	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-2023-004437-CP**

FECHA: 23-08-2023

El suscrito ***CORONEL JORGE IVAN DELGADO ZAPATA*** Ordenador del Gasto de ***SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR –CACOM-5*** nombrado mediante ***Resolución 0114 DEL 19-01-2023*** ; autoriza ***pago total CONTRATO N°032-00-H-CACOM5-OFSOP-2023*** 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	EQUYSEG SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830.059.422-0
No DOC. SOPORTE	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°606
VALOR TOTAL	$ 10.065.519,80
VALOR A PAGAR	$ 10.065.519,80
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-006-03-10 $2.332.400.00 02-01-01-004-004-02-10 $ 3.069.033,80. 02-02-01-004-002-10 4.664.086.00
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003170874-2023
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200307670
VIGENCIA	2023
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTA S.A
TITULAR	EQUYSEG SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	036316420
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	CPA	1
DIGITAL	Pantallazo Cuenta Activa SIIF	1
DIGITAL	Factura Electrónica de Venta N°FN 606	1
DIGITAL	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	4
DIGITAL	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	1

FAC-S-2023-004437-CP

DIGITAL	Entrada de Bienes SAP -Oficio-Autorizacion	***4***
DIGITAL	Certificado pagos parafiscales y planilla de pago	***3***
DIGITAL	Resolución de facturación electrónica	***2***
DIGITAL	Cuenta por pagar N°139923	***1***
TOTAL FOLIOS		***20***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: AS14. MORENO / DECON Aprobó:AS14. MORENO / DECON

Jefatura o Unidad:	CACOM-5		CPA N°	058	Versión (Iniciando en 1)	7
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	DESOP		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	22-jun-2023	Fecha versión 1	03-feb-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	003	006	03			10	ADA-Semimanufacturas de plástico		MANGUERAS PARA BOMBEROS DE DOBLE CHAQUETA DE COLOR BLANCO, CON ACOPLES EN ALUMINIO DE 2 ½"" NH, 100 PIES (30 METROS) DE LARGO	46191603	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 2.332.400,00	$ 2.332.400,00
02	01	01	004	004	02			10	AANF-Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios		LLAVE AJUSTABLE PARA HIDRANTE, CON CABEZA PENTAGONAL Y CUADRADA, CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO.	27111707	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 562.655,80	$ 562.655,80
02	01	01	004	004	02			10	AANF-Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios		LLAVE SPANNER UNIVERSAL	27111707	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 127.568,00	$ 127.568,00
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		**BOQUILLA C/PISTOLA 1 1/2" NH(30-125-GPM)**	46191603	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 2.975.000,00	$ 2.975.000,00
02	01	01	004	004	02			10	AANF-Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios		BARRA HALLIGAN 36° ACERO AL CARBÓN	20101506	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 2.378.810,00	$ 2.378.810,00
02	02	01	004	002				10	ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)		BIFURCACIÓN CON ENTRADA DE 2 1/2" NH Y DOS SALIDAS DE 1 1/2" NH, EN ALEACIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO PARA CONECTAR MANGUERAS CONTRA INCENDIO.	46191603	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 1.689.086,00	$ 1.689.086,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 10.065.519,80

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 9.810.000,00	CUOTA BÁSICA
Operación versión 2	$ 190.000,00	ADICION
Operación versión 3	($ 1.540.000,00)	REDUCCIÓN PARA TRAMITE TRASLADO PRESUPUESTAL REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
Operación versión 4	($ 920.000,00)	REDUCCIÓN PARA TRAMITE TRASLADO PRESUPUESTAL
Operación versión 5	$ 6.740.000,00	ADICIÓN POR AUTORIZACIÓN TRASLADO PRESUPUESTAL
Operación versión 6	$ 0,00	AJUSTE NOMBRE ELEMENTO BOQUILLA POR OBSERVACION EXTEMPORANEA OFERENTE
Operación versión 7	($ 4.214.480,20)	REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN
Valor ajustado CPA	$ 10.065.519,80	

Elaboró: ST SANDOVAL BUITRAGO MARIA PAULA
ESP. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo. _____
MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

FIRMA _____
CR JORGE IVAN DELAGADO ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHrvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05- FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-08-11:10 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	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	830059422	EQUYSEG S A S	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	036316420	EQUYSEG SAS	Pesos	Activa	2050/06/21

Autopista Medellin Km 3.5 Terminal Terrestre
de Carga de Bogotá Local A7
PBX. (057) 601 8985485
Celular. 3208386185
Cota (Cundinamarca) - Colombia
info@equyseg.com

EQUYSEG S.A.S
Equipos y seguridad

ACTIVIDAD ECONOMICA 2819 ICA
CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE COTA□
CUNDINAMARCA
TARIFA IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.40 %
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 830.059.422-0

DATOS DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FN606

SEÑORES: COMANDO AEREO DE COMBATE N.5
NIT: 800141633-9
DIRECCION: VDA CHACHAFRUTO (RIONEGRO ANTIOQUIA)
CIUDAD: RIONEGRO
TELEFONO: 5611919 **DIAS PLAZO:** 0

FECHA DE EXPEDICION: 2023.07.25 :15:05:27
FECHA DE VENCIMIENTO: 2023.07.25
VENDEDOR: NEGOCIOS ESPECIALES
PEDIDO: 912
ORDEN DE COMPRA:
FORMA DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: 31 / Transferencia Débito

CUFE: b3f21aed091c125ef8bc48ca9b3e339fe436cddd5679b30dde68002980c5859592f010f9f0e01f1ef8a967e90cc92aa8

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
MANZY202	DOUBLE JACKET	MANGUERA DOBLE CHAQ 2.1/2"X100 POLIESTER C/ACOPLES ZYFIRE	1.00	1,960,000.00	1,960,000.00
AGUTF831	A3800	LLAVE PARA HIDRANTE AJUSTABLE ALUMINIO TFT	1.00	472,820.00	472,820.00
AGUTF352	FQS125PS	BOQUILLA C/PIST QUADRAFOG 1 1/2" NH(30-125GPM)TFT FM D/G	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
SEGNA947	ZERO RIESGOS	BARRA HALLIGAN 36" ACERO AL CARBON	1.00	1,999,000.00	1,999,000.00
VALTF101	AYNJ-NF	BIFURCACION ENT 2.1/2" X (2)SAL 1.1/2" C/CONTROL TFT ALUM	1.00	1,419,400.00	1,419,400.00
AGUTF833	A3813	LLAVE SPANNER UNIVERSAL 1 1/2"-4", ALUMINIO TFT	1.00	107,200.00	107,200.00

ENTREGAR : T2 MAURICIO GOMEZ
DIRECCION : VDA CHACHAFRUTO (RIONEGRO ANTIOQUIA)
CIUDAD : RIONEGRO ANTIOQUIA
REMISION : ,984,
T.CAMBIO : 0.00

SUBTOTAL	**8,458,420.00**
+ I.V.A. (19.00	1,607,099.80
- RETE.	0.00
- RETENCION	0.00
- RETENCION	0.00
TOTAL NETO	**10,065,519.80**

#$15-01-05-007;□
032-00-H-CACOM5-OFSOP-2023;□
MAURICIO.FLOREZ@FAC.MIL.CO#$

T2. FLÓREZ GIRALDO MAURICIO
Se reciben los Items contratados sin novedad en las instalaciones de CACOM5

FORMAS DE PAGO:

- **CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE□ EQUYSEG S.A.S.**
- **CONSIGNAR EN LA CTA CORRIENTE : BANCO DE BOGOTA No. 036-31642-0**

FIRMA DEL EMISOR

Equyseg s.a.s.

Fecha
Nombre
C.C.
Firma
Cliente

RESOLUCION: 18764041991844 FhAut: 2022-12-27 Del: FN 508 Al: FN 1000 FhVenc: 2023-12-27
Elaborado por : OFIMA S.A.S NIT : 800132302-8 Software : OFIMA Proveedor Tecnologico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S NIT : 900606963-4

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL</th><th>FECHA 01/AGOSTO/2023</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>032-00-H-CACOM5-OFSOP-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>26/06/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>COMPRA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LA SECCIÓN DE BOMBEROS AERONÁUTICOS DEL CACOM-5.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS</th></tr>
<tr><td>Septiembre</td><td>Contrafacturación

$ 10.065.519,80</td><td>A más tardar 21 de Julio de 2023</td><td>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.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>EQUYSEG SAS CON NIT. 830.059.422-0</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR PRINCIPAL
SUPERVISOR SUPLENTE</td><td>T2. MAURICIO FLÓREZ GIRALDO
CT. CARLOS AUGUSTO ALJURE CANTILLO</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$10.065.519,80 COP</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO SE ENTREGARÁN EN SU TOTALIDAD A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE JULIO DE 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>04 DE JULIO DE 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>19 DE JULIO DE 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>MODIFICACIÓN FORMA DE PAGO, AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN, ACLARACIÓN DESCRIPCIÓN TÉCNICA ELEMENTO Y MODIFICACIÓN GARANTÍAS.</td></tr>
</table>

FORMA DE PAGO	

PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	PLAZO TRÁMITE DOCUMENTOS
Octubre	Contrafacturación $ 10.065.519,80	A más tardar 28 de Julio de 2023	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 ENTREGA	28 DE JULIO DE 2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA, POR CUANTO AL MODIFICATORIO NO MODIFICA VALOR DEL CONTRATO.

En Rionegro - Antioquia, el día 01 del mes de agosto de 2023, se reunieron el señor Coronel Jorge Iván Delgado Zapata, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo Mauricio Flórez Giraldo en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Edgar Tito Díaz Morales en su calidad de Representante Legal o contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

NOTA: Se verificaron los elementos y se entregó la información requerida para catalogación de cada elemento adquirido, fue entregada la información al Catalogador de la Unidad, la señora **AS12. LUZ MARLENY GARCIA GIRALDO** vía correo electrónico luz.garciag@fac.mil.co el 01 de agosto de 2023 y al Técnico Especialista de Contratación el señor **T1. JUAN DAVID SEPÚLVEDA OCAMPO** el 01 de agosto de 2023 vía correo electrónico juan.sepulveda@fac.mil.co, para su respectivo proceso de catalogación**.**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
MANGUERAS PARA BOMBEROS DE DOBLE CHAQUETA DE COLOR BLANCO, CON ACOPLES EN ALUMINIO DE 2 ½"" NH, 100 PIES (30 METROS) DE LARGO	1	FUERTE, COMPACTA Y PRÁCTICA, LA MANGUERA DOBLE CHAQUETA COLOR BLANCO, CON ACOPLES EN ALUMINIO DE 2 ½"" NH, 100 PIES (30 METROS) DE LARGO TIENE UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 300 PSI Y DE ROTURA DE 900 PSI. SUS APLICACIONES SON PARA COMBATIR INCENDIOS INDUSTRIALES O PARA BRIGADAS.
LLAVE AJUSTABLE PARA HIDRANTE, CON CABEZA PENTAGONAL Y CUADRADA, CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO.	1	LLAVE AJUSTABLE PARA HIDRANTE, CON CABEZA PENTAGONAL Y CUADRADA, CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO. HERRAMIENTA DISEÑADA PARA EL MANEJO DE ACOPLES DE MANGUERA (CONEXIONES DE MANGUERA E HIDRANTES). ESTÁ DISEÑADA PARA APOYAR EL AJUSTE Y DESAJUSTE DE LOS ACOPLES DE MANGUERA DE 1 1/2" A 4".
LLAVE SPANNER UNIVERSAL	1	LLAVE SPANNER UNIVERSAL HERRAMIENTA DISEÑADA PARA EL MANEJO DE ACOPLES DE MANGUERA (CONEXIONES DE MANGUERA E HIDRANTES). ESTÁ DISEÑADA PARA APOYAR EL AJUSTE Y DESAJUSTE DE LOS ACOPLES DE MANGUERA DE 1 1/2" A 4".
BOQUILLA C/PISTOLA 1 1/2" NH(30-125-GPM)	1	BOQUILLA C/PISTOLA 1 1/2" NH(30-125-GPM) CON VÁLVULA DE BOLA, GALONAJE SELECCIONABLE, DE 30-60-95 O 125 GPM @ 100 PSI, CON DIENTES

		GIRATORIOS, CERTIFICADA FM, CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO
BARRA HALLIGAN 36° ACERO AL CARBÓN	1	BARRA HALLIGAN 36° ACERO AL CARBÓN DISEÑO ESPECIAL PARA MANIOBRAS DE RESCATE VEHICULAR Y/O CUERPOS DE BOMBEROS, FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN, PESO 6KG, LARGO 90CM.
BIFURCACIÓN CON ENTRADA DE 2 1/2" NH Y DOS SALIDAS DE 1 1/2" NH, EN ALEACIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO PARA CONECTAR MANGUERAS CONTRA INCENDIO.	1	BIFURCACIÓN CON ENTRADA DE 2 1/2" NH Y DOS SALIDAS DE 1 1/2" NH, EN ALEACIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO PARA CONECTAR MANGUERAS CONTRA INCENDIO.

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
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
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	$10.065.519,80 COP	N/A
VALOR ADICIÓN	$ 0.00	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$10.065.519,80 COP	N/A
ÚNICO PAGO PAC OCTUBRE 2023	$10.065.519,80 COP	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FN606 / PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 100%
SALDO POR PAGAR	$ 0.00	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. FN606	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	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 (FORMATO IMPUTACION DE RUBRO PRESUPUESTAL)	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EDGAR TITO DIAZ MORALES
CONTRATISTA

Técnico Segundo FLÓREZ GIRALDO MAURICIO
SUPERVISOR – PROCESO 032-00-H-CACOM5-OFSOP-2023

Coronel JORGE IVÁN DELGADO ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/21

NOTA: EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBE VERIFICAR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, CON EL FIN DE SOLICITAR EL PAC A DIGSA (ANTES DEL DIA TRES DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR) Y ALLEGAR DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL PAGO (ANTES DEL DIA DIEZ DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR)

LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Jefatura o Unidad:	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. MAURICIO FLÓREZ GIRALDO
Ordenador del Gasto	CR. JORGE IVAN DELGADO ZAPATA - SECOM CACOM-5
No. Contrato	032-00-H-CACOM5-OFSOP-2023
Objeto del contrato	COMPRA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LA SECCIÓN DE BOMBEROS AERONÁUTICOS DEL CACOM-5.
Valor del contrato	$10.065.519,80 COP
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$10.065.519,80 COP

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	02	01	003	006	03				10		ADA-Semimanufacturas de plástico	MANGUERAS PARA BOMBEROS DE DOBLE CHAQUETA DE COLOR BLANCO, CON ACOPLES EN ALUMINIO DE 2 ½"" NH, 100 PIES (30 METROS) DE LARGO	**$ 2.332.400,00**
02	01	01	004	004	02				10		AANF-Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	LLAVE AJUSTABLE PARA HIDRANTE, CON CABEZA PENTAGONAL Y CUADRADA, CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO.	**$ 562.655,80**
02	01	01	004	004	02				10		AANF-Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	LLAVE SPANNER UNIVERSAL	**$ 127.568,00**
02	02	01	004	002					10		ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	BOQUILLA C/PISTOLA 1 1/2" NH(30-125-GPM)	**$ 2.975.000,00**
02	01	01	004	004	02				10		AANF-Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	BARRA HALLIGAN 36" ACERO AL CARBÓN	**$ 2.378.810,00**
02	02	01	004	002					10		ADA-Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	BIFURCACIÓN CON ENTRADA DE 2 1/2" NH Y DOS SALIDAS DE 1 1/2" NH, EN ALEACIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO PARA CONECTAR MANGUERAS CONTRA INCENDIO.	**$ 1.689.086,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 10.065.519,80**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)				$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	OCTUBRE	N/A	PAC OCTUBRE	02-02-01-003-006-03 REC.10	MANGUERAS PARA BOMBEROS DE DOBLE CHAQUETA DE COLOR BLANCO, CON ACOPLES EN ALUMINIO DE 2 ½"" NH, 100 PIES (30 METROS) DE LARGO	$ 2.332.400,00	$ 2.332.400,00	$ 0,00
1		N/A		02-01-01-004-004-02 REC.10	LLAVE AJUSTABLE PARA HIDRANTE, CON CABEZA PENTAGONAL Y CUADRADA, CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO.	$ 3.069.033,80	$ 562.655,80	$ 0,00
					LLAVE SPANNER UNIVERSAL		$ 127.568,00	
					BARRA HALLIGAN 36" ACERO AL CARBÓN		$ 2.378.810,00	
1				02-02-01-004-002 REC. 10	BOQUILLA C/PISTOLA 1 1/2" NH(30-125-GPM)	$ 4.664.086,00	$ 2.975.000,00	$ 0,00
					BIFURCACIÓN CON ENTRADA DE 2 1/2" NH Y DOS SALIDAS DE 1 1/2" NH, EN ALEACIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO PARA CONECTAR MANGUERAS CONTRA INCENDIO.		$ 1.689.086,00	
TOTALES						**$ 10.065.519,80**	**$ 10.065.519,80**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. FLÓREZ GIRALDO MAURICIO
FECHA	1/08/23

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003170874-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.5	800141633-9	F005		09.08.2023	Rionegro (Antioquia)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EQUIPOS DE SEGURIDAD EQUYSEG E	0830059422		4200307670	DESOP

TRAZABILIDAD: FN606 / 4200307670 / ENTRADA CTO 032 DESOP / ENTRADA CTO 032-00-H-CACOM-5-OFSOP-2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1897409	0010694408 M1A01A01A		MANZY202	MANGUERA DOBLE CHAQUETA 2 1/		1,00	C/U	2.332.400,00	2.332.400,00
1219796	0010694409 M1A01A01A		297SA-9060	BOQUILLA DE SUMINISTRO PARA		1,00	C/U	2.975.000,00	2.975.000,00
1806688	0010694410 M1A01A01A		X6056	BIFURCACION		1,00	C/U	1.689.086,00	1.689.086,00
1751590			BLPADJ703	LLAVE AJUSTABLE		1,00	UN	562.655,80	562.655,80
1115894			9004346844320.	BARRA MULTIPROPOSITO HALLIGA		1,00	UN	2.378.810,00	2.378.810,00
1751591			BLPADJ703	LLAVE AJUSTABLE		1,00	UN	127.568,00	127.568,00

TOTALES 10.065.519,80

MONTO: DIEZ MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- OCHENTA /100 M.CTE

RECIBI

12-QUINCHOSE

ALMACENISTA

POST-FIRMA

JOSEQUIJ

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

FAC-S-2023-136532-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-136532-CI del 28 de julio de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-5-DESOP

Señor Coronel
JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5
Ciudad

Asunto: Informe Avance Contrato No. 032-00-H-CACOM5-OFSOP-2023

Respetuosamente me permito informar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-5, que se efectuó entrega de los equipos requeridos de acuerdo al plazo de ejecución del contrato No. 032-00-H-CACOM5-OFSOP-2023 que estipulaba como fecha máxima el día 28 de julio de 2023.

Así mismo respetuosamente me permito informar que no se pudo realizar ingreso al almacén misceláneos debido a las políticas del departamento financiero, por lo cual mencionados elementos serán admitidos a partir del día 01 de agosto de 2023 según información del Departamento de Contratos de la Unidad.

Cordialmente,

Supervisor Principal contrato No. 032-00-H-CACOM5-OFSOP-2023

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

Técnico Segundo MAURICIO FLOREZ GIRALDO
Técnico De Coordinación Operativo Bomberos Aeronáuticos

Elaboró: T2. FLOREZ / DESOP Revisó: Aprobó:T2. FLOREZ / DESOP

SIC ITUR AD ASTRA

Comentarios FAC-S-2023-136532-CI

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				

CR JORGE IVAN DELGADO ZAPATA
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5
28/07/2023 9:59:37 p. m.
DECOP para su conocimiento.

MY CARLOS ANDRES OTALORA DUARTE
DEPARTAMENTO DE CONTRATACION-CACOM-5
30/07/2023 10:12:40 a. m.
PAra conocimiento del procedimiento de acuerdo con el ingreso del Departamento Financiero gracias.

Escriba su Comentario

Enviar

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES, SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y OBLIGACIONES LABORALES

EDGAR TITO DIAZ MORALES
REPRESENTANTE LEGAL

Bogotá D.C, JULIO 14 de 2023

Apreciados Señores:

Por medio de la presente en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa EQUYSEG SAS. Con Nit. 830.059.422-0 manifiesto bajo gravedad de juramento que la empresa ha cancelado todos los aportes obligatorios de ARP, PENSIONES, SALUD, CAJA DE COMPENSACION, SENA E INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR, dentro de los Últimos seis (6) meses y lo correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2023 así como en sus obligaciones laborales respecto a sus empleados, por tanto se encuentra a Paz y Salvo a la fecha los anteriores conceptos.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento al Art 50 de la ley 789 de 27 de Diciembre del 2002.

Atentamente,



EDGAR TITO DIAZ MORALES
Representante Legal
C.C. 19.431.423 De Bogotá

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830059422	0	EQUYSEG S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	aut medellin km 2.5 VIA PARCELAS	COTA-CUNDINAMARCA	8415560	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	24903095	9452623112	E	2023/07/10	2023/07/04	BANCO DE BOGOTA	0	$317,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: UNICA (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$29,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 2.436 (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$29,300		$0	$0
Ciudad: COTA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$29,300		$0	$0
1	CC	79431454 SIERRA RAUL	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF22	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$29,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830059422	0	EQUYSEG S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	aut medellin km 2.5 VIA PARCELAS	COTA-CUNDINAMARCA	8415560	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	24903095	9452623112	E	2023/07/10	2023/07/04	BANCO DE BOGOTA	0	$317,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,000	$0	$0	$192,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,000	$0	$0	$192,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,300	$0	$0	$29,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$29,300	$0	$0	$29,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,000	$0	$0	$48,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$48,000	$0	$0	$48,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,000	$0	$0	$48,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$48,000	$0	$0	$48,000
TOTAL				1	$317,300	$0	$0	$317,300

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764041991844

(415)7707212489984(8020) 001876404199184 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 5 9 4 2 2	0				

11. Razón social
EQUYSEG S A S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
AUT MEDELLIN KM 3 5 TER TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA LOCAL A 7

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	Cota

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

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2022-12-27 / 11:45:19 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

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 TORRES TOBAR JUAN ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80190062 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización EQUYSEG S A S

997. Fecha formalización 2022-12-27 11:45:19

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764041991844

(415)7707212489984(8020) 001876404199184 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 5 9 4 2 2	0				

11. Razón social

EQUYSEG 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	EQUYSEG SAS AUT MED KM 2 5 VIA PARCELAS KM 1 3 BG 2	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FN	508	1,000	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:	2023-08-23-2:17 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	139923	**Fecha Registro:**	2023-08-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	102323	**Nro. Cdp:**	6023	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	8.458.420,00	**Valor Iva:**	1.607.099,80	**Valor Total:**	10.065.519,80	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830059422	**Razón Social:**	EQUYSEG S A S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FN606	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-25

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

Objeto.:	

SUGEY XIMENA OBANDO MARIN

Firmado digitalmente por SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Fecha: 2023.08.23 14:20:14 -05'00'

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE DE 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: 17/10/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	152723	**Fecha Registro:**	2023-10-17	**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:**	102323
Valor Inicial:	10.065.519,80	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.065.519,80	**Saldo x Ordenar:**	10.065.519,80
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:	486.360,00	**Valor Neto:**	9.579.159,80			**Valor IVA:**	1.607.099,80	**Nro. Cdp:**	6023
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830059422	**Razon Social:**	EQUYSEG S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	036316420	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	139923	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	606	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-27

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:	3.069.033,80	0,00	3.069.033,80	3.069.033,80
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	2.332.400,00	0,00	2.332.400,00	2.332.400,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	4.664.086,00	0,00	4.664.086,00	4.664.086,00

Objeto:	CANCELACION CTO 032-00-H-2023 COMPRA DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LA SECCIÓN DE BOMBEROS AERONAUTICOS DEL 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	2023-10-20	Generada	10.065.519,80

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.458.420,00	2,500 %	211.461,00	211.461,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.607.100,00	15,000 %	241.065,00	241.065,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	8.458.420,00	0,400 %	33.834,00	33.834,00

TC. RICARDO ALFONSO LESMES SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5 (E)

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmnbarrio	Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-24-10:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	360147523	**Fecha Registro:**	2023-10-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	152723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-24	**Código de Referencia:**	04500072400360147523	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	10.065.519,80	**Valor Deducciones:**	486.360,00	**Valor Neto:**	9.579.159,80	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.065.519,80**	Valor Deducciones	486.360,00	Valor Neto	**9.579.159,80**	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:	830059422	**Razón Social:**	EQUYSEG S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	036316420	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FCFN606-PAC OCTUBRE	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2023-10-19

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	2.332.400,00	0,00	2.332.400,00				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	3.069.033,80	0,00	3.069.033,80				Pesos	0,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	4.664.086,00	0,00	4.664.086,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	211.461,00	211.461,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	241.065,00	241.065,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	33.834,00	33.834,00	

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	2023-10-20	10.065.519,80	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T2. QUIROGA JAIMES JOSÉ RAFAEL

TESORERO