| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEAD-FR-092 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 14-07-2022 |

**CERTIFICACIÓN PAGO N° (01)**

FECHA: **05 JUNIO 2023**

EL SUSCRITO **CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** SUBDIRECTOR Y ORDENADOR DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL N°. 0113 DEL 19 DE ENERO DE 2023** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL **PAGO** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO.

| *CONCEPTO* | *DESCRIPCION* |
|---|---|
| ***PROVEEDOR*** | **INGEPRAK S.A.S.** |
| ***TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | **NIT** |
| ***No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | **805023468-2** |
| ***No DOC. SOPORTE*** | **FVE 3645** |
| ***VALOR TOTAL*** | **$31.449.600,00** |
| ***VALOR A PAGAR*** | **$8.427.580,00** |
| ***RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN*** | **A-02-02-02-008-007-01-05-10**<br>**A-02-02-02-008-007-01-05-16** |
| ***NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)*** | **N/A** 4200305126 |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)*** | **N/A** 5003125630 - 1001898279 |
| ***VIGENCIA*** | ***ACTUAL*** |
| ***PAC MES*** | ***JULIO*** |
| ***BANCO*** | **BANCO DE BOGOTA** |
| ***TITULAR*** | **INGEPRAK S.A.S.** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO*** | **CORRIENTE** |
| ***NUMERO CUENTA*** | **180367708** |
| ***ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS*** | |
| ***TITULAR*** | **N/A** |
| ***NIT/C.C*** | **N/A** |
| ***BANCO*** | **N/A** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA*** | **N/A** |
| ***NUMERO CUENTA*** | **N/A** |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092. | 01 |
| COPIA | Certificado disponibilidad “CDP” | 01 |
| COPIA | Registró presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar. | 01 |
| COPIA | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente. | 09 |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | 12 |

En constancia de lo anterior firman:

Aprobó**: Coronel FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA**
Subdirector y Ordenador de Gasto Escuela Militar de Aviación

Elaboró: **T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER**
Supervisor Contrato

Revisó: **TC. ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO**
Gerente Proyecto

Lorena Jun-09-2023.

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 14-11-2019 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | FECHA 05 / 06 /2023 |
|---|---|
| CONTRATO N° | 030-00-J-EMAVI-GRUAL-2023 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 13/ABRIL/2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y MOTOBOMBAS |
| FORMA DE PAGO | De acuerdo con las actividades ejecutadas cargadas al pac de julio, septiembre y diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar.<br><br>Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br><br>La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO<br><br>CRP: 79323 DE FECHA 2023-04-14 |
| CONTRATISTA | INGEPRAK S.A.S. |
| INTERVENTOR | NO APLICA |
| SUPERVISOR | T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 31.449.600,00 PESO COLOMBIANO |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA 31 DE OCTUBRE 2023 |
| FECHA DE INICIO | 02 DE MAYO DE 2023 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | NO APLICA |
| FECHA DE REINICIACIÓN | NO APLICA |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | NO APLICA |
| OBJETO DEL CONTRATO | NO APLICA |
| FORMA DE PAGO | NO APLICA |
| PLAZO DE ENTREGA | NO APLICA |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 31.449.600,00 PESO COLOMBIANO |

En Cali (Valle del Cauca), Escuela Militar de Aviación "MARCO FIDEL SUAREZ" el día 05 del mes de 06 de 2023, se reunieron el señor CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA, en su calidad de ordenador del gasto, el señor Técnico Tercero LERMA GARCIA JHON ALEXANDER en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GERMAN MEDINA RODRÍGUEZ, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (PARCIAL), de los bienes y/o servicios correspondiente (s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3.1** | **EQUIPO: 1 BOMBA VERTICAL MARCA BARNES 12 ETAPAS - MOTOR SIEMENS 10 HP** | | |
| | **TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:** | | |
| 3.1.1 | CAMBIO RODAMIENTOS | UND | 2 |
| 3.1.2 | MANTENIMIENTO DEL EMBOBINADO, BOBINAS, BARNIZADO | GLB | 1 |
| 3.1.3 | CAMBIO VENTILADOR | UND | 1 |
| 3.1.5 | EJE MOTOR | UND | 1 |
| 3.1.6 | PINTURA GENERAL | GLB | 1 |
| | TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA: | | |
| 3.1.7 | SUMINISTRO Y PUESTA EN SERVICIO BOMBA 12 ETAPAS. | GLB | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6** | **MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DEL GRUSE, SANIDAD, VIVIENDAS FISCALES Y CASINO OFICIALES** | | |
| **6.1** | **EQUIPO: 1 BOMBA MARCA IHM - MOTOR WEG 7.5 HP.** | | |
| | **TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:** | | |
| 6.1.1 | CAMBIO RODAMIENTOS | UND | 2 |
| 6.1.3 | CAMBIO VENTILADOR | UND | 1 |
| 6.1.4 | REBOBINADO MOTOR | GLB | 1 |
| 6.1.6 | PINTURA GENERAL | GLB | 1 |
| | TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA: | | |
| 6.1.7 | CAMBIO SELLO MECÁNICO | UND | 1 |
| 6.1.8 | CAMBIO DE IMPULSOR | UND | 1 |
| 6.1.9 | PINTURA GENERAL | GLB | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6.2** | **EQUIPO: 2 BOMBA MARCA IHM - MOTOR WEG 7.5 HP.** | | |
| | **TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:** | | |
| 6.2.1 | CAMBIO RODAMIENTOS | UND | 2 |
| 6.2.3 | CAMBIO VENTILADOR | UND | 1 |
| 6.2.4 | REBOBINADO MOTOR | GLB | 1 |
| 6.2.6 | PINTURA GENERAL | GLB | 1 |
| | TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA: | | |
| 6.2.7 | CAMBIO SELLO MECÁNICO | UND | 1 |
| 6.2.8 | CAMBIO DE IMPULSOR | UND | 1 |
| 6.2.9 | PINTURA GENERAL | GLB | 1 |

Loa servicios se reciben a satisfacción y de acuerdo con lo estipulado en el contrato

En los ítems 6.1-6.2-6.3-7-20.1 se realizan mantenimientos a dos equipos por cada ítems, teniendo en cuenta que se reparan los equipos que se tienen como repuestos en caso de alguna novedad con los principales.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6.3** | **EQUIPOS: 3 BOMBA MARCA IHM - MOTOR WEG 7.5 HP.** | | |
| | **TRABAJOS A REALIZAR EN EL MOTOR:** | | |
| 6.3.1 | CAMBIO RODAMIENTOS | UND | 2 |
| 6.3.3 | CAMBIO VENTILADOR | UND | 1 |
| 6.3.4 | REBOBINADO MOTOR | GLB | 1 |
| 6.3.6 | PINTURA GENERAL | GLB | 1 |
| | TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA: | | |
| 6.3.7 | CAMBIO SELLO MECÁNICO | UND | 1 |
| 6.3.8 | CAMBIO DE IMPULSOR | UND | 1 |
| 6.3.9 | PINTURA GENERAL | GLB | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7** | **MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO DEL ESPEJO DE AGUA** | | |
| **7.2** | **EQUIPO 2: BOMBA SUMERGIBLE MARCA PEDROLLO 0.5 HP.** | | |
| 7.2.1 | CAMBIO ACEITE REFRIGERANTE | GLB | 1 |
| 7.2.2 | CAMBIO RODAMIENTOS | UND | 1 |
| 7.2.3 | CAMBIO SELLO MECÁNICO | UND | 1 |
| 20 | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO SISTEMA CHILLER | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **20.1** | **EQUIPO 1: MARCA ARMSTRONG COMPUESTO POR 2 MOTORES ( WEG NEMA PREMIUM 30 HP) Y 1 BOMBA (ARMSTRONG ING MODELO No. 4 X 4 X 8 4302 TC 30 HP)** | | |
| 20.1.1 | CAMBIO RODAMIENTOS | UND | 4 |
| 20.1.3 | CAMBIO VENTILADOR | UND | 2 |
| 20.1.4 | REBOBINADO MOTOR | GLB | 2 |
| 20.1.6 | PINTURA GENERAL | GLB | 2 |
| | TRABAJOS A REALIZAR EN LA BOMBA: | | |
| 20.1.7 | CAMBIO SELLO MECÁNICO | UND | 1 |
| 20.1.8 | CAMBIO DE IMPULSOR - ROTOR | UND | 1 |
| 20.1.9 | PINTURA GENERAL | GLB | 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** |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **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** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) | | |
|---|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

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

NO APLICA

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $31.449.600,00 | |
| VALOR ADICIÓN | $00,00 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $31.449.600,00 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | NO APLICA | |
| PRIMER PAGO PARCIAL cargo al PAC JULIO | $ 8.427.580,00 | FVE 3645 |
| SALDO DISPONIBLE | $ 23.022.020,00 | |
| | | |

**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" | X |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | X |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | N/A |
| ORIGINAL | Factura (s) No. FVE 3645 | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | N/A |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | N/A |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | X |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | X |
| 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 | X |
| 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 | X |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | X |
| 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 | N/A |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| GERMAN MEDINA RODRÍGUEZ<br>REPRESENTANTE LEGAL | Técnico Tercero LERMA GARCIA JHON ALEXANDER<br>SUPERVISOR O INTERVENTOR |

CORONEL FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO

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

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez"** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **Tecnico Tercero LERMA GARCIA JHON ALEXANDER** |
| **Ordenador del Gasto** | **Coronel FABIAN ANDRÉS SALAZAR OSPINA** |
| **No. Contrato** | **030-00-J-EMAVI-GRUAL-2023** |
| **Objeto del contrato** | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y MOTOBOMBAS** |
| **Valor del contrato** | **$ 31.449.600,00** |
| **Adición / Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 31.449.600,00** |

| 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 2018 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| TOTAL VIGENCIA 2019 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2020 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2021 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VIGENCIA 2022 | | | | | | | | | | | | | **$ 0,00** |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | 01 | 5 | | | 10 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EZCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCION) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y MOTOBOMBAS | **$ 9.696.000,00** |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | 01 | 5 | | | 16 | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EZCEPTO SERVICIOS DE CONTRUCCION) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y MOTOBOMBAS | **$ 21.753.600,00** |
| TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021,2022,2023 | | | | | | | | | | | | | **$ 31.449.600,00** |
| | | | | | | | | | | **<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)** | | | $ 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 | JULIO | N/A | De acuerdo con las actividades ejecutadas cargadas al pac de julio, septiembre y diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar. | A-02-02-02-008-007-01-5-10 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y MOTOBOMBAS | $ 8.427.580,00 | $ 8.427.580,00 | $ 1.268.420,00 |
| | | | De acuerdo con las actividades ejecutadas cargadas al pac de julio, septiembre y diciembre de 2023 y/o cuentas por pagar. | A-02-02-02-008-007-01-5-16 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y MOTOBOMBAS | | $ 0,00 | $ 21.753.600,00 |
| | | | | | | **$ 8.427.580,00** | **$ 8.427.580,00** | **$ 23.022.020,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER |
| **FECHA** | 5/06/2023 |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | T3. LERMA GARCIA JHON ALEXANDER |
| **FECHA** | 5/06/2023 |

# INGENIERIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S.

INGENIERIA Y DESAFIO TRANSFORMADO EN INNOVACION
CL 35 11C 43 Cali - Valle del Cauca, Colombia
Tel: 3917672 / 3793673 / 350-8664900
Email: ingepraksas@yahoo.com

NIT 805023468-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764046105255
Fecha 16/03/2023 - 16/03/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FVE3630 al FVE4000

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Valle del Cauca | 05 | 06 | 2023 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° FVE3645**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ | **NIT:** | 800141621 | **Fecha de firmado:** | 05/06/2023 19:09:40 |
| **Dirección:** | CR 8 58 67 | **Departamento:** | Valle del Cauca | **Teléfono:** | 4413141 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Forma de Pago:** | Crédito | **Medio de pago:** | Crédito ACH |
| **Vencimiento:** | Julio 05 del 2023 | **Hora emisión:** | 19:09:38 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 05/07/2023 | | | | |

**Total de Lineas:** 6

| No. Orden comprador | 030-00-J-EMAVI-GRUAL-2023 | Fecha | 13/04/2023 |
|---|---|---|---|

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 1,00 | MANTENIMIENTO<br>EQUIPO: 1 BOMBA VERTICAL MARCA BARNES 12 ETAPAS - MOTOR SIEMENS 10 HP | WSD | $530.000,00 | $530.000,00 |
| 2 | 1001 | 1,00 | MANTENIMIENTO<br>MANTENIMIENTO EQUIPOS DE BOMBEO SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DEL GRUSE, SANIDAD, VIVIENDAS FISCALES Y CASINO OFICIALES | WSD | $1.366.000,00 | $1.366.000,00 |
| 3 | 1001 | 1,00 | MANTENIMIENTO<br>EQUIPO: 2 BOMBA MARCA IHM - MOTOR WEG 7.5 HP. | WSD | $1.366.000,00 | $1.366.000,00 |
| 4 | 1001 | 1,00 | MANTENIMIENTO<br>EQUIPOS: 3 BOMBA MARCA IHM - MOTOR WEG 7.5 HP. | WSD | $1.366.000,00 | $1.366.000,00 |
| 5 | 1001 | 1,00 | MANTENIMIENTO<br>EQUIPO 2:BOMBA SUMERGIBLE MARCA PEDROLLO 0.5 HP. | WSD | $600.000,00 | $600.000,00 |
| 6 | 1001 | 1,00 | MANTENIMIENTO<br>EQUIPO 1: MARCA ARMSTRONG COMPUESTO POR 2 MOTORES ( WEG NEMA PREMIUM 30 HP) Y 1 BOMBA (ARMSTRONG ING MODELO No. 4 X 4 X 8 4302 TC 30 HP)Y 1 BOMBA (ARMSTRONG ING MODELO No. 4 X 4 X 8 4302 TC 30 HP) | WSD | $1.854.000,00 | $1.854.000,00 |

**SON**: (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS )
**CUFE**: 659f5472a75f46090ca1baac681fb2e29cc10bf69c3ccc1f75aabda4223583db1f839399c75c798e666e7c877a394dc9

**NOTAS**:
#$15-01-05-009;030-00-J-EMAVI-GRUAL-2023;jhon.lerma@fac.mil.co#$

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $7.082.000,00 |
| **IVA** | $1.345.580,00 |
| **TOTAL:** | $8.427.580,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $7.082.000,00 | 19,00% | $1.345.580,00 |

T3 LERMA GARCIA JHON ALEXANDER
SUPERVISOR CONTRATO

**Firma Digital:** SMl95kvEqBWA70nGl1I5lQNTn+uNHXXJAvDtB9GcZOu9APAOkEeOhHjxiisymNKq
aiWdMDqEFkbEvG5bRi5stZhwHGmOszsKrTR0GlWwCRVBKcCpOt
Y4SA6UveMER3Qu MCHtODzpj5/rereoNXf6JY0l/8xlf556QLhOO7jg/l0kUDZoVl91o3gGOQ0T7YUn ynLpskRODUfWZTvelxnI211lLXFOD1a7yK+
huVz5G+W2bWaXlh8n7k/0/vGqS48O dhP2r7k72qvmZ2QfIJutO1lZ+P1J5zRP6kKjEODbmC1f8yOybDqgk5TT8WyUhGTd zZmXvKTvf+cVi/YQ/UXU
ng==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 805023468 | 2 | INGENIERIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 35 # 11C - 43 | CALI-VALLE | 3917672 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-04 | 2023-05 | 2088817255 | 9451051979 | E | 2023/05/16 | 2023/05/18 | BANCO DE BOGOTA | 2 | $5,466,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (20 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $19,565,335 | $3,130,600 | | | $20,725,335 | $829,200 | | | $20,725,335 | $829,200 | | | $20,725,335 | | $663,300 | | $0 | $0 | | $5,452,300 |
| **Centro de Trabajo: LIQUIDACION 1 GM (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $46,400 | | | $1,160,000 | $46,400 | | | $1,160,000 | | $28,300 | | $0 | $0 | | $121,100 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $1,160,000 | $46,400 | | | $1,160,000 | $46,400 | | | $1,160,000 | | $28,300 | | $0 | $0 | | $121,100 |
| 1 | CC | 16635114 | RENGIFO GUSTAVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $121,100 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 3 (16 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $16,085,335 | $2,573,800 | | | $16,085,335 | $643,600 | | | $16,085,335 | $643,600 | | | $16,085,335 | | $392,600 | | $0 | $0 | | $4,253,600 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (16 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $16,085,335 | $2,573,800 | | | $16,085,335 | $643,600 | | | $16,085,335 | $643,600 | | | $16,085,335 | | $392,600 | | $0 | $0 | | $4,253,600 |
| 2 | CC | 1116157575 | ARCE DUVERNEY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS010 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $306,700 |
| 3 | CC | 16369729 | BARBOSA CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS012 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $306,700 |
| 4 | CC | 1130676522 | CASTRO ANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $306,700 |
| 5 | CC | 1115944985 | CASTRO YEISON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS041 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $306,700 |
| 6 | CC | 16707364 | CORTES WILSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC18 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $306,700 |
| 7 | PT | 1315980 | FLORES JOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS041 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $306,700 |
| 8 | CC | 1143864031 | GARCIA JOSE | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS012 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF57 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-23 | 1 | $38,667 | 2.436% | $1,000 | 1 | $0 | $0 | Si | $10,400 |
| 9 | PT | 6203307 | LINAREZ ANDREINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $306,700 |
| 10 | PT | 6669119 | LINAREZ VICTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS041 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $306,700 |
| 11 | CC | 16741415 | MEDINA GERMAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $306,700 |
| 12 | CC | 16768336 | MEDINA RICARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $306,700 |
| 13 | CC | 66864571 | MEDINA SANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS012 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $306,700 |
| 14 | CC | 16623538 | QUIROZ ARMANDO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 20 | $773,334 | $123,800 | ESSC24 | 20 | $773,334 | $31,000 | CCF57 | 20 | $773,334 | $31,000 | 14-23 | 20 | $773,334 | 2.436% | $18,900 | 20 | $0 | $0 | Si | $204,700 |
| 15 | CC | 1192761472 | RENGIFO ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS018 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $306,700 |
| 16 | CC | 94475580 | RODRIGUEZ IVAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS037 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 2.436% | $28,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $306,700 |
| 17 | CC | 1113313798 | TORRES RENOLL | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 5 | $193,334 | $31,000 | EPS002 | 5 | $193,334 | $7,800 | CCF57 | 5 | $193,334 | $7,800 | 14-23 | 5 | $193,334 | 2.436% | $4,800 | 5 | $0 | $0 | Si | $51,400 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,480,000 | $556,800 | | | $3,480,000 | $139,200 | | | $3,480,000 | $139,200 | | | $3,480,000 | | $242,400 | | $0 | $0 | | $1,077,600 |
| Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,480,000 | $556,800 | | | $3,480,000 | $139,200 | | | $3,480,000 | $139,200 | | | $3,480,000 | | $242,400 | | $0 | $0 | | $1,077,600 |
| 18 | CC | 1114392024 | CORREA DORIEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 6.960% | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 19 | CC | 1130653248 | TROCHES GILMAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS018 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 6.960% | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| 20 | CC | 1111751883 | URREA NELSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC18 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF57 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 6.960% | $80,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $359,200 |
| **Total** | | | **Afiliados( 20)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $19,565,335 | $3,130,600 | | | $20,725,335 | $829,200 | | | $20,725,335 | $829,200 | | | $20,725,335 | | $663,300 | | $0 | $0 | | $5,452,300 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 805023468 | 2 | INGENIERIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | CALLE 35 # 11C - 43 | CALI-VALLE | 3917672 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-04 | 2023-05 | 2088817255 | 9451051979 | E | 2023/05/16 | 2023/05/18 | BANCO DE BOGOTA | 2 | $5,466,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 19 | $3,130,600 | $7,600 | $0 | $3,138,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $185,600 | $500 | $0 | $186,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5 | $866,200 | $2,100 | $0 | $868,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $779,600 | $1,900 | $0 | $781,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 7 | $1,299,200 | $3,100 | $0 | $1,302,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $663,300 | $1,600 | $0 | $664,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 20 | $663,300 | $1,600 | $0 | $664,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $829,200 | $2,000 | $0 | $831,200 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 20 | $829,200 | $2,000 | $0 | $831,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 20 | $829,200 | $2,600 | $0 | $831,800 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 3 | $94,400 | $300 | $0 | $94,700 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $31,000 | $100 | $0 | $31,100 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 2 | $92,800 | $300 | $0 | $93,100 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $46,400 | $200 | $0 | $46,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $139,200 | $400 | $0 | $139,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 3 | $139,200 | $400 | $0 | $139,600 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 2 | $92,800 | $300 | $0 | $93,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $54,200 | $200 | $0 | $54,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | $139,200 | $400 | $0 | $139,600 |
| **TOTAL** | | | | **20** | **$5,452,300** | **$13,800** | **$0** | **$5,466,100** |

**CERTIFICACIÓN DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**
**(Últimos 6 meses anteriores a la fecha de presentación de oferta)**

Santiago de Cali 5 de junio de 2023.

Contrato No. **030-00-J-EMAVI-GRUAL-2023**

El suscrito GERMAN MEDINA RODRIGUEZ actuando en mi calidad de Representante Legal, de INGENIERIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., con la presente hago constar que para la fecha de entrega del presente documento, me encuentro al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral, los últimos seis meses, para lo cual **anexo** el respectivo soporte en constancia de cumplimiento a las disposiciones legales que me comprometen como proponente en el referido proceso de contratación, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo y en el parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así como en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Marcar con (X) donde corresponde:

| Clase de Persona | X |
|---|---|
| Persona jurídica | X |
| Persona natural empleadora | |
| Persona natural no empleadora | |
| Persona natural que nunca ha contratado con el Estado | |
| Persona natural que nunca ha estado afiliada al SSSI | |
| Persona natural con asignación de retiro | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| Me encuentro exento(a) de realizar los aportes al SENA y al ICBF | X | |

Atentamente

**Ing. GERMÁN MEDINA RODRÍGUEZ**
**Gerente**
**Cc 16.741.415**

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHwcobaled | Wilson Cobaleda Valdes |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-009 | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |
| Fecha y Hora Sistema: | 9/06/2023 12:00:00 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 156923 | **Fecha Registro:** | 2023-06-09 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Rentas de trabajo NO obligados a facturar | **Nro. Compromiso:** | 79323 | **Nro. Cdp:** | 6623 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 7.082.000,00 | **Valor Iva:** | 1.345.580,00 | **Valor Total:** | 8.427.580,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 805023468 | **Razón Social:** | INGENIERIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FVE3645 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2023-06-09 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 11 | CUENTA DE COBRO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CTO 030-00 |

WILSON COBALEDA VALDES

Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
Fecha: 2023.06.09 08:16:34 -05'00'

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**FUERZA AEREA COLOMBIANA**
**EMAVI**
**NIT: 800141621-0**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500002065**

| **ACREEDOR** | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | |
|---|---|---|
| INGENIERIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | INGENIERIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | FECHA DE PAGO: 17.07.2023 |
| Nit/CC : 805023468 | Nit/CC : 805023468 | CIUDAD: BOGOTA |
| Telefax : | Telefax : | CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. |
| Telefono : | Telefono : | PAGO POR CHEQUE: |
| Dirección : CALLE 35 No 11C-43 | Dirección : CALLE 35 No 11C-43 | ID. CUENTA: |
| | | CUENTA BANCARIA: |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | RetelVA | Vlr.RetFte | RetelCA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB180523-C | FVE3645 | 5100000441 | 8.427.580,00 | 0,00 | 201.837,00 | 283.280,00 | 70.820,00 | 106.230,00 | 7.765.413,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 201.837,00 | 283.280,00 | 70.820,00 | 106.230,00 | 7.765.413,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 7.765.413,00 |
| 002 | 25 | 2490550010 | Servicios | 805023468 | | 7.765.413,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 7.765.413,00 | 7.765.413,00 |

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OP212360523-CT030-00-J-EMAVI-GRUAL-SERV-MANTTO-PRE

T1. SANDRA MILENA CAÑON BARRIO
Tesorero / Pagador

Beneficiario

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdmparra | Diana Maria Parra Lopez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-009 | FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-07-07-10:37 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 180523 | **Fecha Registro:** | 2023-07-07 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | | 79323 |
| **Valor Inicial:** | 8.427.580,00 | **Valor Total Operaciones:** | | | 0,00 | | **Valor Actual:** | 8.427.580,00 | **Saldo x Ordenar:** | | 8.427.580,00 |
| **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:** | 662.167,00 | **Valor Neto:** | | | 7.765.413,00 | | **Valor IVA:** | 1.345.580,00 | **Nro. Cdp:** | | 6623 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | | | 0,00 | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** | | 386607 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 805023468 | **Razon Social:** | INGENIERIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 180367708 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA S. A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 177223 | **Tipo:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FVE3645 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2023-07-07 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 8.427.580,00 | 0,00 | 8.427.580,00 | 8.427.580,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | FVE3645-CTO030-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO Y MOTOBOMBAS |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-07-10 | Generada | 8.427.580,00 |

### 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 | 7.082.000,00 | 4,000 % | 283.280,00 | 283.280,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1.345.580,00 | 15,000 % | 201.837,00 | 201.837,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890399011 | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 7.082.000,00 | 1,000 % | 70.820,00 | 70.820,00 |
| 2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | NIT 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 7.082.000,00 | 0,500 % | 35.410,00 | 35.410,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 7.082.000,00 | 0,500 % | 35.410,00 | 35.410,00 |
| 2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | NIT 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 7.082.000,00 | 0,500 % | 35.410,00 | 35.410,00 |

ASD2. JAMES GALVIS MARULANDA
ASESOR CONTABLE

CR. FABIAN ANDRES SALAZAR OSPINA
ORDENADOR DEL GASTO