



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: SANDRA MILENA ALARCON SANCHEZ
Unidad 6 Subunidad: DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RONEGRO
Ejecutora Solicitante: 15-01-11-087
Fecha y Hora Sistema: 2019-08-13 9:20 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	3519	Fecha Registro:	2019-08-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-087	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RONEGRO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	238.458,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	238.458,00	Saldo x Ordenar:	238.458,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	933,00	Valor Neto:	933,00	Valor Neto Moneda Original:	237.525,00	Nro. Compromisos:	1519	Nro. Capi:	819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda Original:	0,00	Amortiz. Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	376936
Identificación:	800227279	Razon Social:	TECNITRAJUNA SA	TERCERO					
Número:	125001842	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Número:	4219	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	CUENTA X PAGAR					
Número:	4219	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	CUENTA MENOR					
Número:	4219	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Fecha de Registro:					
Número:	4219	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Fecha:					
Número:	4219	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	2019-08-13					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR X ORDENAR	
087 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RONEGRO	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF	238.458,00	0,00	238.458,00	238.458,00	
Total:									

OBJETO: CONTRATO 005-00 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTESIS Y ORTESIS PARA REHABILITACION									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
087 DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RONEGRO	1-2 ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-18	Convertida	238.458,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 859000286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	233.333,00	0,400 %	933,00	933,00			

CR. IVAN PABLO GOMEZ VILLEGAS
SEGUNDO COMANDANTE

PDA. URIEL DE JESUS MONTOYA
COMPTADOR

OPAL 154621319 para el 20jun19
Peddo 3500151315
SAP 5002117242

Doc Sap = 5105833895
Obl Sap = 5100000040



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: SANDRA MILENA ALARCON SANCHEZ
Unidad ó Subunidad: DGSMA - ESM COMANDO AEREO DE
Ejecutora Solicitante: DGSMA - ESM COMANDO AEREO DE
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-27-11:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	154621319	Fecha Registro:	2019-06-18
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2019-06-20	Código de Referencia:	04500100800154621319
Valor Bruto:	238.458,00	Valor Deducciones:	933,00
		Valor Neto:	237.525,00
		Tasa de Cambio:	0,00
		Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	238.458,00	Valor Deducciones
	Valor Neto	933,00	Moneda Base Compra
		237.525,00	Valor MBC

REINTEGROS			
Número:	No Reintegrado		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	800227279	Razón Social:	TECNITRAUMA SA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria			
Número:	125001942	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa

DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Número:	BOL-20720	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago		Factura	Fecha:
01 - Beneficiario final			2019-06-18

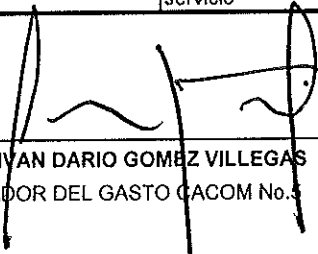
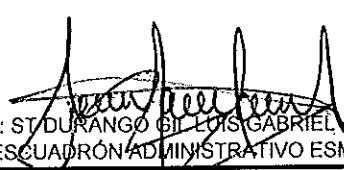
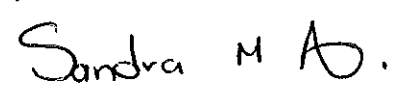
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
							MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	VALOR MONEDA
087 DGSMA - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RIONEGRO / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSGF	238.458,00	0,00	238.458,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	89900286		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0.400 %	933.00	933.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	ESTADO
087 - DGSMA - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RIONEGRO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSGF		2019-06-18	Pagada

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERA

150000011

	FUERZA AEREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO		CODIGO: GH-JEFSa-FR-045		
	JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA		VERSION No: 1		
	FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC		VIGENCIA: 29/08/2018		
	EL SUSCRITO CR IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS, ORDENADOR DEL GASTO DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 038 DEL 04 DE ENERO DE 2019 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY				
DATOS BASICOS					
CIUDAD Y FECHA	Rionegro, 26/05/2019		TRÁMITE N°.	127	
PROVEEDOR	TECNITRAUMA SA		C.C	X 800.227.279	
ESTADO DE CUENTA			CUENTA A CONSIGNAR		
SALDO ANTERIOR	\$	1,600,000.00	BANCO	Banco de Bogota	
VALOR A PAGAR	\$	238,458.00	No CUENTA BANCARIA	125001842	
SALDO MENOS ESTA FACTURA	\$	1,361,542.00	TIPO DE CUENTA	Corriente	
CONCEPTO DE PAGO	Se tramita primer pago del contrato 005-00-DIGSA-JEFSa-CACOM-5-ESM-6029 Suministro de elementos de prótesis y órtesis para rehabilitación y/o tratamiento del personal de beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar 6029 del CACOM- 5, por valor de \$238,458.				
DATOS SIIF NACION Y SAP/R3					
NUMERO REGISTROS SIIF			NUMERO REGISTROS SAP		
CDP:	819		CENTRO DE COSTOS:	SF672CSR13	Rehabilitación y terapia
CONTRATO:	005-00-DGSM-FAC-JEFSa-CACOM-5-ESM6029				
REGISTRO PTAL:	1519				
RECURSO	10				
RUBRO PPTAL	A-02-01-01-004-08				
			N° SOL-PEDIDO:		
			N° CONTRATO MARCO:		
			N° RESERVA DE RECURSOS:		
			N° PEDIDO:		
			Se puede diligenciar a mano		
			N° HOJA DE ENTRADA:		
			Aplica solo para servicio		
					
Coronel IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS ORDENADOR DEL GASTO CACOM No.5					
					
Elaboró: ST DURANGO GIL LOIS GABRIEL CDTE ESCUADRÓN ADMINISTRATIVO ESM6029			VoBo AA26 SANDRA MILENA ALARCON SANCHEZ AUXILIAR CONTABLE ESM 6029		



Cuenta por pagar – Comprobante.

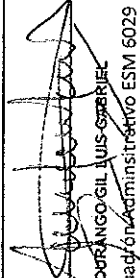
Usuario Solicitante: LUIS GABRIEL DURANGO GIL
Unidad ó Subunidad Ejecutora DGSIM - ESM COMANDO AEREO DE
Solicitante: 15-01-11-067
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-12-12:15 p. m.

Número:		4219		Fecha Registro:		2019-06-12		Cuentas por pagar	
Estado:		Radiada		Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisición de Servicios a Personas		15-01-11-067 DGSIM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RIONEGRO	
Caja menor-Identif.:		233 333.00		Caja Menor-Fecha Registro:		Valor Total:		Nro. Compromiso: 1519 Nro. Cdp: 819	
Valor Antes del Iva:		233 333.00		Valor Net:		5.125.00		COP-Pagos: Tasa de Cambio: 0.00	
Valor Total:		233 333.00		Valor Total:		5.125.00		Valor Total Moneda Orig.: 0.00	
Identificación:		800227279		Razon Social:		TECNITRAUMA S.A.		TERCERO	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
RAS 008 CUMPLIDO A SATISFACCION	2019-06-12

Objeto.: PRIMER PAGO CONTRATO 005-00-DIGSA-JESA-CACOM-5-ESM/6029 PARA TECNITRAUMA S.A.


Sr. DURANGO GIL LUIS GABRIEL
Cdte. Esquadron Administrativo ESM 6029

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS No. 006 PAGO PARCIAL.)	FECHA: 29 de Abril 2019
CONTRATO N°	005-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-5-ESM6029
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE ABRIL DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de elementos de prótesis y órtesis para rehabilitación y/o tratamiento del personal de beneficiarios del subsistema de salud de las fuerzas militares usuarios del Establecimiento de Sanidad Militar 6029 del CACOM- 5.
FORMA DE PAGO	<p>Contra-facturación previa presentación de parafiscales, Sistema General de Seguridad Social integral (salud, pensión, riesgos profesionales) presentado la planilla correspondiente y recibido a satisfacción.</p> <p>Las facturas que por trámites administrativos y/o glosas queden pendientes por pagar en el mes de Diciembre serán constituidas en cuentas por pagar y serán canceladas en el primer trimestre de 2020, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato.</p> <p>El proceso de facturación, pagos y glosas es el determinado en el Decreto 780 de 2016 y Resolución 3047 de 2008.</p> <p>No obstante lo anterior por tratarse de una Entidad Pública, los pagos quedan sujetos a los desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p>
CONTRATISTA	TECNITRAUMA S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1'600.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2019 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO QUE PRIMERO OCURRA.
FECHA DE INICIO	10 DE ABRIL DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$1.600.000,00
En Rionegro, Antioquia, el día 29 de Abril de 2019 se reunieron el señor Coronel IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico tercero OTALVARO ECHEVERRY DANIEL, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la Señora ELIA PATRICIA FUENTES CARBONEL en su calidad de Representante legal; con el objeto de efectuar el correspondiente	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

recibo total, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
BASTON CANADIENSE	02	FACTURA N°BQL-29720
BASTON GRADUABLE EN L	01	
MULETAS ALUMINIO ADULTO TALLA M	02	
MULETAS ADULTO TALLA L	01	
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$1.600.000,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$1.600.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0,0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$238.458.00	FACTURA N°BQL-29720 VALOR \$238.458.00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

VALOR PENDIENTE POR OBLIGAR	\$ 1'361.542.00	EJECUTADO 14,9%
-----------------------------	-----------------	-----------------

ANEXOS

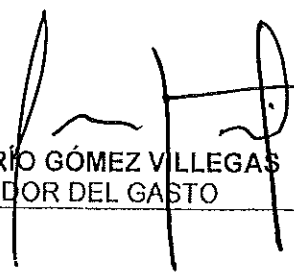
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


ELIA PATRICIA FUENTES CARBONEL
 REPRESENTANTE LEGAL TECNITRAUMA
 S.A.


T3 OTALVARO ECHEVERRY DANIEL
 SUPERVISOR CONTRATO
 005-00-DIGSA-JEFSA-CACOM-5-ESM6029


CR. IVAN DARIO GÓMEZ VILLEGAS
 ORDENADOR DEL GASTO

TECNITRAUMA S.A.

BARRANQUILLA: Cl 80 N. 43B-07 Pbx: 3780060 Fax: 3455639 Celular: 3176675267 - 3173709691

CARTAGENA: Avenida Pedro de Hereida Centro Medico los Ejecutivos Local 20 Tels: 6710470 -

Tecnitrauma

NIT: 800227279 REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 204

FACTURACION POR COMPUTADOR HABILITADA POR LA DIAN
RESOLUCION N° :18762014095069 VIGENCIA DESDE: 2019-04-22
HASTA 2021-04-21

PREFIJO: BQL DESDE LA 29624 HASTA LA 30000.

FACTURA DE VENTA

No. BQL-29720

TIPO DE VENTA CREDITO

CLIENTE.: DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR ESTABLECIMIENTO	FECHA FACTURA	PLAZO	VENCIMIENTO
NIT.: 830039670	29-Abr-19	60	28-Jun-19
DIRECCIÓN.: BASE AREA VEREDA LA BODEGA	ORDEN DE COMPRA	REMISION	
TELÉFONO.: 3117724563		BQ-010822	
CIUDAD.: RIO NEGRO ANTIOQUIA	VENDEDOR	MEZA CORRALES SANDRA	

MEDICO.: TECNITRAUMA S.A.	PACIENTE.: TECNITRAUMA S.A.
IPS.: PRINCIPALES	DOC. PCTE.: 800227279

CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	PESO	CANT	VALOR UNIT.	IVA	SUBTOTAL
KP321-AL (11)	BASTON CANADIENSE	IMP-709	.00	2.000	32,100	0 %	64,200
RPM7106 J	BASTON GRADUABLE EN L Y/O EN T	IMP-655	.00	1.000	26,975	19 %	26,975
0-1736	MULETAS EN ALUMINIO ADULTO	IMP-749	.00	2.000	47,386	0 %	94,772
0-1738	MULETAS EN ALUMINIO ADULTO	IMP-749	.00	1.000	47,386	0 %	47,386
**** CERRADA ****							

OBSERVACIONES:	VALOR	233,333.00
	DESCUENTO	0.00
	IVA 19.00 %	5,125.00
	TOTAL FACTURA	238,458.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE	CREE 0.00	0.00
	RETESERVICIOS 0.00 %	0.00
	RETEBIENES 0.00 %	0.00
	RETEIVA 0.00 %	0.00
	RETEICA 0.00 %	0.00

MOV CONTROL:	TOTAL A PAGAR	238,458.00
--------------	---------------	------------

Sírvase realizar consignación así: Bancolombia - Cuenta Corriente N° 4830474434 Banco De Bogota - Cuenta Corriente N°125-00184-2 a nombre de TECNITRAUMA S.A.	 Firma del Emisor	Acepto el contenido de la presente factura y hago constar el recibo conforme en ella discriminada Firma y Sello del Cliente
--	----------------------	--

MGX | ERP

FACTURACION

No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores, Tarifa ICA 9.6 X 1000

Esta factura se asimila para todos los efectos legales a una letra de cambio y presta merito ejecutivo según artículo 773-774-777 del Código de Comercio

Factura Por Computador Impresa Por Tecnitrauma S.a Nit 800.227.279-



Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762014095069



(415)7707212489984(8020) 0018762014095069

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 0 0 2 2 7 2 7 9	6. OV 5	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social

TECNITRAUMA S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	TECNITRAUMA S.A. CL 80 43 B 07 BRR EL PORVENIR					
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
	COMPUTADOR	3	BQL	29624	30000	HABILITACIÓN
29. Establecimiento						
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento						
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento						
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento						
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento						
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento						
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento						
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento						
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento						
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
29. Establecimiento						
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud

Página 2 de 4

Página 4 de 4

EL BANCO DE BOGOTÁ

INFORMA:

Que la empresa TECNITRAUMA SA identificado(a) con NIT 8002272795 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTÁ a través de la Cuenta Corriente No. 125001842 desde el 20 de septiembre de 1996, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad. El presente documento, se expide el 21 de marzo de 2019, a solicitud del interesado, con destino a quien lo recibe.

Atentamente

Olga Yanira Otalora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:

MHdurango

LUIS GABRIEL DURANGO GIL

DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RONEGRO

15-01-067

20-05-31-5:15 p. m.

Fecha y Hora Sistema:

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Unidad 6 SubUnidad Ejecutora	Entidad Financiera	Tipo 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 6 SubUnidad Ejecutora	800227279	15-01-067	DGSM - ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 CACOM 5 RONEGRO	Corriente	TECNITRAUMA	pesos	Activa	2022/12/31	

SIF