	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-2022-007486-CP**

FECHA: 23 de noviembre de 2022

El suscrito ***TC. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***resolución 204 25 de febrero de 2022*** ; autoriza ***pago total CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, CORRECTIVO, RECUPERATIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS Y SUS PARTES DEL EQUIPO DE ESPECTROMETRIA PARA EL ALISTAMIENTO DE LAS AERONAVES K-FIR DEL CACOM-1.*** 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	KREIS MASCHINEN SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	800.193.265-4
No DOC. SOPORTE	075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022
VALOR TOTAL	$83.776.000,00
VALOR A PAGAR	$83.776.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-008-02-10 $83.044.150,00 / 02-02-01-004-008-02-10 $553.350,00 / 02-02-01-003-003-03-10 $178.500,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003000805 / 5002996611 / 5003009146
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500429247
VIGENCIA	2022
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP 2022 PAGADERAS I TRIMESTRE 2023, O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCION
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	20700000166
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
BUZÓN HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	3
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	10
MAGNÉTICO Y	Certificado de Disponibilidad CDP	SECOP II

FAC-S-2022-007486-CP

SECOP II		
MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	**SECOP II**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
ELECTRÓNICA	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	**2**
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	**3**
MAGNÉTICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	**2**
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**6**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento - Póliza de garantía debidamente aprobada	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	**4**
MAGNÉTICO	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**N/A**
MAGNÉTICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**11**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

TOTAL DOCUMENTOS	43

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 1 (E)

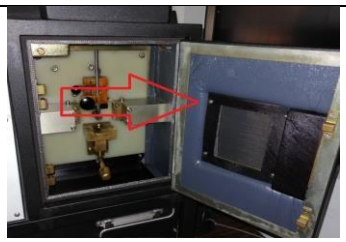
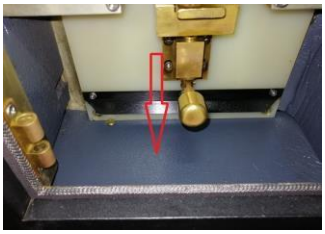
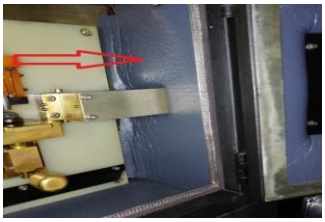
Elaboró AS14. JAIME / DECON Revisó: Aprobó

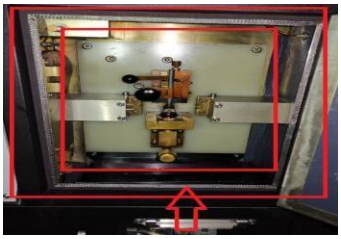
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL)	FECHA 31-10-2022
CONTRATO N°	075-00-D-CACOM-1-GRUTO-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 de julio de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-MDN-FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, CORRECTIVO, RECUPERATIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS Y SUS PARTES DEL EQUIPO DE ESPECTROMETRIA PARA EL ALISTAMIENTO DE LAS AERONAVES K-FIR DEL CACOM-1.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, PAGARÁ EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN UN ÚNICO PAGO CON CARGO AL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2022 PAGADERAS I TRIMESTRE 2023, O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN, PREVIA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS TRÁMITES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN.
CONTRATISTA	KREIS MASCHINEN SAS NIT 800.193.265-4
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. BEDOYA GARCIA GEARDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/cte ($ 83´776.000,00)*
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	05/10/2022
FECHA DE INICIO	25/07/2022
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCION	05/10/2022
OBJETO DEL CONTRATO	A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, AVAL DEL SUPERVISOR, EL COMITÉ DE ADQUISICIONES RECOMENDÓ AL ORDENADOR DEL GASTO, CONCEDER LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2022. POR PARTE DEL CONTRATISTA DEBE AJUSTAR LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA APORTADA EN EL CONTRATO INICIAL.
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA
PLAZO DE ENTREGA	12/10/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA

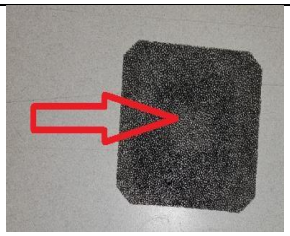
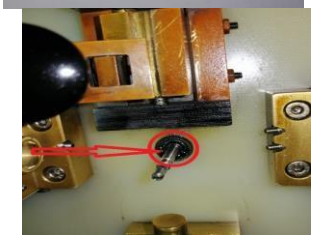
En Puerto Salgar Cundinamarca, el día 31 del mes de octubre de 2022, se reunieron el señor **TC. Naily Akid Ganem Hernandez**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T2. Bedoya García Gerardo** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Marcelo Sánchez Álvarez en su calidad de representante legal de la empresa **KREIS MASCHINEN SAS NIT 800.193.265-4** contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de forma total, de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

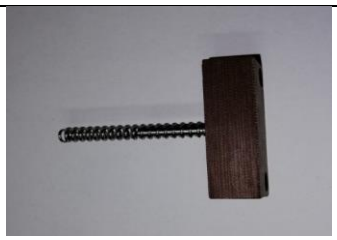
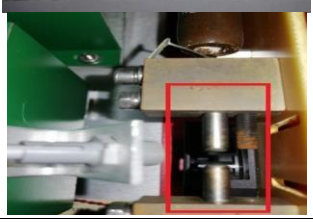
Luego de adelantar la inspección al bien y servicio se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. Sin embargo, el presente recibo se realiza el día de hoy, en virtud de que el contratista debió modificar la factura inicialmente genera. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y servicios prestados, así:

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**
El departamento financiero realizó la recomendación a la agencia especializada que detallara dentro da la ficha técnica las cantidades de los bienes de consumo que se utilizarán dentro de la puesta en funcionamiento del equipo.		
Espuma del stand de quema N. M11006, Sample Door S	1 UND	

		
Espuma superior N33009 Sound barrier Top 255x130 m	1 UND	
Espuma inferior M33010 Sound Barrier Bottom 260x12	1 UND	
Espuma izquierda N33011 Sound barrier Left 310x150	1 UND	
Espuma derecha M33008 Sound barrier Right 310x150	1 UND	

Filtro N. M33005 Fan Filter Media 92mm 5 Pack.	1 UND	
Extractor N. M33002 Fan 92mm Sq x 25mm 115V/60Hz	1 UND	
Tapas extractor M33004 Fan Filter Assy 92 mm	1 UND	
Filtro N. M33005 Fan Filter Media 92mm 5 Pack.	1 UND	

		
Eje portadiscos Shaft Disc Electrode L=82mm cambio (M31403)	1 UND	
Sello aceite M32403 Oil Seal 340872.	1 UND	 
Escobilla M32502 Brush Carbón w/Spring cambio.	1 UND	
Porta escobilla M32501 Brush Holder.	1 UND	

		
Correa dentada M32303 Belt Toothed 6T2.5/330	1 UND	
Motor del eje M32101	1 UND	
Filtro posterior M12004 Heat Exchanger Filter Scre	1 UND	
Electrodos auxiliares de tungsteno M41402A Electro	1 UNDS	 

Inserto de afilado M90102 Blade, Electrode Sharpen	1 UNDS	
Porta muestras P-10524 Sample Holder High Temperat	1 UND	
Electrodos de disco (M97200 Graphite Disc, 500/box	1 UND	
Electrodos de barra (M97201 Graphite Rod, Pkg/50)	1 UND	
Estándares D19-0 Standard JOAP D19-0, 8oz	1 UND	

Estándares D12-100 Standard JOAP D12-100, 8oz	1 UND	
Estándares D3-100 Standard JOAP D3-100, 8oz	1 UND	
UPS de 3KVA	1 EQU	Se debe tener en cuenta que los activos fijos que serán incorporados de manera permanente al equipo constituirán un mayor valor del bien. Por lo que el supervisor del contrato deberá tener presente al momento del ingreso al almacén correspondiente que estos bienes no son nuevos activos, sino que serán adicionados al No. de inventario 800405000000000000075591 
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Revisión general del instrumento hardware y software. 1.6 Actualización de software y hardware.1.1	1	

Procesador de datos para análisis de aceite con capacidades de: idioma del sistema operativo debe ser en inglés (no se admiten otros idiomas); sistema operativo Windows 10 Profesional; Memoria RAM de 2 GB; almacenamiento DD SSD de 256 GB; pantalla táctil; 3 puertos USB; 2 puertos RJ45.- (incluyen repuestos pieza o accesorios en condición nuevo)		 
Cambio del Transformador del equipo N. M24003 - Transformer Lenco CVS-500 125V. Incluye repuesto pieza o accesorio en condición nuevo	1	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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 spectroil M, con numero de inventario N° 800405000000000000075591 y numero de activo fijo No 165500029727, se le aumenta en un mayor valor del bien en **$ 83.044.150**, que corresponde a:

* Procesador de datos para análisis de aceite con capacidades de: idioma del sistema operativo debe seren inglés (no se admiten otros idiomas); sistema operativo Windows 10 Profesional; Memoria RAM de 2GB; almacenamiento DD SSD de 256 GB; pantalla táctil; 3 puertos USB; 2 puertos RJ45.- (incluyen repuestos pieza o accesorios en condición nuevo) por un valor de **$ 82.865.650.**

* Cambio del Transformador del equipo N. M24003 - Transformer Lenco CVS-500 125V. Incluye repuesto pieza o accesorio en condición nuevo por un valor de **$119.000.**

* UPS de 3KVA por un valor de **$ 59.500**

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 83´776.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 83´776.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PAGO TOTAL	$ 83´776.000,00	Factura No NAL 5534
SALDO	$ 0,00	

ANEXOS

ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No NAL 5534	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

ANEXOS	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Marcelo Sánchez Álvarez CC No. 19.107.851 de Bogotá, Representante Legal de KREIS MASCHINEN SAS NIT 800.193.265-4	T2. Bedoya García Gerardo Supervisor principal CC. 94357956 de Andalucía
Teniente coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom-1	

KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

NIT : 800,193,265 - 4
Avenida Suba No. 115 - 58, Torre B, Of 613
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2268056 2269510 2269510
facturacion@kreismaschinen.com
Responsable de IVA - No somos autorretenedores

Cliente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1		
NIT	800,141,624 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8399646
Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	PUERTOSALGAR-CUNDINAMARCA-COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturalectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Contrato	**Número**	075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. NAL 5534

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-31	15:44:03
Expedición	2022-10-31	15:49:05
Vencimiento	2022-11-30	

Código Kreis	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0500001000001	Revisión general del instrumento hardware y softwa		1	69,635,000.00	69,635,000.00
0500001000001	Cambio del Transformador del equipo N. M24003 -Tra		1	100,000.00	100,000.00
0200003000002	UPS de 3KVA	EQU	1	50,000.00	50,000.00
0200001000001	Espuma del stand de quema N. M11006, Sample Door S	UN	1	16,667.00	16,667.00
0200001000001	Empaque de la puerta N. N11005 Gasket, Sample Stan	UN	1	16,667.00	16,667.00
0200001000001	Espuma superior N33009 Sound barrier Top 255x130 m	UN	1	16,667.00	16,667.00
0200001000001	Espuma inferior M33010 Sound Barrier Bottom 260x12	UN	1	16,667.00	16,667.00
0200001000001	Espuma izquierda N33011 Sound barrier Left 310x150	UN	1	16,667.00	16,667.00
0200001000001	Espuma derecha M33008 Sound barrier Right 310x150	UN	1	16,665.00	16,665.00
0200001000001	Extractor N. M33002 Fan 92mm Sq x 25mm 115V/60Hz	UN	1	12,500.00	12,500.00
0200001000001	Tapas extractor M33004 Fan Filter Assy 92 mm	UN	1	12,500.00	12,500.00
0200001000001	Filtro N. M33005 Fan Filter Media 92mm 5 Pack.	UN	1	20,000.00	20,000.00
0200001000001	Eje portadiscos Shaft Disc Electrode L=82mm cambio	UN	1	20,000.00	20,000.00
0200001000001	Sello aceite M32403 Oil Seal 340872.	UN	1	20,000.00	20,000.00
0200001000001	Escobilla M32502 Brush Carbón w/Spring cambio.	UN	1	20,000.00	20,000.00
0200001000001	Porta escobilla M32501 Brush Holder.	UN	1	20,000.00	20,000.00
0200001000001	Correa dentada M32303 Belt Toothed 6T2.5/330	UN	1	20,000.00	20,000.00
0200001000001	Motor del eje M32101	UN	1	20,000.00	20,000.00
0200001000001	Electrodos auxiliares de tungsteno M41402A Electro	UN	1	10,000.00	10,000.00
0200001000001	Filtro posterior M12004 Heat Exchanger Filter Scre	UN	1	20,000.00	20,000.00
0200001000001	Inserto de afilado M90102 Blade, Electrode Sharpen	UN	1	20,000.00	20,000.00
0200001000001	Estándares D19-0 Standard JOAP D19-0, 8oz	UN	1	50,000.00	50,000.00
0200001000001	Estándares D12-100 Standard JOAP D12-100, 8oz	UN	1	50,000.00	50,000.00
0200001000001	Estándares D3-100 Standard JOAP D3-100, 8oz	UN	1	50,000.00	50,000.00
0200001000001	Electrodos de barra (M97201 Graphite Rod, Pkg/50)	UN	1	50,000.00	50,000.00
0200001000001	Electrodos de disco (M97200 Graphite Disc, 500/box	UN	1	50,000.00	50,000.00
0200001000001	Porta muestras P-10524 Sample Holder High Temperat	UN	1	50,000.00	50,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : SORAYA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764035671112 **aprobado en** 2022-09-06 **vigente** , **prefijo** NAL **desde el número** 5501 **al** 10000

CUFE :be694f7dd4cb525038e2028e5c4fad2885e6f8c75ce0d2d0657510de9ae066f5d94c542480499cb7066eb5fc1c5c49e7

ORIGINAL

KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

NIT : 800,193,265 - 4
Avenida Suba No. 115 - 58, Torre B, Of 613
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2268056 2269510 2269510
facturacion@kreismaschinen.com
Responsable de IVA - No somos autorretenedores

Cliente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1		
NIT	800,141,624 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8399646
Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA-COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturalectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Contrato	**Número**	075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. NAL 5534

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-31	15:44:03
Expedición	2022-10-31	15:49:05
Vencimiento	2022-11-30	

Código Kreis	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Bruto	70,400,000.00
IVA 19%	13,376,000.00
Total a Pagar	**$ 83,776,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	83,776,000.00	Cuota 1 Vence el 2022-11-30

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Tres Millones Setecientos Setenta Y Seis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-05-003;075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022;GERARDO.BEDOYA@FAC.MIL.CO#$

NOTA: No retenemos IVA

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : SORAYA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764035671112 **aprobado en** 2022-09-06 **vigente** , **prefijo** NAL **desde el número** 5501 **al** 10000

CUFE :be694f7dd4cb525038e2028e5c4fad2885e6f8c75ce0d2d0657510de9ae066f5d94c542480499cb7066eb5fc1c5c49e7

ORIGINAL

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-22-12:24 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	320422	**Fecha Registro:**	2022-11-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	225022	**Nro. Cdp:**	10422
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	69.608.650,00	**Valor Iva:**	13.376.000,00		**Valor Total:**	82.984.650,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	800193265	**Razón Social:**	KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	NAL 5534	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE ESPRECTROMETRIA CTO 075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022

MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
Fecha: 2022.11.22 12:49:28 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTEN GESTIÓN CONTABLE

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-22-12:24 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	320522	**Fecha Registro:**	2022-11-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	225022	**Nro. Cdp:**	10422	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	791.350,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	791.350,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	800193265	**Razón Social:**	KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	NAL 5534	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE ESPRECTROMETRIA CTO 075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022

MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
Fecha: 2022.11.22 12:48:21 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTEN GESTIÓN CONTABLE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003000805-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		15.11.2022	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
KREIS MASCHINEN LIMITADA	0800193265		4500429247	GRUTE

TRAZABILIDAD: FRA. 5534 / PED. 4500429247 / NIT. 800,193,265-4 / 075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1223137			3KVAS	ON-LINE UPS		1,00	C/U	59.500,00	59.500,00

TOTALES 59.500,00

MONTO: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

To Alvarado C. firma

ALMACENISTA

POST-FIRMA 93434639

Fecha: 15.11.2022 14:50:20 JAIMALVC

Scanned by TapScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002996611-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001	FR09	10.11.2022	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
KREIS MASCHINEN LIMITADA	0800193265		4500429247	GRUTE

TRAZABILIDAD: PED. 4500429247 / FACT NAL 5534 / KREIS MASCHINEN LIMITADA / CTO. 075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1899951	0010521544	ESTANTE DE LIN	M11006	SAMPLE DOOR SOUND BARRIER		1,00	C/U	19.833,73	19.833,73
1899952	0010521545		M33009	SOUND BARRIER TOP 255 X 130		1,00	C/U	19.833,73	19.833,73
1899955	0010521546		M33010	INSULATION BLANKET,CABIN,AIR		1,00	C/U	19.833,73	19.833,73
1899953	0010521547		M33011	SOUND BARRIER LEFT 310 X 150		1,00	C/U	19.833,73	19.833,73
1899954	0010521548		M33008	SOUND BARRIER RIGHT 310 X 15		1,00	C/U	19.831,35	19.831,35
1899956	0010521549		N11005	GASKET,SAMPLE		1,00	C/U	19.833,73	19.833,73
1899957	0010521550		M33002	FAN,VENTILATING		1,00	C/U	14.875,00	14.875,00
1895702	0010521551		M33004	FILTER ASSY,FAN		1,00	C/U	14.875,00	14.875,00
1502221	0010521552		M33005	FILTER MEDIA EXHAUST FAN		1,00	C/U	23.800,00	23.800,00
1895703	0010521553		5315-01-445-3828	PIN,STRAIGHT,THREADED		1,00	C/U	23.800,00	23.800,00
1221625	0010521554		M32403	PLAIN SEAL		1,00	C/U	23.800,00	23.800,00
1221626	0010521555		M32502	ELECTRICAL CONTACT BRUSH		1,00	C/U	23.800,00	23.800,00

TOTALES 731.850,00

MONTO: SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBE
EDUARDO FERNEY [illegible]
ALMACENISTA
POST-FIRMA
EDUAFUEV

12 Coca Yesid.

Fecha: 17.11.2022 09:31:42

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002996611-2022 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1895704	0010521556		M32501	HOUSING PART,MECHANICAL DRIV		1,00	C/U	23.800,00	23.800,00
1221628	0010521557		M32303	BELT,POSITIVE DRIVE		1,00	C/U	23.800,00	23.800,00
1895705	0010521558		M32101	MOTOR,ALTERNATING CURRENT		1,00	C/U	23.800,00	23.800,00
1895706	0010521559		M12004	EXCHANGER FILTER		1,00	C/U	23.800,00	23.800,00
1177106	0010521560		M41402A	ELECTRODE TUNGS		1,00	C/U	11.900,00	11.900,00
1177223	0010521561		M90102	BLADE ELECTRODE SHARPENER		1,00	C/U	23.800,00	23.800,00
1769270	0010521562		00000000000176927	RDE DISPOSABLE SAMPLE HOLDER		1,00	PK	59.500,00	59.500,00
1568174	0010521563 CTO_049		M97200	GRAPHITE DISC ELECTROES		1,00	C/U	59.500,00	59.500,00
1750019	0010521564 CTO_049		M97201	GRAPHITE ELECTRODE ROD MIL-C		1,00	C/U	59.500,00	59.500,00
1323991	0010521565		D19-0	CALIBRATING OIL,STA		1,00	C/U	59.500,00	59.500,00
1323987	0010521566		D12-100	CALIBRATING OIL,STA		1,00	C/U	59.500,00	59.500,00
1323990	0010521567		D3-100	CALIBRATING OIL,STA		1,00	C/U	59.500,00	59.500,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	5/20/2021

Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato	T2 BEDOYA GARCIA GERARDO ALFONSO
Ordenador del Gasto	TC. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
No. Contrato	075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022
Objeto del contrato	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, CORRECTIVO, RECUPERATIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS Y SUS PARTES DEL EQUIPO DE ESPECTROMETRIA PARA EL ALISTAMIENTO DE LAS AERONAVES K-FIR DEL CACOM-1
Valor del contrato	$ 83,776,000.00
Adición / Reducción	$ 0.00
Valor final del contrato	$ 83,776,000.00

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				
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0.00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0.00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0.00**
02	01	01	004	008	02				10		Instrumontos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	PROCESADOR DE DATOS PARA ANÁLISIS DE ACEITES	$ 83,044,150.00
02	02	01	004	008	02				10		Instrumontos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ESPECTRÓMETRO	$ 553,350.00
02	02	01	003	003	03				10		Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto tos aceltes crudos); preparados n. C. P. ,que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceite	ACEITES PARA LUBRICACION DE PIEZAS DEL ESPECTOMETRO	$ 178,500.00
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 83,776,000.00**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 83,776,000.00**
											Control - Su contrato se ha modificado en:		$ 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	Dec-22	N/A	Unico Pago PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2022 PAGADERAS I TRIMESTRE 2023, O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN	02-01-01-004-008-02-10	PROCESADOR DE DATOS PARA ANÁLISIS DE ACEITES	$ 83,776,000.00	$ 83,044,150.00	$ -
				02-02-01-004-008-02-10	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ESPECTRÓMETRO		$ 553,350.00	$ -
				02-02-01-003-003-03-10	ACEITES PARA LUBRICACION DE PIEZAS DEL ESPECTOMETRO		$ 178,500.00	$ -
TOTALES						**$ 83,776,000.00**	**$ 83,776,000.00**	**$ 0.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 BEDOYA GARCIA GERARDO ALFONSO
FECHA	10/31/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgialvare Gloria Isabel Alvarez Mejia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No
Fecha y Hora Sistema: 12/07/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10422 de fecha 2022-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	225022	**Fecha Registro:**	2022-07-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	83.776.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	83.776.000,00	**Saldo x Obligar:**	83.776.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800193265	**Razón Social:**	KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	20700000166	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94528227	**Nombre:**	NAIL AKID GANEM HERNANDEZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-07-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF		83.044.150,00	0,00		
					Total:	83.044.150,00	0,00	83.044.150,00	83.044.150,00

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						178.500,00	0,00		
					Total:	178.500,00	0,00	178.500,00	178.500,00

003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						553.350,00	0,00		
					Total:	553.350,00	0,00	553.350,00	553.350,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, CORRECTIVO, RECUPERATIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS Y SUS PARTES DEL EQUIPO DE ESPECTROMETRIA PARA EL ALISTAMIENTO DE LAS AERONAVES K-FIR DEL CACOM-1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-12	83.776.000,00	83.776.000,00	NINGUNO

ST. KENY JOHANNA GARCÍA TIMÓN
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)
C.C 1030616515

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:	CACOM-1		CPA N°	105	Versión (Iniciando en 1)	5
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUTE		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	28-jun-2022	Fecha versión 1	21-feb-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	01	01	004	008	02			10	AANF-Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios		PROCESADOR DE DATOS PARA ANÁLISIS DE ACEITES	41115403	Contratación Directa	UNIDAD	1	$ 83.044.150,00	$ 83.044.150,00
02	01	01	004	008	02			10	**SUBTOTAL AANF-Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios / REC-10**								$ 83.044.150,00
02	02	01	004	008	02			10	ADA-Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ESPECTRÓMETRO	41115403		UNIDAD	1	$ 553.350,00	$ 553.350,00
02	02	01	004	008	02			10	**SUBTOTAL ADA-Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios / REC-10**								$ 553.350,00
02	02	01	003	003	03			10	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en		ACEITES PARA LUBRICACION DE PIEZAS DEL ESPECTOMETRO	12181600		UNIDAD	1	$ 178.500,00	$ 178.500,00
02	02	01	003	003	03			10	**SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites / REC-10**								$ 178.500,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 83.776.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 65.926.000,00	CPA INICIO PROCESO - APOYO DILOA MOD PPTAL 081 (18-FEB-2022)
Operación versión 2	$ 0,00	AJUSTE MODALIDAD CONTRATACION
Operación versión 3	$ 17.850.000,00	ADICION POR SOLICITUD GRUTE (MOD PPTAL 320 DEL 23-MAY-22 POR $1.805.986,22 Y MOD AL PAA 47 POR 16.044.013,78)
Operación versión 4	($ 83.776.000,00)	REDUCCION POR AJUSTE DE RUBRO
Operación versión 5	$ 83.776.000,00	ADICION RUBRO 02-01-01-004-008-02 POR VALOR DE $83.044.150, RUBRO 02-02-01-004-008-02 POR VALOR DE $553.350, RUBRO 02-02-01-003-003-03 POR VALOR DE $178.500 MOD PPTAL 424 R-10 del 24-JUN-2022
Valor ajustado CPA	$ 83.776.000,00	

Elaboró: MY. SAMUEL TOLOSA ALBARACIN
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo. _____
MY. RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1

FIRMA _____
TC. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

Jefatura o Unidad:	**CACOM-1**	**CPA N°**	**105**	**Versión** (Iniciando en 1)	**4**
		Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**GRUTE**	**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)	**17-jun-2022**	**Fecha versión 1**	**21-feb-2022**

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	007	01	5		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO DEL EQUIPO SPECTROIL M/N - W	81101700	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 0,00	$ 0,00
02	**02**	**02**	**008**	**007**	**01**	**5**		**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo / REC-10**								**$ 0,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 0,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 65.926.000,00	CPA INICIO PROCESO - APOYO DILOA MOD PPTAL 081 (18-FEB-2022)
Operación versión 2	$ 0,00	AJUSTE MODALIDAD CONTRATACION
Operación versión 3	$ 17.850.000,00	ADICION POR SOLICITUD GRUTE (MOD PPTAL 320 DEL 23-MAY-22 POR $1.805.986,22 Y MOD AL PAA 47 POR 16.044.013,78)
Operación versión 4	($ 83.776.000,00)	REDUCCION POR AJUSTE DE RUBRO
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA		

Elaboró: MY. SAMUEL TOLOSA ALBARRACIN
ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo.
MY. RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1

FIRMA
TC. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	7
		Vigencia:	16/02/2022

Jefatura o Unidad:		CACOM-1									CPA N°	105	Versión (Iniciando en 1)	3				
											Vigencia	Actual						
Dependencia Solicitante:		GRUTE									Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	24-may-2022	Fecha versión 1	21-feb-2022				
IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	02	008	007	01	5		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO DEL EQUIPO SPECTROIL M/N - W	81101700	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 83.776.000,00	$ 83.776.000,00	
02	02	02	008	007	01	5		10	SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo / REC-10								$ 83.776.000,00	
																	$ 0,00	
																	$ 0,00	
																	$ 0,00	
																	$ 0,00	
																	$ 0,00	
																	$ 0,00	
																	$ 0,00	
																VALOR TOTAL CPA	$ 83.776.000,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 65.926.000,00	CPA INICIO PROCESO - APOYO DILOA MOD PPTAL 081 (18-FEB-2022)
Operación versión 2	$ 0,00	AJUSTE MODALIDAD CONTRATACION
Operación versión 3	$ 17.850.000,00	ADICION POR SOLICITUD GRUTE (MOD PPTAL 320 DEL 23-MAY-22 POR $1.805.986,22 Y MOD AL PAA 47 POR 16.044.013,78)
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 83.776.000,00	

Elaboró: PD4. LUZ OSORIO
PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo.
MY. RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1 (E)

FIRMA
TC. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

E. LICENIA SAEZ ORTIZ
CONTADOR PUBLICO

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

KREIS MASCHINEN SAS NIT 800.193.265

CERTIFICA QUE:

La sociedad dando cumplimiento a los artículos 114 y 114-1 del Estatuto tributario, está exonerada está exonerada de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el Instituto de Bienestar Familiar ICBF y al régimen contributivo de salud, en cuanto a lo que corresponde a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes; por ser sociedad, persona jurídica contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios

La presente se expide para la **FAC - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 Nit 800.141.624-2** en Bogotá, a los veinticinco (25) días del mes de octubre de dos mil ventidos (2022).

ELVIA LICENIA SAEZ ORTIZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 49819 –T

CALLE 53 3 27 TORRE 2 OF 402
TELEFONO 313 397 67 39
saezliz@yahoo.com

Kreis Maschinen S.A.S.
Confianza en Conocimiento

CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

(Artículo 50 ley 789 de 2002; artículo 1 y 9 ley 828 de 2003)

Yo, Elvia Licenia Sáez Ortiz, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.652.180 de Bogotá, en mi condición de Revisora Fiscal, certifico que a la fecha de emisión de este certificado la empresa **KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS** con **NIT. No. 800.193.265-4,** se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las obligaciones derivadas de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con lo establecido en las Leyes Nacionales, correspondientes a los últimos seis (6) meses calendario.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los Doce (12) días del mes de Octubre de 2022.

Atentamente,

Elvia Licenia Sáez Ortiz
C.C.: 51.652.180 de Bogotá
Contadora Mat.: 49819-T
Revisora Fiscal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800193265
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TV 60 AV SUBA # 115-58 TORRE B OF 613	TELÉFONO:	2268056
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7855042322**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO	2022
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/10/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1692815963		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 6.412.800	$ 0	$ 0	$ 183.000	$ 433.000	$ 0	$ 0	$ 7.028.800	$ 0	$ 7.028.800
230201	230201- PROTECCION	1	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600	$ 0	$ 455.600
SUBTOTALES:										**$ 7.484.400**	**$ 0**	**$ 7.484.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 139.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 113.900
EPS017	EPS017-FAMISANAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.629.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.629.000	$ 0	$ 0	$ 3.629.000
SUBTOTALES:													**$ 3.882.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.882.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 382.200	$ 382.200	$ 0	$ 0	$ 382.200
SUBTOTALES:									**$ 382.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 382.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	8	$ 2.057.100	$ 0	$ 2.057.100
SUBTOTALES:			**$ 2.057.100**	**$ 0**	**$ 2.057.100**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 960.000	$ 0	$ 960.000
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 640.000	$ 0	$ 640.000
SUBTOTALES:			**$ 1.600.000**	**$ 0**	**$ 1.600.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																											PENSIÓN									SALUD						ARP											CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1019044664	SANCHEZ FERREIRA ERIKA	DEPEND		$ 7.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.000.000	$ 1.120.000	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.190.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 280.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 7.000.000	1	$ 36.600	30	$ 7.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1019119083	SANCHEZ FERREIRA CAMILA	DEPEND		$ 4.600.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.600.000	$ 736.000	$ 23.000	$ 23.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 782.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 4.600.000	$ 184.000	$ 0	$ 184.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.600.000	1	$ 24.100	30	$ 4.600.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 184.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1032410089	CUARTAS TORRES CARLOS ANDRES	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI		26							01-26								230201-PROTECCION	26	$ 2.847.500	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 455.600	EPS005-SANITAS S.A.	26	$ 2.847.500	$ 113.900	$ 0	$ 113.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	26	$ 2.847.500	1	$ 123.900	26	$ 2.847.500	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 19107851	SANCHEZ ALVAREZ MARCELO	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 1.000.000	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	1	$ 43.500	30	$ 1.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 21135070	SANABRIA RAMOS MATILDE	DEPEND		$ 1.080.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.080.000	$ 172.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 172.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.080.000	$ 43.200	$ 0	$ 43.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.080.000	1	$ 5.700	30	$ 1.080.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 51765593	FERREIRA TORRES ANGELICA	DEPEND		$ 32.000.000	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 25.000.000	$ 4.000.000	$ 375.000	$ 125.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 4.500.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 25.000.000	$ 3.125.000	$ 0	$ 3.125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 25.000.000	1	$ 130.500	30	$ 32.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 1.280.000	$ 640.000	$ 960.000	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800193265
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TV 60 AV SUBA # 115-58 TORRE B OF 613	TELÉFONO:	2268056
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7855042322**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/10/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1692815963

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP										
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 52091949	DUITAMA JIMENEZ FLOR MARIA	COT. TIEMPO PARCIAL	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.000.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	1	$ 5.300	8	$ 500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 52145540	CHARRY COMBARIZA LUZ SORAYA	DEPEND		$ 2.400.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 96.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.400.000	1	$ 12.600	30	$ 2.400.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 15.405.800**

Planilla Pagada

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2022-207723-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2022-207723-CI del 15 de noviembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-GRUTE-ESMAN-TALAP-ESMAN

Señor Teniente Coronel
JAIME CORREA JARAMILLO
Director Escuela de Instrucción Militar Aérea
Ciudad

Asunto: SOLICITUD DE PAGO CONTRATO N° 075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022

Respetuosamente me permito solicitar al señor teniente coronel Jaime Correa Jaramillo segundo comandante y jefe de estado mayor cacom-1 (E) tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda el **PAGO DEL CONTRATO N° 075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022**, con fecha de suscripción del contrato 23 de junio de 2022,siendo el objeto del contrato *servicio de mantenimiento general, correctivo, recuperativo y puesta en funcionamiento, incluido repuestos y accesorios y sus partes del equipo de espectrometría para el alistamiento de las aeronaves k-fir del cacom-1. por un valor de* ochenta y tres millones setecientos setenta y seis mil pesos m/cte. **($ 83´776.000,00)**, ejecutado por la empresa **KREIS MASCHINEN SAS NIT 800.193.265-4.**

la fecha de entrega estaba para el pasado 05-10-2022, donde la empresa contratista estuvo en el ndt-grute-cacom1 los días 29 y 30 de septiembre, ejecutando los trabajos de mantenimiento y puesta en funcionamiento del equipo spectroil, donde se realizaron el 90% de los trabajos, pero debido a que uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento de este equipo no que estaba dentro del contrato se encontraba en mal estado, la empresa kreis maschinen sas nit 800.193.265-4, solicito una prórroga para el 12-10-2022, donde en reunión con el señor teniente coronel naily akid ganem hernández segundo comandante y jefe de estado mayor cacom-1, el día 05-10-2022 en la sala de juntas del segundo comando, en presencia del personal de contratos, departamento financiero se autoriza la prórroga solicitada por el contratista.

el día 11-10-2022 la empresa kreis maschinen sas nit 800.193.265-4, regresa a las instalaciones ndt-grute-cacom1, donde pone a punto el equipo spectroil m, esto previa verificación del personal de pruebas no destructivas, donde después de las múltiples pruebas de acuerdo a manual “spectroil m oil analisys spectrometers part. nº m66110, se determina que se puede recibir as satisfacción el trabajo.

el día 12-10-2022 se procede con la documentación necesaria pare le pago de dicho contrato, encontrando novedades, en el acta de recibo a satisfacción y sobre todo en la facturación por parte de la empresa kreis maschinen sas nit 800.193.265-4, dicha factura no cumplía con las exigencia pactadas en el contrato y las necesidades del departamento de contratos, una vez subsanado el problema de la factura, nos encontramos con la novedad de los elemento recibidos en el contrato en cuanto a la entrada al almacén, lo cual es dispendioso, por la creación de los elementos, la generación de pedidos y la entrada a los diferentes almacenes lo cual retraso el proceso de facturación hasta el día 15-11-2022.

A la fecha del radicado de este documento se envía al departamento de contratos toda la documentación necesaria para el pago del contrato Nº 075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022, ya con las correcciones a que hubo lugar, con el ánimo de continuar con el proceso de pago.

Técnico Segundo GERARDO ALFONSO BEDOYA GARCIA
Jefe Laboratorio

Copia: CT VARGAS / DECON; Copia: TC LEON / GRUTE; Copia: AS14 JAIME / DECON; Copia: MY AZUERO / DEFIN


SIC ITUR AD ASTRA

KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

NIT : 800,193,265 - 4
Avenida Suba No. 115 - 58, Torre B, Of 613
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2268056 2269510 2269510
facturacion@kreismaschinen.com
Responsable de IVA - No somos autorretenedores

Cliente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1		
NIT	800,141,624 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	8399646
Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA	**Vendedor**	SANCHEZ ALVAREZ
Ciudad	PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA-COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	keny.garcia@fac.mil.co		
Order Reference Prefijo	Contrato	**Número**	075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. NAL 5520

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-10-10	14:56:40
Expedición	2022-10-10	16:12:46
Vencimiento	2022-11-10	

Código Kreis	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0200003000002	Procesador de Datos para Analisis de Aceites	EQU	1	69,785,000.00	69,785,000.00
0200001000001	Aceites de petróleo, para LUBRICACION DE PIEZAS	UN	1	150,000.00	150,000.00
0200001000001	Materiales y Suministros para Espectrometro	UN	1	465,000.00	465,000.00

Total Bruto	70,400,000.00
IVA 19%	13,376,000.00
Total a Pagar	**$ 83,776,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 83,776,000.00 | Cuota 1 Vence el 2022-11-10

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Tres Millones Setecientos Setenta Y Seis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-05-003;075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022;GERARDO.BEDOYA@FAC.MIL.CO#$

NOTA: No retenemos IVA

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : SORAYA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764035671112 **aprobado en** 2022-09-06 **vigente** , **prefijo** NAL **desde el número** 5501 **al** 10000

CUFE :f703eb0f4e4f05e57e7ad57a3c651a78b6d07758597750ae126d61a2ff46e92606b2d24d655675524429c2b72576d036

ORIGINAL

KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

NIT : 800,193,265 - 4
Avenida Suba No. 115 - 58, Torre B, Of 613
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2268056 2269510 2269510
facturacion@kreismaschinen.com
Responsable de IVA - No somos autorretenedores

Cliente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1		
NIT	800,141,624 - 2	**Teléfono**	8399646
Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA	**Vendedor**	SANCHEZ ALVAREZ
Ciudad	PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA-COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturalectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	Contrato	**Número**	075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. NAL 5530

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-10-24 09:22:29

Vencimiento 2022-11-24

Código Kreis	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0200001000001	Actualizacion Software y Hardware, Cambio PC Porta	UN	1	69,635,000.00	69,635,000.00
0200001000001	Transformador del Equipo N M24003	UN	1	100,000.00	100,000.00
0200001000001	Espuma del Stand M11006-N33009-M33010-M33008	UN	1	100,000.00	100,000.00
0200001000001	Extracto M33002 - Tapa M33004	UN	1	25,000.00	25,000.00
0200001000001	Filtro M33005	UN	1	20,000.00	20,000.00
0200001000001	Eje portadiscos, Escobillas M33502-33501,Correa	UN	1	120,000.00	120,000.00
0200001000001	Electrodos de Tugsteno	UN	1	10,000.00	10,000.00
0200001000001	Filtro posterior M12004	UN	1	20,000.00	20,000.00
0200001000001	Inserto de afilado M90102 Blade	UN	1	20,000.00	20,000.00
0200001000001	Standares D19-D12-D3	UN	1	150,000.00	150,000.00
0200001000001	Electrodos de Barra M97201	UN	1	150,000.00	150,000.00
0200001000001	UPS de 3KVA	UN	1	50,000.00	50,000.00

Total Bruto	70,400,000.00
IVA 19%	13,376,000.00
Total a Pagar	**$ 83,776,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 83,776,000.00 | Cuota 1 Vence el 2022-11-24

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Tres Millones Setecientos Setenta Y Seis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-05-003;075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022;GERARDO.BEDOYA@FAC.MIL.CO#$

NOTA: No retenemos IVA

Firma Elaborado por : SORAYA

Firma Recibido

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764035671112 **aprobado en** 2022-09-06 **vigente** , **prefijo** NAL **desde el número** 5501 **al** 10000

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO	FECHA 25 Julio 2022	HORA: 08:00
CONTRATO N°	075-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 de julio de 2022	
OBJETO DEL CONTRATO	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL, CORRECTIVO, RECUPERATIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS Y SUS PARTES DEL EQUIPO DE ESPECTROMETRIA PARA EL ALISTAMIENTO DE LAS AERONAVES K-FIR DEL CACOM-1.*	
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/cte ($ 83´776.000,00)	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS, EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N.1, GRUPO TÉCNICO - TALLER NDT, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA, AUTOPISTA BOGOTÁ-MEDELLÍN O EN SUS INSTALACIONES, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD.	
CONTRATISTA	**KREIS MASCHINEN** SAS NIT 800.193.265-4	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISORES	**Supervisor Principal** T2. BEDOYA GARCIA GERARDO **Supervisor Suplente** T3. COCA MORENO YESID	
FORMA DE PAGO	La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana-COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1, pagará el VALOR TOTAL del contrato en un único pago con cargo al PAC DICIEMBRE y/o CXP 2022 PAGADERAS I TRIMESTRE 2023, o dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción, previa entrega de los servicios, cumplimiento de todos los trámites y documentos administrativos establecidos para tal fin.	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO	FECHA 25 Julio 2022	HORA: 08:00
PLAZO DE EJECUCIÓN	SERÁ A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 05 DE OCTUBRE DE 2022	

Única entrega	05 de octubre de 2022	Correspondiente al 100% del valor del contrato

GARANTIA CONTRACTUAL

PÓLIZA SE SEGURO DE CUMPLIMIENTO NUMERO: 15-44-101264996 –anexo 0
SEGUROS DEL ESTADO CON FECHA DE EXPEDICIÓN 14-07-2022.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/07/2022	31/05/2023	$16,755,200.00
CALIDAD DEL SERVICIO	12/07/2022	05/10/2023	$25,132,800.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	12/07/2022	05/10/2023	$25,132,800.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/07/2022	05/10/2025	$8,377,600.00

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DERIVADA DE CUMPLIMIENTO NÚMERO: 15-40-101080092 – anexo 1
SEGUROS DEL ESTADO, CON FECHA DE EXPEDICIÓN 14-07-2022.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No. 15-40-101080092, SE INCLUYEN LAS COBERTURAS ADICIONALES DE ACUERDO CON ARTICULO 2.2.1.2.3.2.9, DEL DECRETO 1082 DE 2015.
ASEGURADOS: EL CONTRATISTA Y EL MDN-FAC-CACOM-1 NIT. 800.141.624-2
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL MDN-FAC-CACOM-1 NIT. 800.141.624-2
EL AMPARO OTORGADO OPERA BAJO MODALIDAD DE OCURRENCIA
LA PRESENTE POLIZA AMPARA POR UN VALOR ASEGURADO DE $200,000,000 PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES COBERTURAS:
COBERTURA BSICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.(INCLUIDO EN PLO)
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES. (INCLUIDO EN PLO)
COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQU REQUERIDOS.
COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	12/07/2022	05/10/2022	$200,000,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/07/2022	05/10/2022	$200,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/07/2022	05/10/2022	$200,000,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLISA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No. 15-40-101080092, SE INCLUYEN LAS COBERTURAS ADICIONALES DE ACUERDO CON ARTICULO 2.2.1.2.3.2.9, DEL DECRETO 1082 DE 2015.
ASEGURADOS: EL CONTRATISTA Y EL MDN-FAC-CACOM-1 NIT. 800.141.624-2
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y EL MDN-FAC-CACOM-1 NIT. 800.141.624-2
EL AMPARO OTORGADO OPERA BAJO MODALIDAD DE OCURRENCIA
LA PRESENTE POLIZA AMPARA POR UN VALOR ASEGURADO DE $200.000.000 PARA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES COBERTURAS:
COBERTURA BSICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.(INCLUIDO EN PLO)
COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES. (INCLUIDO EN PLO)
COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	14/07/2022	05/10/2022	$200,000,000.00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO	FECHA 25 Julio 2022	HORA: 08:00

EL DÍA 25 DE JULIO DE 2022, EN LA BASE AÉREA CT GERMÁN OLANO, UBICADA EN LA AUTOPISTA BOGOTÁ-MEDELLÍN, MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR-CUNDINAMARCA, SE REUNIERON EL SEÑOR MARCELO SÁNCHEZ ÁLVAREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA KREIS MASCHINEN SAS NIT 800.193.265-4, EN SU CONDICIÓN DE CONTRATISTA, T2. BEDOYA GARCÍA GERARDO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR CON EL FIN DE DEJAR CONSTANCIA DEL INICIO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO REFERIDO EN ESTE DOCUMENTO.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

CARLOS ANDRÉS CUARTAS	ESPECIALISTA	INGENIERO
MERCELO SANCHEZ A.	ESPECIALISTA	INGENIERO, NUMERO DE MATRICULA PROFECIONAL 14063

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SE REALIZARÁN UNA SOLA ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1, GRUPO TÉCNICO - TALLER NDT, CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIA	CANT
1	1.1 Procesador de datos para análisis de aceite con capacidades de: idioma del sistema operativo debe ser en inglés (no se admiten otros idiomas); sistema operativo Windows 10 Profesional; Memoria RAM de 2 GB; almacenamiento DD SSD de 256 GB; pantalla táctil; 3 puertos USB; 2 puertos RJ45. 1.2 Transformador del equipo N. M24003 1.3 Transformer Lenco CVS-500 125V. 1.4 UPS de 3KVA . 1.5 Revisión general del instrumento hardware y software. 1.6 Actualización de software y hardware.	UNIDAD	1
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ESPECTOMETRO		
2	2.1 Espuma del stand de quema N. M11006, Sample Door Sound Barrier y el empaque de la puerta N. N11005 Gasket, Sample Stand Door	UNIDAD	1

ACTA DE INICIO	FECHA 25 Julio 2022	HORA: 08:00

	2.2 Espuma superior N33009 Sound barrier Top 255x130 mm. 2.3 Espuma inferior M33010 Sound Barrier Bottom 260x120 mm Espuma izquierda N33011 Sound barrier Left 310x150 mm. 2.4 Espuma derecha M33008 Sound barrier Right 310x150 mm. 2.5 Extractor N. M33002 Fan 92mm Sq x 25mm 115V/60Hz, junto con los elementos filtrantes. Plastic. 2.6 Tapas extractor M33004 Fan Filter Assy 92 mm. 2.7 Cambio de Filtro N. M33005 Fan Filter Media 92mm 5 Pack. 2.8 Eje portadiscos 400-00558 Shaft Disc Electrode L=82mm cambio Sello aceite M32403 Oil Seal 340872. 2.9 Cambio Escobilla M32502 Brush Carbón w/Spring cambio. 2.10 Porta escobilla M32501 Brush Holder. 2.11 Cambio Correa dentada M32303 Belt Toothed 6T2.5/330 y Actualización Motor del eje M32101 y adaptadores. 2.12 Cambio de Electrodos auxiliares de tungsteno M41402A Electrodo, Tungsten presentan desgaste. 2.13 Filtro posterior M12004 Heat Exchanger Filter Screen. 2.14 Mantenimiento de El afilador de electrodos de barra, realizar inserto de afilado M90102 Blade, Electrode Sharpener. 2.15 Electrodos de barra y Electrodos de disco M97200 Graphite Disc, 500/box de disco certificados y porta muestras P-10524 Sample Holder High Temperature que soporten altas temperaturas Electrodos de barra M97201 Graphite Rod, Pkg/50.		
3	3.1 D19-0 Standard JOAP D19-0, 8oz. 3.2 D12-100 Standard JOAP D12-100, 8oz. 3.3 D3-100 Standard JOAP D3-100, 8oz	UNIDAD	1

OBSERVACIONES

SE ADJUNTA A ESTA ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN:

1. EL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EL CUAL NO CONTEMPLA PARALIZACIÓN DE LAS LABORES POR CAUSA DE VACACIONES, LICENCIAS O PERMISOS ESPECIALES DE SU PERSONAL.
2. SE ADJUNTA DOCUMENTO (DE RELACIÓN LEGAL -VÍNCULO LABORAL, CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ETC.) VIGENTE CON EL CONTRATISTA DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
3. ADJUNTO LOS DOCUMENTOS DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD-PENSIÓN ARL) DEL PERSONAL QUE HARÁ LOS SERVICIOS Ó TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Ó EN SU DEFECTO SI YA SE ENCUENTRAN AFILIADOS, LAS PLANILLAS DEL CORRESPONDIENTE PAGO POR SU SEGURIDAD SOCIAL.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO	FECHA 25 Julio 2022	HORA: 08:00

LA ENTIDAD REPORTARÁ EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE LOS IMPERFECTOS, DEFECTOS DE FÁBRICA QUE SEAN OBSERVADOS CON EL USO Y QUE DEBAN SER SOMETIDOS A CORRECCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

• TODAS LAS MODIFICACIONES, CAMBIOS O MEJORAS TÉCNICAS DEBERÁN SER COMUNICADOS DE FORMA PREVIA A LA SUPERVISIÓN Y EL SUPERVISOR LO REPORTARÁ AL ORDENADOR DEL GASTO PARA QUE LA ENTIDAD CONFIRME O RECHACE LO PROPUESTO

• EL CONTRATISTA TIENE CONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES, ESPECIFICAS Y TÉCNICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA FICHA TÉCNICA.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Marcelo Sánchez Álvarez
CC No. 19.107.851 de Bogotá, Representante Legal de
KREIS MASCHINEN S.A.S. NIT 800.193.265-4

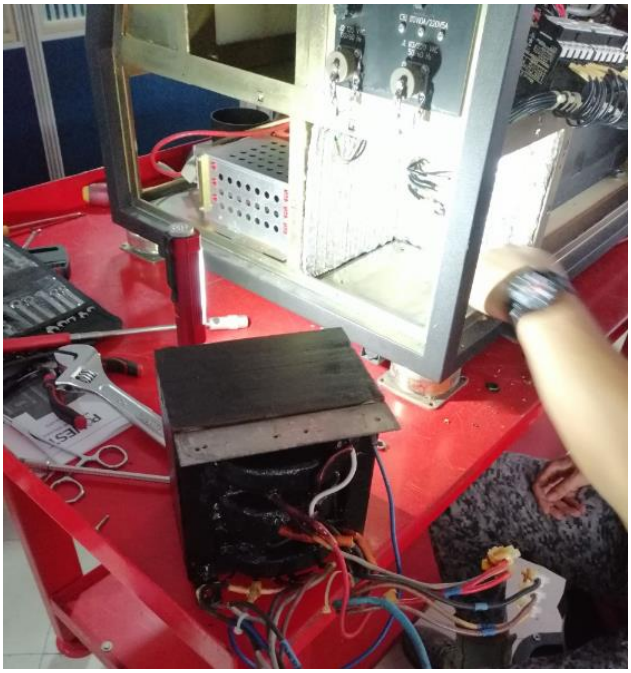
T2. Bedoya García Gerardo
Supervisor principal
CC. 94357956 de Andalucía

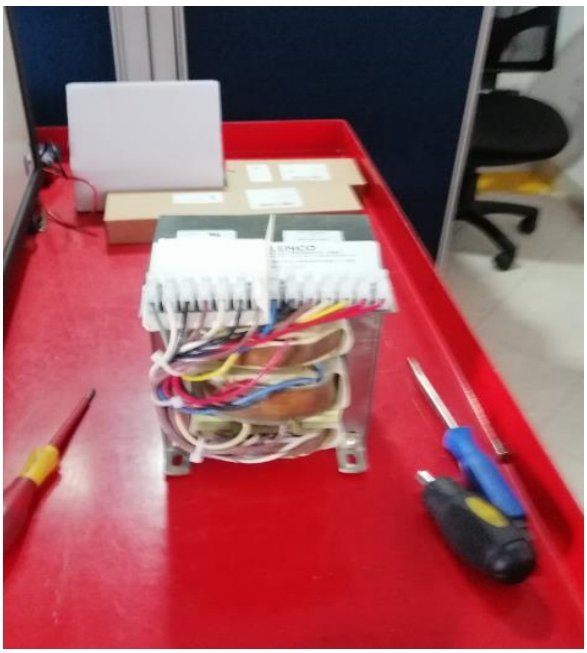
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-009**
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	**Versión N°:**	**02**
		Vigencia:	**07-05-19**

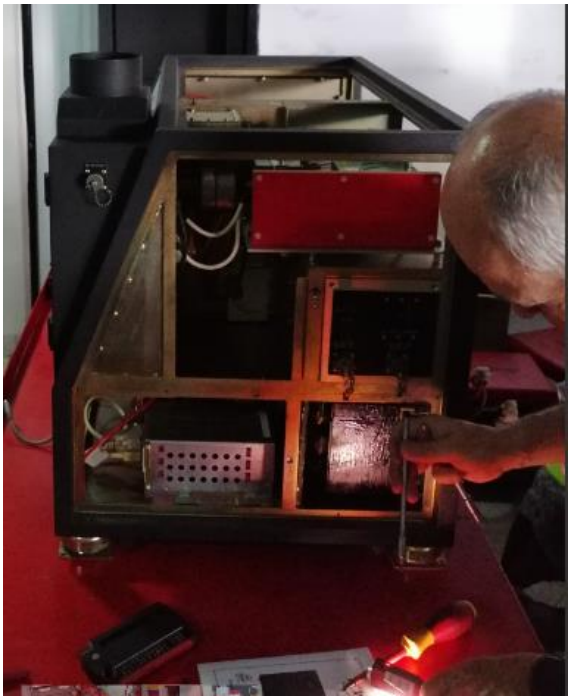
Registro fotográfico contrato 075-GRUTE

Servicio de mantenimiento general, correctivo, recuperativo y puesto en funcionamiento, incluido repuestos y accesorios, partes del equipo de espectrofotometría para el alistamiento de las aeronaves Kfir del CACOM-1











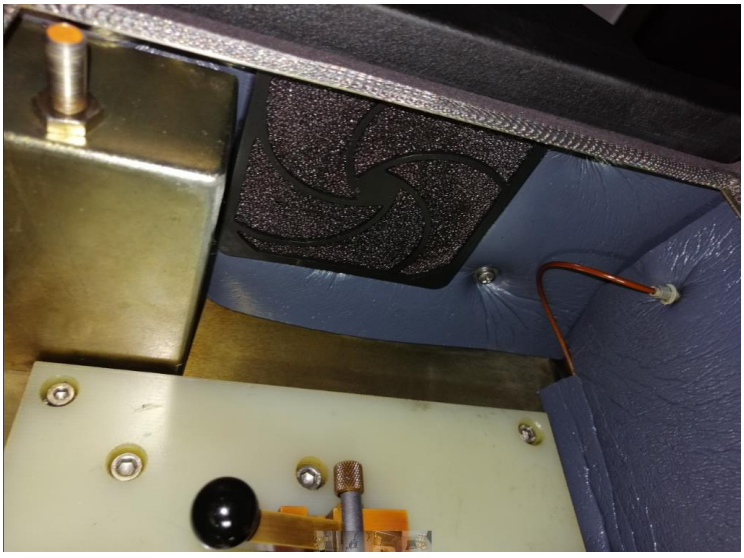

F1 2.5A SB
F2 1A
CB1 110V10A/220V5A
J2 125 VAC
50/60 Hz
J1 110/220 VAC
50/60 Hz


OPERATE
STANDBY
START
STOP



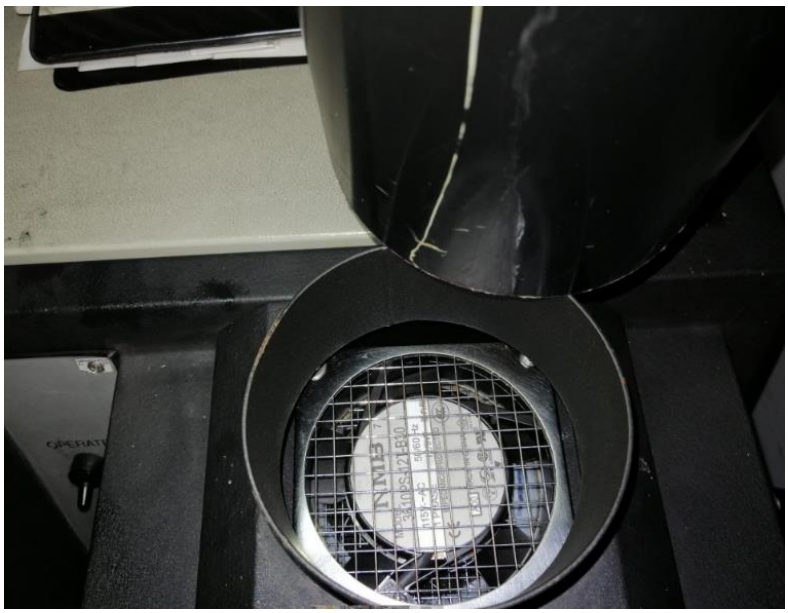












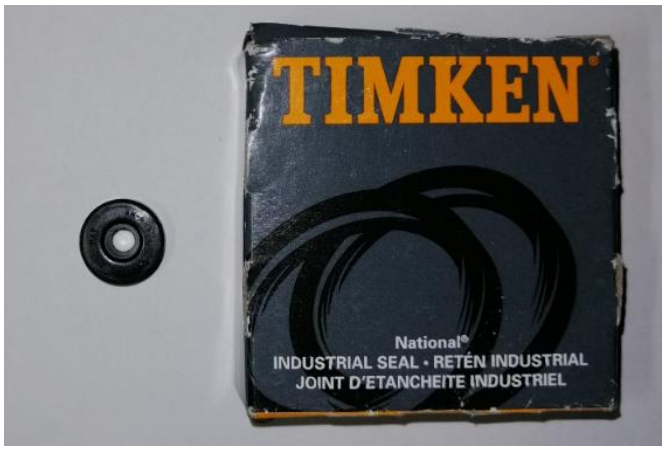

NMB
MODEL
3610PS-12T-B30
115V ~AC 50/60 Hz
1 PHASE 12/9W
IMPEDANCE PROTECTED
Mineba Co., Ltd.
A00 MADE IN CHINA




M90102




M32502


TIMKEN
National®
INDUSTRIAL SEAL • RETÉN INDUSTRIAL
JOINT D'ETANCHEITE INDUSTRIEL


WEST


WEST

Certificado Bancario

Viernes, 11 de marzo de 2022

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite iformar que KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCION identificado(a) con CC 800193265, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	20700000166	2020/02/05	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14698190325

(415)7707212489984(8020) 000001469819032 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 9 3 2 6 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	KREIS MASCHINEN SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
TV 60 AV SUBA 115 58 TO B OF 613

42. Correo electrónico KREIS@KREISMASCHINEN.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 6 5 0 4 7 1	2 2 6 9 5 1 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 5 9	1 9 9 3 0 3 0 9	4 6 6 9	1 9 9 3 0 3 0 9	7 1 1 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3	2 2								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	4		
		58. CPC	8 2		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 07 - 10 / 14 : 42: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14698190325

(415)7707212489984(8020) **000001469819032 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 9 3 2 6 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 0 7 3	0 0 4
73. Fecha	1 9 9 3 0 3 0 9	2 0 1 9 1 1 2 8
74. Número de notaría	2 5	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 3 0 4 1 6	2 0 1 9 1 2 2 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 5 4 4 2 5 3	0 0 5 4 4 2 5 3
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 9 3 0 3 0 9
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 4 0 1 0 2		-
2	2 1	2 0 1 9 1 1 2 8		-
3	4 9	2 0 2 0 0 1 0 7		-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14698190325

(415)7707212489984(8020) 000001469819032 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 9 3 2 6 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 1 1 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 1 0 7 8 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	ALVAREZ	MARCELO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 1 1 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 1 7 6 5 5 9 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FERREIRA	TORRES	ANGELICA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 1 1 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 9 0 4 4 6 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	FERREIRA	ERIKA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14698190325

(415)7707212489984(8020) **000001469819032 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 9 3 2 6 5	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 6 5 2 1 8 0		4 9 8 1 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SAEZ	ORTIZ	ELVIA	LICENIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 2 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 1 7 4 3 4 1 7		5 1 9 4 2 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
RODRIGUEZ	MOLINA	MIREYA	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 2 0 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha validación validación DIAN: 07-09-2022 11:32:57AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14698190325

(415)7707212489984(8020) 000001469819032 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 1 9 3 2 6 5	4	Impuestos de Bogotá	3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 4 6 6 9	

162. Nombre del establecimiento: KREIS MASCHINEN

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: TV 60 AV SUBA 115 58 TO B OF 613

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 5 9 3 6 6 2	1 9 9 4 0 4 2 5	
168. Teléfono: 2 2 6 9 5 1 0	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003009146-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		23.11.2022	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
KREIS MASCHINEN LIMITADA	0800193265		4500429247	

TRAZABILIDAD: FACT NO. NAL5534 / CTO 075D/22 T2. BEDOYA / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTTO EQUIP ESPECTROMETRIA		1,00	UN	82.984.650,00	82.984.650,00

ANULADA.

TOTALES 82.984.650,00

MONTO: OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
AS14. Melissa A. Jaime A.
ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003019594-2022
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		30.11.2022	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
KREIS MASCHINEN LIMITADA	0800193265		4500432014	

TRAZABILIDAD: FACT NO. NAL5534 / CTO 075D/22 T2. BEDOYA / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTTO EQUIP ESPECTROMETRIA		1,00	UN	82.984.650,00	82.984.650,00

TOTALES 82.984.650,00

MONTO: OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
ASI4. Melissa A Jaime A.
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2022 11:48:44

MELIJAIA

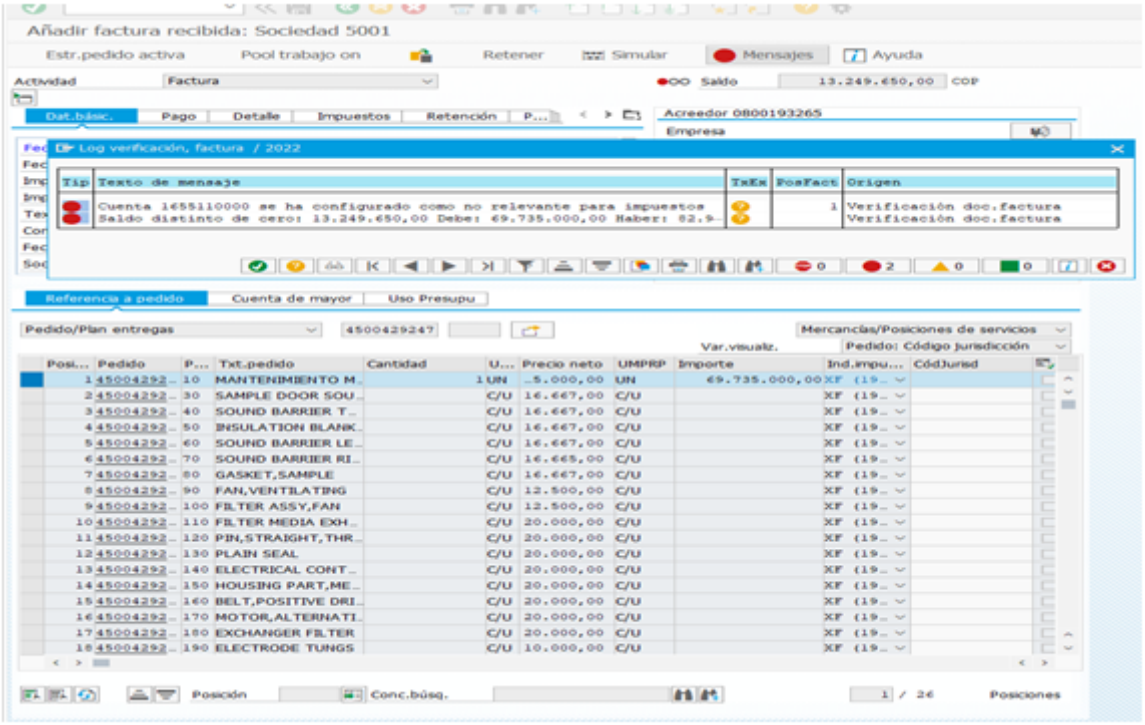
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2022-090715-AG	**Lugar y Fecha**	Puerto Salgar, Cundinamarca,25 de noviembre de 2022

Asunto	ACLARACION NOVEDAD PAGO DEL CONTRATO No. 75-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022		
Oficina Productora	DEFIN		
Hora Inicio	16:00	**Hora Finalización**	16:40
Ausentes	Ninguno		

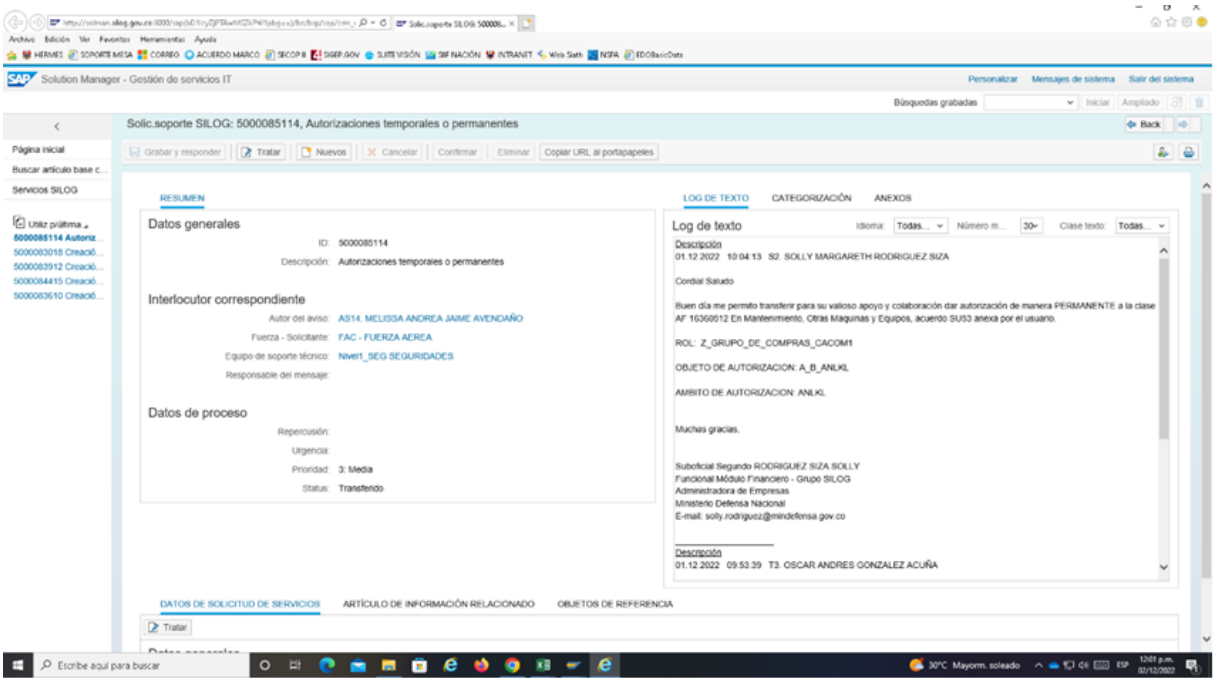
Orden del día:
ACLARACION NOVEDAD PAGO DEL CONTRATO No. 75-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022

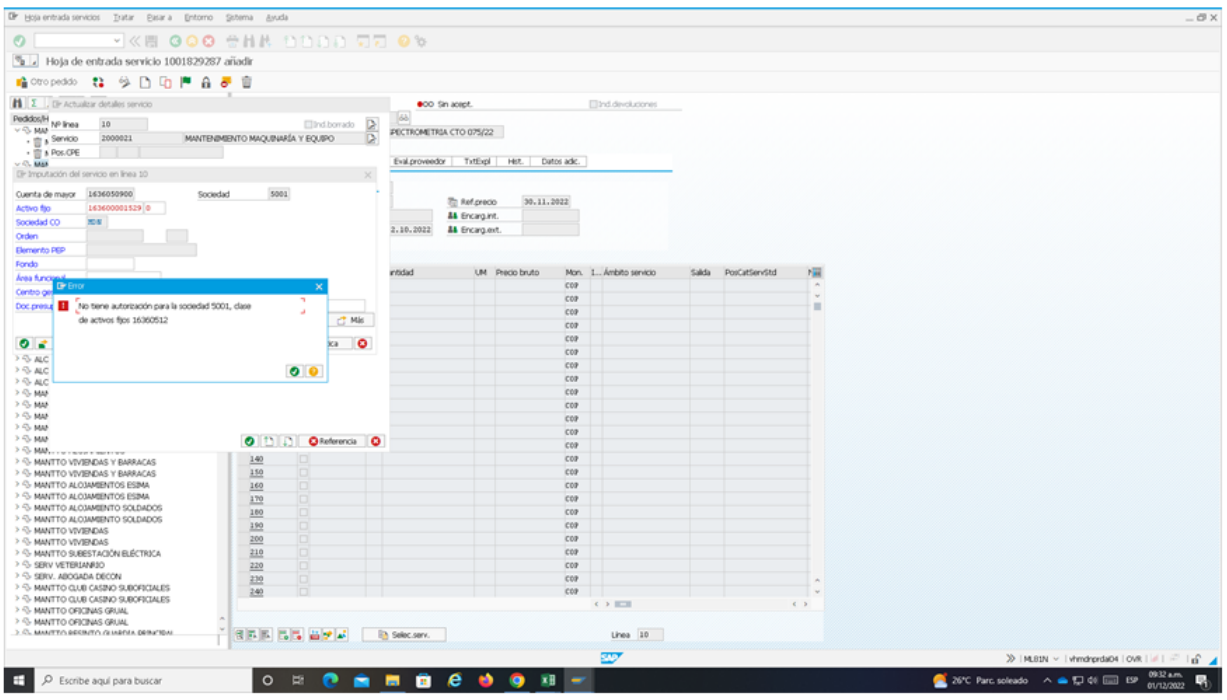
Desarrollo:
El día 25 de noviembre-2022 se realizó la OBLIGACION PRESUPUESTAL No. 314122 en el Sistema de Integrado de Información Financiera SIIF II del pago del contrato No. 75-00-D-CACOM-1-GRUTE-2022, pero al realizar la TRANSACCION MIRO en el sistema SAP presento el siguiente error:

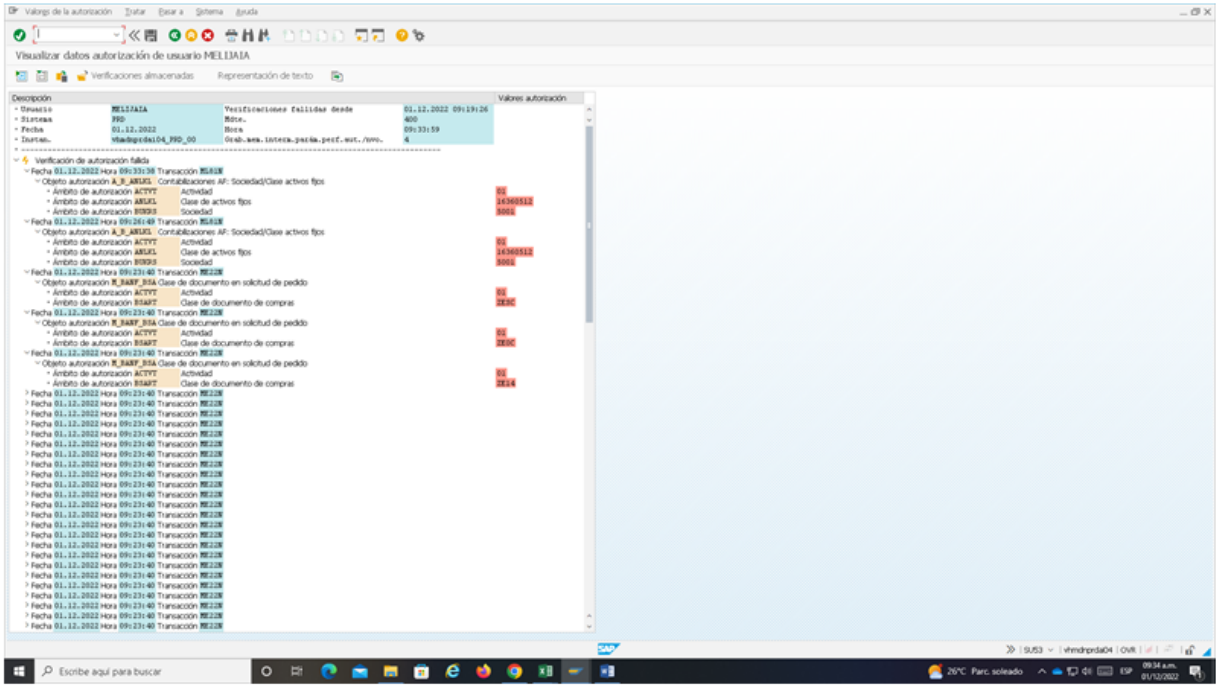


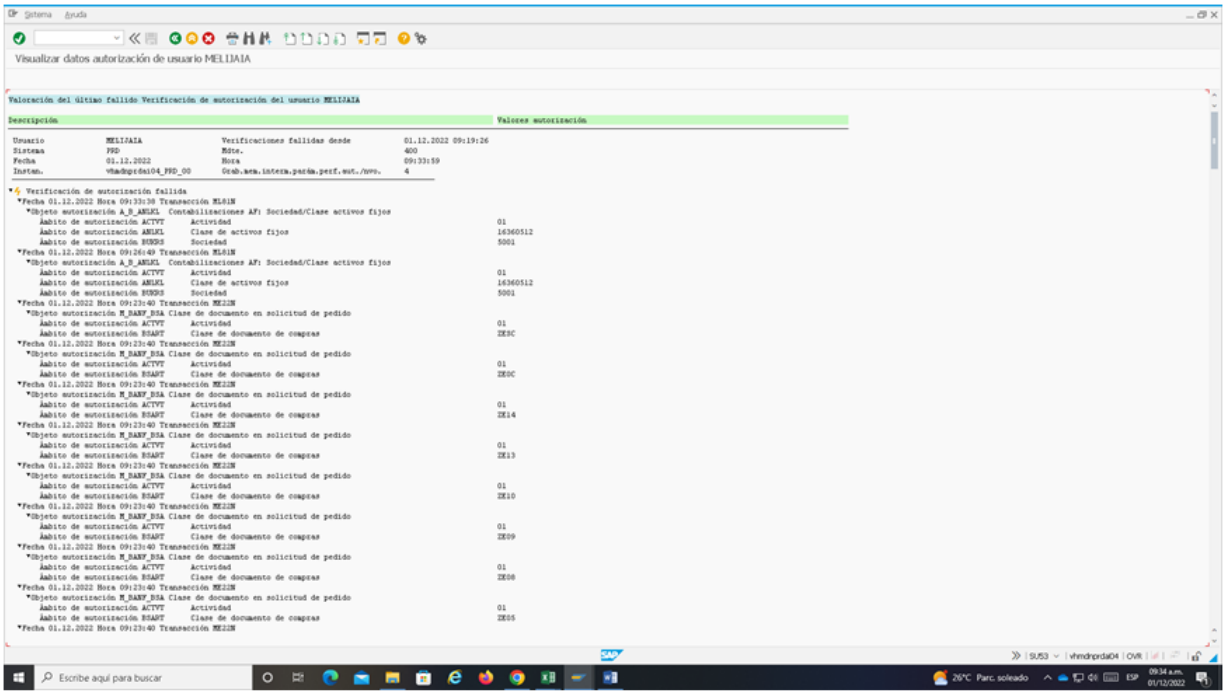
Por lo anterior se procedió anular la entrada al servicio No. 5003009146 de fecha 23 de noviembre de 2022 y se realizar el RQ 5000085101, al cual al 30 de noviembre no se había recibido respuesta. Se informa al DECON lo sucedido y la Asistente Contable Melissa Jaime Avendaño, nos manifiesta que no puede realizar el mayor valor del bien ya que no la deja afectar la cuenta 1636, por lo cual realizó el 01

de diciembre del 2022 el RQ No.5000085114 para solicitar autorización para poder hacer el movimiento respectivo, al cual el día 02 de diciembre de 2022 se encuentra en estado transferido.






Visualizar datos autorización de usuario MELIJAIA
Verificaciones almacenadas
Representación de texto
Descripción
Valores autorización
Usuario MELIJAIA
Sistema PRD
Fecha 01.12.2022
Instan. vhadnprda104_PRD_00
Verificaciones fallidas desde 01.12.2022 09:19:26
Mdte. 400
Hora 09:33:59
Grab.sem.interm.parám.perf.aut./WPs. 4
Verificación de autorización fallida
Fecha 01.12.2022 Hora 09:33:30 Transacción ML81N
Objeto autorización A_B_ANLKL Contabilizaciones AF: Sociedad/Clase activos fijos
Ámbito de autorización ACTVT Actividad 01
Ámbito de autorización ANLKL Clase de activos fijos 16360512
Ámbito de autorización BUKRS Sociedad 5001
Fecha 01.12.2022 Hora 09:26:49 Transacción ML81N
Objeto autorización A_B_ANLKL Contabilizaciones AF: Sociedad/Clase activos fijos
Ámbito de autorización ACTVT Actividad 01
Ámbito de autorización ANLKL Clase de activos fijos 16360512
Ámbito de autorización BUKRS Sociedad 5001
Fecha 01.12.2022 Hora 09:23:40 Transacción ME22N
Objeto autorización M_BANF_BSA Clase de documento en solicitud de pedido
Ámbito de autorización ACTVT Actividad 01
Ámbito de autorización BSART Clase de documento de compras ZE3C
Fecha 01.12.2022 Hora 09:23:40 Transacción ME22N
Objeto autorización M_BANF_BSA Clase de documento en solicitud de pedido
Ámbito de autorización ACTVT Actividad 01
Ámbito de autorización BSART Clase de documento de compras ZE0C
Fecha 01.12.2022 Hora 09:23:40 Transacción ME22N
Objeto autorización M_BANF_BSA Clase de documento en solicitud de pedido
Ámbito de autorización ACTVT Actividad 01
Ámbito de autorización BSART Clase de documento de compras ZE14
Escribe aquí para buscar


Visualizar datos autorización de usuario MELIJAIA
Valoración del último fallido Verificación de autorización del usuario MELIJAIA
Descripción
Valores autorización
Usuario MELIJAIA
Sistema PRD
Fecha 01.12.2022
Instan. vhadnprda104_PRD_00
Verificaciones fallidas desde 01.12.2022 09:19:26
Mdte. 400
Hora 09:33:59
Grab.sem.interm.parám.perf.aut./WPs. 4
Verificación de autorización fallida
Fecha 01.12.2022 Hora 09:33:30 Transacción ML81N
Objeto autorización A_B_ANLKL Contabilizaciones AF: Sociedad/Clase activos fijos
Ámbito de autorización ACTVT Actividad 01
Ámbito de autorización ANLKL Clase de activos fijos 16360512
Ámbito de autorización BUKRS Sociedad 5001
Fecha 01.12.2022 Hora 09:26:49 Transacción ML81N
Objeto autorización A_B_ANLKL Contabilizaciones AF: Sociedad/Clase activos fijos
Ámbito de autorización ACTVT Actividad 01
Ámbito de autorización ANLKL Clase de activos fijos 16360512
Ámbito de autorización BUKRS Sociedad 5001
Fecha 01.12.2022 Hora 09:23:40 Transacción ME22N
Objeto autorización M_BANF_BSA Clase de documento en solicitud de pedido
Ámbito de autorización ACTVT Actividad 01
Ámbito de autorización BSART Clase de documento de compras ZE3C
Fecha 01.12.2022 Hora 09:23:40 Transacción ME22N
Objeto autorización M_BANF_BSA Clase de documento en solicitud de pedido
Ámbito de autorización ACTVT Actividad 01
Ámbito de autorización BSART Clase de documento de compras ZE0C
Fecha 01.12.2022 Hora 09:23:40 Transacción ME22N
Objeto autorización M_BANF_BSA Clase de documento en solicitud de pedido
Ámbito de autorización ACTVT Actividad 01
Ámbito de autorización BSART Clase de documento de compras ZE14
Fecha 01.12.2022 Hora 09:23:40 Transacción ME22N
Objeto autorización M_BANF_BSA Clase de documento en solicitud de pedido
Ámbito de autorización ACTVT Actividad 01
Ámbito de autorización BSART Clase de documento de compras ZE13
Fecha 01.12.2022 Hora 09:23:40 Transacción ME22N
Objeto autorización M_BANF_BSA Clase de documento en solicitud de pedido
Ámbito de autorización ACTVT Actividad 01
Ámbito de autorización BSART Clase de documento de compras ZE10
Fecha 01.12.2022 Hora 09:23:40 Transacción ME22N
Objeto autorización M_BANF_BSA Clase de documento en solicitud de pedido
Ámbito de autorización ACTVT Actividad 01
Ámbito de autorización BSART Clase de documento de compras ZE09
Fecha 01.12.2022 Hora 09:23:40 Transacción ME22N
Objeto autorización M_BANF_BSA Clase de documento en solicitud de pedido
Ámbito de autorización ACTVT Actividad 01
Ámbito de autorización BSART Clase de documento de compras ZE08
Fecha 01.12.2022 Hora 09:23:40 Transacción ME22N
Objeto autorización M_BANF_BSA Clase de documento en solicitud de pedido
Ámbito de autorización ACTVT Actividad 01
Ámbito de autorización BSART Clase de documento de compras ZE05
Fecha 01.12.2022 Hora 09:23:40 Transacción ME22N
Escribe aquí para buscar

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Por esta novedad el 30 de noviembre de 2022 no se pudo realizar el cierre de almacenes y debido a que el 02 de diciembre aún no recibíamos respuesta, se procedió a tomar la decisión de realizar la entrada del servicio No. 5003019594 de fecha 30 de noviembre-2022 en el sistema SAP, sin afectar el bien por el mayor valor según el mantenimiento realizado. Así las cosas, se solicita al Almacenista del Almacén Herramienta que debe realizar el mayor valor del bien, respaldado por el recibo a satisfacción del Supervisor del Contrato, donde se indica la cuantía del mayor valor del bien del EQUIPO DE ESPECTROMETRIA ($83.044.150), con número de activo No.165500029727 (número de inventario 8004050/75591), igualmente con lo tratado en esta acta.

Se aclara que la entrada del servicio identificada en la certificación para pago No.FAC-S-2022-007486-CP que indica que es la No. 5003009146 de fecha 23 de noviembre de 2022, no corresponde ya que fue anulada; la correcta es la entrada del servicio No. 5003019594 de fecha 30 de noviembre-2022.

Esta decisión fue tomada, porque el viernes 02 de diciembre de 2022 no hemos recibido respuesta por parte del Grupo SILOG y es imperioso la apertura del periodo de diciembre, ya que esto afecta el normal y correcto funcionamiento de los Almacenes de la Unidad y el modulo de mantenimiento, que va a estar en actividad el fin de semana.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
Realizar el registro de mayor valor del bien	ALMACEN HERRAMIENTAS	05-DIC-2022

Convocatoria Próxima Reunión

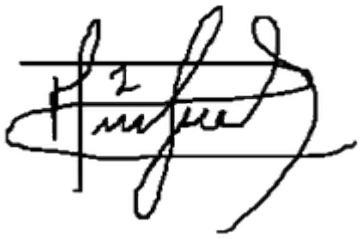
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Teniente Coronel NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 1

Mayor LINA MARIA AZUERO GIRALDO
Jefe Departamento Financiero

Subteniente KENY JOHANNA GARCIA TIMON
Jefe Departamento Financiero (E)

Asesor Del Sector Defensa 2 DORA EMILIA GONZALEZ ROJAS
Asesor Contable



Auxiliar De Servicios 14 MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
Asistente Gestión Contable

Elaboró AS11. ZAPATA / DEFIN Revisó: Revisó: MY. AZUERO / DEFIN Aprobó AS11. ZAPATA / DEFIN

SIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema	2022-11-27-7:31 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	314122	Fecha Registro:	2022-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	225022
Valor Inicial:	82.984.650.00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	82.984.650.00	Saldo x Ordenar:	82.984.650.00
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:	5.347.615.00	Valor Neto:	77.637.035.00			Valor IVA:	13.376.000.00	Nro. Cdp:	10422
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	704545

TERCERO

Identificacion:	800193265	Razon Social:	KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	20700000166	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	320422	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 075- ABONO FACT 5534	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-11-25

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION.	Nacion	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	82.984.650.00	0.00	82.984.650.00	82.984.650.00

Objeto:	PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE ESPRECTROMETRIA DEL CACOM-1. CTO 075- ABONO FACT 5534

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-05	Generada	82.984.650.00

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	69.608.650.00	4.000 %	2.784.346.00	2.784.346.00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.376.000.00	15.000 %	2.006.400.00	2.006.400.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	69.608.650.00	0.800 %	556.869.00	556.869.00

TC. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

ST. KENY JOHANNA GARCIA TIMON
CONTADORA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-27-7:31 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	314222	**Fecha Registro:**	2022-11-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		225022
Valor Inicial:	791.350.00	**Valor Total Operaciones:**			0.00		**Valor Actual:**	791.350.00	**Saldo x Ordenar:**		791.350.00
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:	26.115.00	**Valor Neto:**			765.235.00		**Valor IVA:**	0.00	**Nro. Cdp:**		10422
Valor Deducciones Moneda:	0.00	**Valor Neto Moneda:**			0.00		**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	800193265	**Razon Social:**	KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	20700000166	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.					**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	320522	**Tipo:**	Compra de Activos Moviles Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 075 SALDO FACT NAL 5534	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2022-11-25		

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION.	Nacion	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	59.500.00	0.00	59.500.00	59.500.00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nacion	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	178.500.00	0.00	178.500.00	178.500.00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION.	Nacion	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	553.350.00	0.00	553.350.00	553.350.00

Objeto:	PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE ESPRECTROMETRIA DEL CACOM-1 CTO 075 SALDO FACT NAL 5534

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-05	Generada	791.350.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	791.350.00	2.500 %	19.784.00	19.784.00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	791.350.00	0.800 %	6.331.00	6.331.00

TC. NAILY AKID GANEM HERNANDEZ
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

ST. KENY JOHANNA GARCIA TIMON
CONTADORA