$ 165.900
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	5	$ 0	$ 43.500	$ 43.500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 0	$ 122.800	$ 122.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 168.000	$ 168.000
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 40.400	$ 40.400
					Total Pagado	$ 554.000

Fecha de pago	2022-05-22		
Referencia pago/ Número planilla	1045544094	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202204	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202205	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	5	$ 0	$ 203.200	$ 203.200
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	5	$ 0	$ 53.300	$ 53.300
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 0	$ 122.800	$ 122.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 168.000	$ 168.000
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 40.400	$ 40.400
					Total Pagado	$ 787.700

Fecha de pago	2022-04-22		
Referencia pago/ Número planilla	1044871920	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202203	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202204	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	5	$ 0	$ 203.200	$ 203.200
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	5	$ 0	$ 53.300	$ 53.300
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 0	$ 122.800	$ 122.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 168.000	$ 168.000
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 40.400	$ 40.400
					Total Pagado	$ 787.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

BORNERAS Y BOBINAS SAS, fecha de consulta: 31/07/2021 - 31/07/2022

Fecha de pago	2022-03-23		
Referencia pago/ Número planilla	1044133929	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202202	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202203	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	5	$ 0	$ 203.200	$ 203.200
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	5	$ 0	$ 53.300	$ 53.300
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 0	$ 122.800	$ 122.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 168.000	$ 168.000
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 40.400	$ 40.400
					Total Pagado	$ 787.700

Fecha de pago	2022-02-22		
Referencia pago/ Número planilla	1043419728	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202201	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202202	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	5	$ 0	$ 203.200	$ 203.200
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	5	$ 0	$ 53.300	$ 53.300
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 0	$ 122.800	$ 122.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 168.000	$ 168.000
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 40.400	$ 40.400
					Total Pagado	$ 787.700

Fecha de pago	2022-01-26		
Referencia pago/ Número planilla	1043345593	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202112	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202201	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 0	$ 36.400	$ 36.400
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 0	$ 145.400	$ 145.400
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	5	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	5	$ 0	$ 48.500	$ 48.500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 0	$ 112.800	$ 112.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 36.400	$ 36.400
					Total Pagado	$ 725.100

Fecha de pago	2021-12-23		
Referencia pago/ Número planilla	1042643200	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202111	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202112	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	4	$ 0	$ 149.200	$ 149.200
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	4	$ 0	$ 39.000	$ 39.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 0	$ 112.800	$ 112.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 36.400	$ 36.400
					Total Pagado	$ 497.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

BORNERAS Y BOBINAS SAS, fecha de consulta: 31/07/2021 - 31/07/2022

Fecha de pago	2021-11-29		
Referencia pago/ Número planilla	1041985402	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202110	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202111	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	4	$ 0	$ 148.400	$ 148.400
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	4	$ 0	$ 39.000	$ 39.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 0	$ 112.800	$ 112.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 36.400	$ 36.400
					Total Pagado	$ 496.600

Fecha de pago	2021-10-25		
Referencia pago/ Número planilla	1041247693	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202109	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202110	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	4	$ 0	$ 149.200	$ 149.200
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	4	$ 0	$ 39.000	$ 39.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 0	$ 112.800	$ 112.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 305.400	$ 305.400
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 36.400	$ 36.400
					Total Pagado	$ 642.800

Fecha de pago	2021-09-21		
Referencia pago/ Número planilla	1039875067	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202108	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202109	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	4	$ 0	$ 149.200	$ 149.200
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	4	$ 0	$ 39.000	$ 39.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 0	$ 112.800	$ 112.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 305.400	$ 305.400
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 36.400	$ 36.400
					Total Pagado	$ 642.800

Fecha de pago	2021-08-20		
Referencia pago/ Número planilla	1039874860	Planilla Corregida	
Período de Cotización	202107	Nombre de la Sucursal	
Período de Servicio	202108	Código de la Sucursal	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	Tipo de Empleados	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	4	$ 0	$ 149.200	$ 149.200
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	4	$ 0	$ 39.000	$ 39.000
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	3	$ 0	$ 112.800	$ 112.800
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 305.400	$ 305.400
N901037916	MIN002	ADRES MIN002 antes FOSYGA	1	$ 0	$ 36.400	$ 36.400
					Total Pagado	$ 642.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM REPARADO

Doc. Material
4909271144-2022
MOVIMIENTO: Z01

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.4	800141632-1	F004	FA10	25.07.2022	Melgar, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO

TRAZABILIDAD: ENT X REPARACION / 039-00-G-CACOM-4-GRUTE-22 / AA/ REINTEGRADO DE BORNERAS X REPARACIÓN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1300862	R009330215 G1A11C01A	EQ. ARMAMENTO	DMG0100A	GCU TRIGGER BOX ASS	5L105332 1112	1,00	C/U	2.284.800,00	2.284.800,00
1300862	R009330222 G1A11C01A	EQ. ARMAMENTO	DMG0100A	GCU TRIGGER BOX ASS	5L105332 355	1,00	C/U	2.284.800,00	2.284.800,00
1300862	R009901431 G1A11C01A	EQ. ARMAMENTO	DMG0100A	GCU TRIGGER BOX ASS	5L105332 910	1,00	C/U	2.284.800,00	2.284.800,00
1300862	R001288170 G1A11C01A	EQ. ARMAMENTO	DMG0100A	GCU TRIGGER BOX ASS	5L105332 332	1,00	C/U	2.284.800,00	2.284.800,00
1300862	R010335211 G1A11C01A	EQ. ARMAMENTO	DMG0100A	GCU TRIGGER BOX ASS	5L105332 905	1,00	C/U	2.284.800,00	2.284.800,00
1300862	R010335212 G1A11C01A	EQ. ARMAMENTO	DMG0100A	GCU TRIGGER BOX ASS	5L105332 2	1,00	C/U	2.284.800,00	2.284.800,00
1300862	R010335214 G1A11C01A	EQ. ARMAMENTO	DMG0100A	GCU TRIGGER BOX ASS	5L105332 1033	1,00	C/U	2.284.800,00	2.284.800,00
1300862	R009901420 G1A11C01A	EQ. ARMAMENTO	DMG0100A	GCU TRIGGER BOX ASS	5L105332 1111	1,00	C/U	2.284.800,00	2.284.800,00

TOTALES **25.418.400,00**

MONTO: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM REPARADO				Doc. Material 4909271144-2022 MOVIMIENTO: Z01	
MATNR	**LOTE**	**EQUIPO**	**No.PARTE**	**DESCRIPCION**	**IMPUTACN./SERIE**	**CANT**	**UD**	**VR.UNITARIO**	**VR.TOTAL**
1049215	R010335216	EQ. ARMAMENTO	223F225	CONJUNTO EMPUNADURA	5L105332 AN16SUB3	1,00	C/U	2.380.000,00	2.380.000,00
1049215	R010335217	EQ. ARMAMENTO	223F225	CONJUNTO EMPUNADURA	5L105332 GE006	1,00	C/U	2.380.000,00	2.380.000,00
1049215	R010335219	EQ. ARMAMENTO	223F225	CONJUNTO EMPUNADURA	5L105332 1000005	1,00	C/U	2.380.000,00	2.380.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200279293

CONTRATO: 0390000G2022

PROVEEDOR DE SERVICIOS	BORBONERA Y BOBINAS S.A.S.	**FECHA DE RECIBO**	02.08.2022
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 4200279293, contrato interno 0390000G2022 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200279293	00010	1001770360	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AR				25.418.400,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 25.418.400,00

OBSERVACIONES

039-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022-SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE ARMAMENTO, PRIMER PAGO TOTAL
CR BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-01-12:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	190822	**Fecha Registro:**	2022-08-01	**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:**	138022	**Nro. Cdp:**	8522
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	21.360.000,00	**Valor Iva:**	4.058.400,00	**Valor Total:**	25.418.400,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901282359	**Razón Social:**	BORNERAS Y BOBINAS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	BRYB 198	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-08-01

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

Objeto.:	ACEPTACION DE OFERTAS 039-00-G-CACOM-4-GRUTE-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ARMAMENTO-primer pago total

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2022.08.01 12:46:59 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)