	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-2022-005086-CP**

FECHA: 30 de agosto de 2022

El suscrito ***Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO*** Ordenador del Gasto de ***Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5 (E)*** nombrado mediante ***orden del dia 071 19 de agosto de 2022*** ; autoriza ***pago total Proceso No. 027-00-H-CACOM-5-GRUAL-2022*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***SOLOGEM S.A.S.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900.819.349-6***
No DOC. SOPORTE	***Factura Electrónica de Venta No. SLGM-29***
VALOR TOTAL	***$9'412.900.00***
VALOR A PAGAR	***$9'412.900.00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-01-01-004-004-08-10 $1'785.000,00 02-01-01-004-004-08-10 $6'199.900.00 02-02-02-005-004-06-10 $1'428.000,00***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***5002942432-2022***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200279531***
VIGENCIA	***2022***
PAC MES	***Octubre***
BANCO	***Bancolombia S.A.***
TITULAR	***SOLOGEM S.A.S.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***55638163020***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***NO APLICA***
NIT/C.C	***NO APLICA***
BANCO	***NO APLICA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***NO APLICA***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Formato Certificación para pago	***02***
DIGITAL	Certificado Plan Adquisiciones "CPA"	***01***
DIGITAL	Cuenta bancaria registrada en el SIIF	***01***
DIGITAL	Acta de Incio	***05***
DIGITAL	Factura Electrónica de Venta No. SLGM-29	***01***

FAC-S-2022-005086-CP

DIGITAL	Formato Acta Recibo a Satisfacción	***07***
DIGITAL	Entrada de Bienes SAP	***02***
DIGITAL	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	***01***
DIGITAL	Certificado pago parafiscales, anexo y planillas de pago	***06***
DIGITAL	Resolución de facturación	***02***
DIGITAL	Cuenta por pagar 176522	***01***
TOTAL FOLIOS		***29***

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5 (E)

Elaboró TA21. LOPEZ / DECON Revisó: Revisó: AS14. OBANDO / DECON Aprobó

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-5		CPA N°	025	Versión (Iniciando en 1)	3
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	27-jul-2022	Fecha versión 1	04-ene-2022

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC									
02	01	01	004	004	08			10	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		CALENTADORES A GAS 10 LITROS	401018	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 1.785.000,00	$ 1.785.000,00
02	01	01	004	004	08			10	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		CALENTADORES A GAS 35 GALONES	401018	Mínima Cuantía	UNIDAD	2	$ 3.099.950,00	$ 6.199.900,00
02	02	02	005	004	06			10	ADA-Servicios de instalaciones		SERVICIO INSTALACION CALENTADORES	721510	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 1.428.000,00	$ 1.428.000,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 9.412.900,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 10.000.000,00	CUOTA BASICA
Operación versión 2	$ 0,00	SE DETALLAN LOS CALENTADORES A ADQUIRIR
Operación versión 3	($ 587.100,00)	REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 9.412.900,00	

Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. _____
ST JUAN FELIPE VASQUEZ MORALES
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5 (E)

FIRMA _____
CR ALEJANDRO DUARTE ACUÑA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-22-9:49 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5										
NIT	900819349	SOLOGEM S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	55638163020	SOLOGEM S.A.S.	Pesos		Activa	2025/08/28

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA: 08/08/2021	HORA: 15:00
CONTRATO N°	No. 027-00-H-CACOM5-GRUAL-2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29/07/2022	
OBJETO DEL CONTRATO	Compra e instalación de calentadores de gas para el Comando Aéreo de Combate No 5	
VALOR DEL CONTRATO	$ 9.412.900,00	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Los calentadores de agua para los alojamientos, casinos y viviendas militares del CACOM-5, de acuerdo a la ficha técnica, deberán ser entregados en su totalidad las instalaciones del Almacén Misceláneos, del grupo de Apoyo Logístico del CACOM-5, ubicado en la vereda la Bodega, Rionegro, Antioquia, en los horarios de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas y de las 14:00 a las 15:00horas	
CONTRATISTA	SOLOGEM S.A.S	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR PRINCIPAL	AT. MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO	
SUPERVISOR SUPLENTE	ST. MARTINEZ GUTIERREZ LINA MARIA	
FORMA DE PAGO		

PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO
OCTUBRE	TOTAL ADJUDICADO	15 de agosto de 2022	Diez (10) días calendario contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero

PLAZO DE EJECUCIÓN	15 de agosto de 2022
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza de Seguros No 14-46-101076146 Póliza de seguro de cumplimiento de entidad estatal Fecha de expedición: 05/08/2022 Vigencia desde: 28/07/2022 Vigencia hasta: 15/08/2023 Amparos

	Cumplimiento del contrato: desde 28/07/2022 hasta 15/12/2022 por $2.823.870,00 Calidad de servicio y correcto funcionamiento de los bienes: desde 28/07/2022 hasta 15/08/2023 por $4.706.450
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A

El día 08/08/2022, en Rionegro, Antioquia, se reunieron la señora ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO, en su condición de representante legal de la empresa INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS (contratista), el señor Aerotécnico MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO, en calidad de Supervisor o interventor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es "COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES DE GAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 5."

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	**FECHA: 08/08/2022**	**HORA: 01:00**

Compra e instalación de calentadores de gas para el Comando Aéreo de Combate No 5. de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS
LEONARDO JIMENEZ BERNAL	OPERARIO TECNICO	INSTALADOR CALENTADORES
LEONARDO JIMENEZ BERNAL	OPERARIO TÉCNICO	AYUDANTE

Nota: los trabajadores contratados para este contrato cotizan de manera independiente los aportes fiscales como también la ARL la cual se adjunta a esta acta de inicio

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Identificación Adicional Requerida:

- Los equipos a entregar, deberán ser originales junto con su manual de funcionamiento y garantías requeridas.
- El adjudicatario deberá enviar al supervisor con anterioridad dos (02) días los datos requeridos para el ingreso de las personas encargadas del transporte y descarga de los elementos.
- El contratista debe acatar las recomendaciones y observaciones que formule el supervisor delcontrato, durante la vigencia del mismo, y deberá subsanar a la mayor brevedad cualquier diferencia en la entrega de los bienes, obrará con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
- Los bienes deben ser nuevos, de marcas reconocidas en el mercado, de alta calidad en todas sus funciones y que sus especificaciones técnicas se cumplan.

El contratista deberá entregar los bienes en el almacén Misceláneos del Comando Aéreo de Combate N° 5 dentro del horario de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas y de las 14:00 a las15:00 horas

. La revisión de cada uno de los bienes será efectuada por parte del almacenista y el supervisordel contrato, con el fin de constatar el

cumplimiento de la ficha técnica. En el caso de no cumplir con lo solicitado por la entidad, el proveedor deberá realizar el cambio del mismo en un tiempo no mayor a tres (03) días.

- Los materiales deben estar debidamente embalados en sus cajas originales.
- El contratista deberá encontrase a paz y salvo por concepto de pagos de seguridad social.
- El contratista deberá suministrar la documentación requerida ´por el supervisor en los tiemposestablecidos para la realización del pago (Factura, Planilla de pago seguridad, certificación aportes para fiscales, copia de RUT, Certificación Bancaria, Resolución de Facturación, entreotros)
- El contratista debe planear y contar con los equipos y personal necesario, para realizar la descarga y almacenamiento de productos en los lugares asignados para su depósito.
- El contratista deberá asumir todos los gastos del personal que se presentan a realizar el servicio de descargue de los insumos en el lugar de ejecución del contrato y los demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

FICHA O ESTUDIO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000,00) en el rubro 02-01-01-004-04-08-10, cargados al CACOM-5 en el Plan de Adquisiciones del año 2022.
- DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000,00) en el rubro 02-02-02-005-04-06-10, cargados al CACOM-5 en el Plan de Adquisiciones del año 2022.

Rubro 02-01-01-004-04-08-10 AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		
CALENTADORES A GAS 10 LITROS		
ITEM	**CANT**	**DESCRIPCIÓN**
CALENTADORES DE AGUA A GAS DE 10 LITROS	1	• Consumo de energía (kWh/mes): 281 • Dimensiones del producto (cm): 34,5x67x22 (Ancho x Altox Profundidad) • Dimensiones de empaque (cm): 71+24+47,5 (Ancho x Alto x Profundidad) • Peso flete (Kg): 15.7 • Peso real (Kg) 13.2 • Potencia Nominal gas natural: 70,11 MJ/h (19,5 kW) • Tensión Eléctrica (Voltios) 120 • Acabado Titanium • Volumen de Almacenamiento (litros) 10 • Display Sí • Clasificación energética A • Diámetro ducto (Milímetros) 50
Rubro 02-02-02-005-004-06-10 ADA-Servicios de instalaciones		
CALENTADORES A GAS 10 LITROS		

INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE GAS DE 10 LITROS	1	Instalación de calentador a gas de 10 litros: Instalación y puesta en funcionamiento de un calentador a gas de 10 litros incluye accesorios para empotar a la pared, tuberías y/o mangueras para gas certificadas bajo norma vigente, tubería para agua en caso de ser necesario, conectores metálicos y plásticos. Incluye todo lo necesario para dejarlo 100% funcional.
Rubro 02-01-01-004-04-08-10 AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		
CALENTADORES A GAS 35 GALONES		
CALENTADOR DE AGUA A GAS DE 35 GALONES	2	Calentador de acumulación Gas Natural de Apagado automático, sistema de seguridad con apagado automático por falla o ausencia de flama. Prevención de sobrecalentamientos, válvula de alivio de presión y temperatura que previene sobrecalentamientos. Protección garantizada, su exclusivo porcelanizado ofrece la mayor protección contra la corrosión del tanque. Válvula de drenado, válvula de drenado para mantenimiento que permite la eliminación de sedimentos. • Color Blanco • Peso 46.9 kg • Ancho 43 cm • Voltaje 110 V • Capacidad 35 galones • Modelo CAGLM3505AN1 • Tiro Natural • Garantía 1 Año • Alto 155.2 cm • Fondo 43 cm • Encendido Automático • Tipo de Gas: Gas Natural o LP • Diámetro ducto de evacuación No requiere • Caudal Máximo 125 psi • Caudal Mínimo 5 psi
Rubro 02-02-02-005-04-06-10 ADA-Servicios de instalaciones		
CALENTADORES A GAS 35 GALONES		
INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE GAS DE 35 GALONES	2	Instalación de calentador a gas de 35 galones. Instalación de calentador a gas de 35 galones: Instalación y puesta en funcionamiento de un calentador a gas de 35 galones incluye accesorios para empotar a la pared, tuberías y/o mangueras para gas certificadas bajo norma vigente, tubería para agua en caso de ser necesario, conectores metálicos y plásticos. Incluye todo lo necesario para dejarlo 100% en funcionamiento.

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

OBSERVACIONES

- Los horarios de trabajo son de lunes a viernes de 07:30 a 16:30, para algún cambio se debe consultar con el supervisor del contrato.
- Para esta acta de inicio se entregaron las constancias de afiliación del personal que va a realizar los trabajos.
- El contratista se le realiza los acompañamientos durante los desplazamientos dentro de la unidad debido a tema de seguridad.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Adriana Henao Agudelo

ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
REPRESENTENTE LEGAL SOLOGEM

AT MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO
SUPERVISOR

SOLOGEM SAS
NIT 900.819.349-6
CALLE 44 35 75
Tel: (034) 3217714582
El Carmen De Viboral - Colombia
sologem@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. SLGM-29

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

Fecha y hora Factura	
Generación	19/08/2022, 16:55
Expedición	19/08/2022, 18:54
Vencimiento	19/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Calentadores a gas 10 Litros	1.00	1,785,000.00
2	Calentadores a gas 35 Galones	2.00	6,199,900.00
3	Servicio de Instalación Calentadores	1.00	1,428,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Nueve millones ciento ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 9,187,465.00

Total Bruto	7,910,000.00
IVA 19%	1,502,900.00
ReteIVA 15%	225,435.00
Total a Pagar	**9,187,465.00**

Observaciones:
Favor consignar en la Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA No. 556381630-20 a nombre de SOLOGEM S.A.S.
SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.
Objeto: Compra e Instalación de calentadores de gas para el Comando Aéreo de Combate No. 5
#$15-01-05-007;CONTRATO No. 027-00-H-CACOM-5-GRUAL-2022;diego.merchan@fac.mil.co#$

Nota: los calentadores fueron comprados , instalados y dejados en servicio en el CACOM 5

AT.MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO
Supervisor Contrato

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764021308261 aprobado en 20211117 prefijo SLGM desde el número 22 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 0.01
CUFE: 97211070b44bf5700a897b68be8148356b0989a09decceeb9fa3c9121a2e4f32c12d7422cfe0858e0988013746f989e1

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL.	FECHA 19/08/2022
CONTRATO N°	027-00-H-CACOM-5-GRUAL-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 de julio de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES DE GAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 5.
FORMA DE PAGO	PAC: OCTUBRE; VALOR: TOTAL, ADJUDICADO; PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS PAGO: Dentro de los diez (10) días calendario siguientes contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondientes gestión ante el Departamento Financiero.
CONTRATISTA	SOLOGEM S.A.S.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	AT. MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VIENTE PESOS ($9.412.900)
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15/08/2022
FECHA DE INICIO	08/08/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 de agosto de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	**CAMBIO FICHA TECNICA CALENTADORES DE 35 GALONES Y PLAZO DE EJECUCION DEL 15 DE AGOSTO DE 2022**
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA
PLAZO DE ENTREGA	19/08/2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA

En el Comando Aéreo de Combate No.5, el día 19 del mes de agosto de 2022,, se reunieron el señor Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA , en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo CACOM-5, el señor Aerotécnico MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ADRIANA HELENA HENAO AGUDELO en su calidad de Representante Legal de la empresa **SOLOGEM S.A.S.** contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, del servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de las revisiones efectuadas por la empresa SOLOGEM en el mercado colombiano de grandes superficies, se informa que los calentadores de 35 galones con referencia y/o modelo **CAGLM3505AN1** no se encuentran en el mercado debido a que la casa matriz MABE ya no los fabrica por que saco al mercado el modelo **CAGM35ANS0** el cual cumple con las características solicitadas ser un calentador de 35 galones pero que mejora algunas características respecto al anterior modelo como color, robustes, altura, ancho, respetando la capacidad solicitada por lo cual se efectúa una modificación al contrato por solicitud de la empresa el cual era el cambio de las características técnicas del calentador como la ampliación de la fecha de ejecución al 19 de agosto de 2022.
Los calentadores llegaron a la unidad el día miércoles 17 de agosto y el 19 de agosto en horas de la mañana se empezó la respectiva instalación:

Calentador 10 litros: casa 16 de oficiales
Calentador 35 galones: Casino de Oficiales
Calentador 35 galones: Cerro militar, baño de soldados.

En hora de la noche el 19 de agosto se termina la instalación de los calentadores cumpliendo el plazo y el objeto del contrato.
Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas. A continuación, se describen pormenorizadamente los elementos recibidos y los servicios prestados, así:

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		Se realiza compra de los calentadores y se entregan en el CACOM 5, luego del modificatorio efectuado.

Rubro 02-01-01-004-04-08-10 AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas

CALENTADORES A GAS 10 LITROS

ITEM	CANT	DESCRIPCION
CALENTADORES DE AGUA A GAS DE 10 LITROS	1	• Consumo de energía (kWh/mes): 281 • Dimensiones del producto (cm): 34,5x67x22 (Ancho x AltoxProfundidad) • Dimensiones de empaque (cm): 71+24+47,5 (Ancho x Alto xProfundidad) • Peso flete (Kg): 15.7 • Peso real (Kg) 13.2 • Potencia Nominal gas natural: 70,11 MJ/h (19,5 kW) • Tensión Eléctrica (Voltios) 120 • Acabado Titanium • Volumen de Almacenamiento (litros) 10 • Display Sí • Clasificación energética A • Diámetro ducto (Milímetros) 50

El elemento se ingresó a misceláneos mediante orden de alta No. 5002942432-2022 y Pedido No. 4200279531 el cual se verifico en su totalidad con la ficha técnica publicada en el SECOP II; se hizo el ingreso, verificando las unidades de medida y homologación, tarea realizada por el almacenista y el supervisor del proceso.

Rubro 02-01-01-004-04-08-10 AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas

CALENTADORES A GAS 35 GALONES

		Calentador de acumulación Gas Natural de Apagado automático, sistema de seguridad con apagado automático por falla o ausencia de flama. Prevención de sobrecalentamientos, válvula de

	CALENTADOR DE AGUA A GAS DE 35 GALONES	2	alivio de presión y temperatura que previene sobrecalentamientos. Protección garantizada, su exclusivo porcelanizado ofrece la mayor protección contra la corrosión del tanque. Válvula de drenado, válvula de drenado para mantenimiento que permite la eliminación de sedimentos. • Color Blanco • Peso 46.9 kg • Ancho 43 cm • Voltaje 110 V • Capacidad 35 galones • Modelo CAGLM3505AN1 • Tiro Natural • Garantía 1 Año • Alto 155.2 cm • Fondo 43 cm • Encendido Automático • Tipo de Gas: Gas Natural o LP • Diámetro ducto de evacuación No requiere • Caudal Máximo 125 psi • Caudal Mínimo 5 psi		

Se realiza la modificación a la ficha técnica el 12 de agosto solo modificando las características del calentador de 35 galones para recibir el modelo CAGM35ANS0 de acuerdo al siguiente cuadro:

Pedido en el estudio previo Entregado e instalado en la base

Calentador CAGLM3505AN1 *Calentador de acumulación Gas Natural de Apagado Automático, sistema de seguridad con apagado automático por falla o ausencia de flama.* *Prevención de sobrecalentamiento de válvula de alivio de presión y temperatura que previene sobrecalentamientos* *Protección garantizada, su exclusivo porcelanizado ofrece la mayor protección contra la corrosión del tanque.* *Válvula de drenado, válvula de drenado para mantenimiento que permite la eliminación de sedimentos* • *Color blanco* • *Peso 46.9 kg* • *Ancho 43 cm* • *Voltaje 110 V* • *Capacidad 35 galones* • *Modelo CAGLM3505AN1* • *Tiro natural* • *Garantía 1 año* • *Alto 155.2 cm* • *Fondo 43 cm* • *Encendido automático* • *Tipo de gas: Gas Natural o LP* • *Diámetro ducto de evacuación: No requiere* • *Caudal máximo 125 psi* • *Caudal mínimo 5 psi*	*Calentador CAGM35ANSO* *Calentador de acumulación Gas Natural de Apagado Automático, sistema de seguridad con apagado automático por falla o ausencia de flama.* *Prevención de sobrecalentamiento de válvula de alivio de presión y temperatura que previene sobrecalentamientos* *Protección garantizada, su exclusivo porcelanizado ofrece la mayor protección contra la corrosión del tanque.* *Válvula de drenado, válvula de drenado para mantenimiento que permite la eliminación de sedimentos* • *Color gris* • *Peso 46.9 kg* • *Ancho 43 cm* • *Voltaje 110 V* • *Capacidad 35 galones* • *Modelo CAGM35ANSO* • *Tiro natural* • *Garantía 1 año* • *Alto 156 cm* • *Fondo 43 cm* • *Encendido automático* • *Tipo de gas: Gas Natural o LP* • *Diámetro ducto de evacuación: No requiere* • *Caudal máximo 125 psi* • *Caudal mínimo 5 psi*	
El calentador recibido cumple con las condiciones de capacidad para los lugares requeridos, ya que por el tamaño se ajusta a las necesidades de los lugares donde se instaló, al ser la siguiente serie de los calentadores que se estaban solicitando en el contrato se cumplió y se mejoraron las características las cuales no afectan ni la capacidad ni el funcionamiento del mismo. Nota: Los elementos se ingresaron a misceláneos mediante orden de alta No. 5002942432-2022 y Pedido No. 4200279531 los cuales se verificaron en su totalidad con la ficha técnica publicada en el SECOP II; se hizo el ingreso, verificando las unidades de medida y homologación; tarea realizada por el almacenista y el supervisor del proceso. Se reciben los calentadores de acuerdo a lo enviado por el contratista de acuerdo a la catalogación OTAN en el formato establecido.		
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

Rubro 02-02-02-005-004-06-10 ADA-Servicios de instalaciones			**Todos los bienes mencionados en este listado se entregaron funcionando debidamente y en excelente estado de presentación.**
CALENTADORES A GAS 10 LITROS			
INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE GAS DE 10 LITROS	1	Instalación de calentador a gas de 10 litros: Instalación y puesta en funcionamiento de un calentador a gas de 10 litros incluye accesorios para empotar a la pared, tuberías y/o mangueras para gas certificadas bajo norma vigente, tubería para agua en caso de ser necesario, conectores metálicos y plásticos. Incluye todo lo necesario para dejarlo 100% funcional.	
Rubro 02-02-02-005-04-06-10 ADA-Servicios de instalaciones			
CALENTADORES A GAS 35 GALONES			
INSTALACIÓN DE CALENTADOR DE GAS DE 35 GALONES	2	Instalación de calentador a gas de 35 galones. Instalación de calentador a gas de 35 galones: Instalación y puesta en funcionamiento de un calentador a gas de 35 galones incluye accesorios para empotar a la pared, tuberías y/o mangueras para gas certificadas bajo norma vigente, tubería para agua en caso de ser necesario, conectores metálicos y plásticos. Incluye todo lo necesario para dejarlo 100% enfuncionamiento.	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	**N/A**	**N/A**

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LEONARDO JIMÉNEZ BERNAL	INSTALADOR DE CALENTADORES	INSTALADOR CALENTADORES
JORGE LUIS JIMENEZ CASTAÑEDA	AYUDANTE	AYUDANTE INSTALACION DE CALENTADORES
NOTA: LOS TRABAJADORES COTIZAN INDEPENDIENTEMENTE LA SEGURIDAD SOCIAL COMO EL PAGO DE ARL		

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

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$9.412.900	
VALOR ADICIÓN / REDUCCION	$ 0.	
VALOR FINAL CONTRATO	$9.412.900	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PAGO TOTAL PAC OCTUBRE	$9.412.900	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. SLGM-29, PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO 100%
PAGO RESTANTE	N/A	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura Electrónica de Venta no. SLGM-29	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).	No aplica
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	No aplica
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	No aplica
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	No aplica
COPIA	Declaración de importación	No aplica
COPIA	Guía aérea	No aplica
COPIA	Guía de empaque	No aplica
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Adriana Henao Agudelo ADRIANA HELENA HENAO AGUDELO REPRESENTANTE LEGAL SOLOGEM S.A.S.	Aerotécnico MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO SUPERVISOR CONTRATO NO. 027-00-H-CACOM-5-GRUAL-2022
Coronel ALEJANDRO DUARTE ACUÑA SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO- CACOM 5	

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002942432-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.5	800141633-9	F005		24.08.2022	Rionegro (Antioquia)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SOLOGEM SAS	0900819349		4200279531	

TRAZABILIDAD: FRA SLGM-29 / CT0 027-GRUAL / CTO-027-H-CACOM5-GRUAL / CTO-027-00-H-CACOM5-GRUAL-2022

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030590			00000000000103059	CALENTADOR AGUA		1,00	C/U	3.099.950,00	3.099.950,00
1030590			00000000000103059	CALENTADOR AGUA		1,00	C/U	3.099.950,00	3.099.950,00
1030590			00000000000103059	CALENTADOR AGUA		1,00	C/U	1.785.000,00	1.785.000,00

TOTALES **7.984.900,00**

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

RECIBI

Yenny M. Sepúlveda.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200281046

CONTRATO: 027-00-H-

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SOLOGEM SAS	**FECHA DE RECIBO**	23.08.2022
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraidas en el / los pedidos 4200281046, contrato interno 027-00-H- de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200281046	00010	1001779682	INSTALACION CALENTADORES				1.428.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.428.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM 5 - GRUAL**
Nombre del Supervisor de Contrato	**AT MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO**
Ordenador del Gasto	**CR. ALEJANDRO DUARTE ACUÑA**
No. Contrato	**027-00-H-CACOM-5-GRUAL-2022**
Objeto del contrato	**COMPRA E INSTALACIÓN DE CALENTADORES DE GAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 5**
Valor del contrato	**$ 9.412.900,00**
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	**$ 9.412.900,00**

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				
02	01	01	004	004	08				10		AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	CALENTADORES A GAS 10 LITROS	**$ 1.785.000,00**
02	01	01	004	004	08				10		AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	CALENTADORES A GAS 35 GALONES	**$ 6.199.900,00**
02	02	02	005	004	06				10		ADA-Servicios de instalaciones	SERVICIO INSTALACION CALENTADORES	**$ 1.428.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 9.412.900,00**

<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

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	OCTUBRE		unico pago pac octubre	02-01-01-004-004-08-10	CALENTADORES A GAS 10 LITROS	$ 9.412.900,00	$ 1.785.000,00	$ 0,00
				02-01-01-004-004-08-10	CALENTADORES A GAS 35 GALONES		$ 6.199.900,00	$ 0,00
				02-02-02-005-004-06-10	SERVICIO INSTALACION		$ 1.428.000,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 9.412.900,00**	**$ 9.412.900,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO
FECHA	19/08/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO
FECHA	19/08/2022

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

El Carmen de Viboral, agosto 16 de 2022

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

ASUNTO: Carta de certificación de Pago de Aportes

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

Cordialmente;

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

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

El Carmen de Viboral, agosto 16 de 2022

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

Apreciados Señores,

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

Cordialmente;

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

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-02	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2022-03	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8618350737 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2022-03-10	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 294.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-03	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2022-04	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8618687331 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2022-03-31	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 294.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-04	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2022-05	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8619111868 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2022-05-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 294.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-05	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2022-06	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8619660873 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2022-06-13	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 294.300

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

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-06	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2022-07	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8620124367 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2022-07-18	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 294.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2022-07	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2022-08	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8620379247 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2022-08-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 294.300

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-08-18, 04:24:28 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 57248129

Periodo Cotización 202207 **Periodo Servicio** 202208

PAGADA 2022-08-18 16:19:04.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO JIMENEZ BERNAL				
Documento	CC 1040040281	**Dirección**	CL 16 #25 - 36 ROSALES T C2 INTERIOR 201		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4638956		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

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

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

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.000.000	25-14		16 %	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.000.000	$ 69.600	CCF04	4 %	$ 1.000.000	$ 40.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 69.600	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600

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

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2022-08-18, 04:20:47 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 57248109

Periodo Cotización 202207 **Periodo Servicio** 202207

PAGADA 2022-08-18 16:16:17.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO JIMENEZ BERNAL				
Documento	CC 1040040281	**Dirección**	CL 16 #25 - 36 ROSALES T C2 INTERIOR 201		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	4638956		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

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

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

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 1.000.000	25-14		16 %	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.000.000	$ 69.600	CCF04	2 %	$ 1.000.000	$ 20.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 69.600	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.600

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764021308261

(415)7707212489984(8020) 001876402130826 1

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

11. Razón social
SOLOGEM S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

Cód. 1 1

24. Dirección
CL 44 35 75

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

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

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2021-11-17 / 12:03:39 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres HENAO AGUDELO ADRIANA ELENA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 39443731 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SOLOGEM S.A.S

997. Fecha formalización 2021-11-17/12:03:39

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764021308261

(415)7707212489984(8020) **001876402130826 1**

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

11. Razón social
SOLOGEM S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SOLOGEM S.A.S CL 44 35 75	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	SLGM	22	100	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsobando	Sugey Ximena Obando Marin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2022-08-30-12:01 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	176522	**Fecha Registro:**	2022-08-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Fijos -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	146722	**Nro. Cdp:**	2822	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	7.910.000,00	**Valor Iva:**	1.502.900,00	**Valor Total:**	9.412.900,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900819349	**Razón Social:**	SOLOGEM S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SLGM-29	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-08-19

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

Objeto.:	

SUGEY XIMENA OBANDO MARIN

Firmado digitalmente por SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Fecha: 2022.08.30 12:06:24 -05'00'

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHumontoya	Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-11-2:19 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	178422	Fecha Registro:	2022-09-29	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	146722
Valor Inicial:	9.412.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.412.900,00	Saldo x Ordenar:	9.412.900,00		
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:	257.075,00	Valor Neto:	9.155.825,00	Valor IVA:	1.502.900,00	Nro. Cdp:	2822		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:			

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	176522	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SLGM-29	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-09-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	7.984.900,00	0,00	7.984.900,00	7.984.900,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	1.428.000,00

Objeto:	COMPRA E INSTALACION DE CALENTADORES DE GAS PARA EL CACOM-5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-31	Generada	9.412.900,00

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	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.502.900,00	15,000 %	225.435,00	225.435,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	7.910.000,00	0,400 %	31.640,00	31.640,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890907317	MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA	0,00	0,000 %	0,00	0,00

CR. DUARTE ACUÑA ALEJANDRO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjaimes	Marisol Jaimes Delgado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-24-10:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	335633522	**Fecha Registro:**	2022-10-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	178422	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-24	**Código de Referencia:**	04500072400335633522	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.412.900,00	**Valor Deducciones:**	257.075,00	**Valor Neto:**	9.155.825,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.412.900,00**	Valor Deducciones	257.075,00	Valor Neto	**9.155.825,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SLGM-29	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-10-20
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	7.984.900,00	0,00	7.984.900,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	225.435,00	225.435,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	31.640,00	31.640,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-31	9.412.900,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

MARISOL JAIMES DELGADO

Firmado digitalmente por MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2022.10.24 10:59:41 -05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO