Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-22-9:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	402993723	**Fecha Registro:**	2023-11-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	330723	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-22	**Código de Referencia:**	04500072300402993723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	30.345.000,00	**Valor Deducciones:**	1.899.750,00	**Valor Neto:**	28.445.250,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**30.345.000,00**	Valor Deducciones	1.899.750,00	Valor Neto	**28.445.250,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	231023110	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	NAL 5704	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-20	

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	30.345.000,00	0,00	30.345.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.020.000,00	1.020.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	726.750,00	726.750,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,600 %	153.000,00	153.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-21	30.345.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHplvargas	Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-17-11:39 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	330723	**Fecha Registro:**	2023-11-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		301423
Valor Inicial:	30.345.000,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	30.345.000,00	**Saldo x Ordenar:**		30.345.000,00
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:	1.899.750,00	**Valor Neto:**				28.445.250,00	**Valor IVA:**	4.845.000,00	**Nro. Cdp:**		13823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		743441
TERCERO											
Identificacion:	800193265	**Razon Social:**	KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	231023110	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	321623	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	NAL 5704	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2023-11-17			

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	30.345.000,00	0,00	30.345.000,00	30.345.000,00

Objeto:	CONTRATO:061-00-G-CACOM-4-GRUTE-2023SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO ANÁLISIS DE ACEITE SPECTROIL M/N-W PAGO TOTAL **********FAC-S-2023-007625-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-21	Generada	30.345.000,00

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	25.500.000,00	4,000 %	1.020.000,00	1.020.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.845.000,00	15,000 %	726.750,00	726.750,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	25.500.000,00	0,600 %	153.000,00	153.000,00

Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA

Ordenador del Gasto

ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO D

CONTADORA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-007625-CP**

FECHA: 16-11-2023

El suscrito ***CR. YERIM ANDRES ROZO CEPEDA*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No 4*** nombrado mediante ***Resolución 155 23-01-2023*** ; autoriza ***pago total 061-00-G-CACOM4-GRUTE-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	***KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***800193265***
No DOC. SOPORTE	***061-00-G-CACOM4-GRUTE-2023***
VALOR TOTAL	***$30.345.000,00***
VALOR A PAGAR	***$30.345.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$30.345.000,00 02-02-02-008-007-01-5-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1001976973***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500464890***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***NOVIEMBRE***
BANCO	***BANCO DE OCCIDENTE***
TITULAR	***KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***231023110***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. NAL 5704	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	4
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.***1001976973***	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.321623	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4

FAC-S-2023-007625-CP

TOTAL FOLIOS	*12*

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YERIM ANDRES ROZO CEPEDA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECON Aprobó:AS14. FRANCO / DECON

FAC-S-2023-007625-CP



KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

NIT : 800,193,265 - 4
Av Suba No. 115-58 Of 613 Torre B
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
(601)2268056 2269510 3002650671
facturacion@kreismaschinen.com
Responsable de IVA - No somos autorretenedores

Cliente	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
NIT	800,141,632 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2450477
Dirección	KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA	**Vendedor**	FERREIRA TORRES
Ciudad	MELGAR-TOLIMA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		
Order Reference Prefijo	CONTRATO	**Número**	061-00-G-CACOM-4-GRUTE-2023

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA NO. NAL 5704

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-27	08:40:38
Expedición	2023-10-27	08:44:54
Vencimiento	2023-11-27	

Código Kreis	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0500001000001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		1	25,500,000.00	25,500,000.00

Total Bruto	25,500,000.00
IVA 19%	4,845,000.00
Total a Pagar	**$ 30,345,000.00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Crédito	30,345,000.00	Cuota 2 Vence el 2023-11-27

VALOR EN LETRAS

Treinta Millones Trescientos Cuarenta Y Cinco Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-05-006;061-00-G-CACOM-4-GRUTE-2023;natalia.molina@FAC.MIL.CO#$

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : LUZ ADRIANA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764055526305 **aprobado en** 2023-09-06 **vigente** 12 Meses, **prefijo** NAL **desde el número** 5679 **al** 10000

CUFE:ac395d233b4ae48ceb1d518f890ddee8e7669026a5a60489ccec881d2b8676a84d0f9648997fecc5c77dd96f873faae9

ORIGINAL

Kreis Maschinen S.A.S.
Confianza en Conocimiento

CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

La Suscrita Revisora Fiscal identificada con cédula de ciudadanía 51.917.825 de Bogotá y tarjeta profesional No. 63276-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad Kreis Maschinen S.A.S, identificada con NIT. 800.193.265-4, en mi condición de Revisor Fiscal de Kreis Maschinen S.A.S identificada con NIT 800.193.265-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

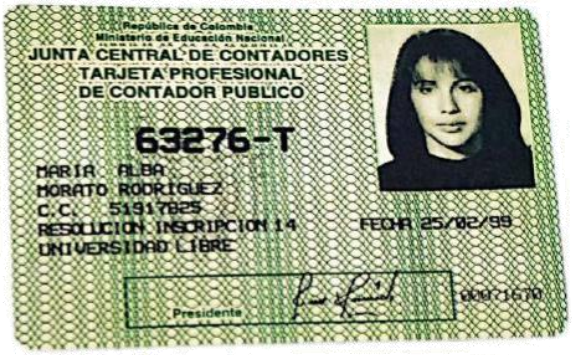
La presente se expide a los 27 (veintisiete) días del mes de Octubre de 2023, en Bogotá.

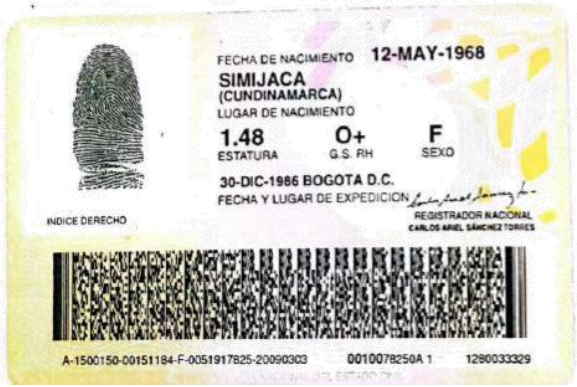
Atentamente,



Maria Alba Morato Rodriguez
C.C.: 51.917.825 de Bogotá
Contadora Mat.: 63276-T
Revisora Fiscal


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 51.917.825
MORATO RODRIGUEZ
APELLIDOS
MARIA ALBA
NOMBRES
FIRMA


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
63276-T
MARIA ALBA
MORATO RODRIGUEZ
C.C. 51917825
RESOLUCION INSCRIPCION 14
FECHA 25/02/99
UNIVERSIDAD LIBRE
Presidente


FECHA DE NACIMIENTO 12-MAY-1968
SIMIJACA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.48
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
30-DIC-1986 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00151184-F-0051917825-20090303
0010078250A 1
1280033329


FIRMA DEL TITULAR
020472
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.
51917825

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7899399351**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	204518840		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 888.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 888.000	$ 0	$ 888.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 3.021.600	$ 0	$ 0	$ 81.500	$ 81.500	$ 0	$ 0	$ 3.184.600	$ 0	$ 3.184.600
SUBTOTALES:										**$ 4.072.600**	**$ 0**	**$ 4.072.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.400	$ 0	$ 0	$ 160.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 53.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.000	$ 0	$ 0	$ 53.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 112.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.212.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.212.000	$ 0	$ 0	$ 1.212.000
SUBTOTALES:													**$ 1.537.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.537.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 834.500	$ 834.500	$ 0	$ 0	$ 834.500
SUBTOTALES:									**$ 834.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 834.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	9	$ 1.560.600	$ 0	$ 1.560.600
SUBTOTALES:			**$ 1.560.600**	**$ 0**	**$ 1.560.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																									PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1019044664	SANCHEZ FERREIRA ERIKA	DEPEND		$ 8.300.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.300.000	$ 1.328.000	$ 41.500	$ 41.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.411.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 8.300.000	$ 332.000	$ 0	$ 332.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 8.300.000	2465902	$ 86.700	30	$ 8.300.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 332.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1019119083	SANCHEZ FERREIRA CAMILA	DEPEND		$ 8.000.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 8.000.000	$ 1.280.000	$ 40.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.360.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 320.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 8.000.000	2465902	$ 83.600	30	$ 8.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 11448960	ROMERO SARMIENTO JESUS FABIAN	DEPEND		$ 1.324.600	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.324.600	$ 212.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 212.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.324.600	$ 53.000	$ 0	$ 53.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.324.600	2465902	$ 32.300	30	$ 1.324.600	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 53.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1232391521	DUARTE GARCIA EUCLIDES ALBERTO	DEPEND		$ 2.800.000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 112.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.800.000	5332001	$ 194.900	30	$ 2.800.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 19107851	SANCHEZ ALVAREZ MARCELO	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 4.000.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.000.000	5332001	$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 21135070	SANABRIA RAMOS MATILDE	DEPEND		$ 1.260.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.260.000	$ 201.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 201.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.260.000	$ 50.400	$ 0	$ 50.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.260.000	2465902	$ 13.200	30	$ 1.260.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7899399351**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			204518840

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 51765593	FERREIRA RAMIREZ ANGELICA	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 10.000.000	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	30	$ 10.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 400.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 10.000.000	2465902	$ 104.400	30	$ 10.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 52091949	DUITAMA JIMENEZ FLOR MARIA	COT. TIEMPO PARCIAL	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 502.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	2465902	$ 12.200	12	$ 580.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 52235722	MUÑOZ RAMIREZ LUZ ADRIANA	DEPEND		$ 2.598.333	FIJO			SI								01-30									230301-PORVENIR	30	$ 2.750.000	$ 440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 440.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.750.000	$ 110.000	$ 0	$ 110.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.750.000	2465902	$ 28.800	30	$ 2.750.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 110.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 8.005.100**

Planilla Pagada

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**CACOM 4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. MOLINA MOLINA NATALIA LORENA**
Ordenador del Gasto	**CORONEL ROZO CEPEDA YERIM ANDRÉS**
No. Contrato	**061-00-G-CACOM4-GRUTE-2023**
Objeto del contrato	**SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO ANÁLISIS DE ACEITE SPECTROIL M/N-W S/N 6326/10**
Valor del contrato	**$ 30.345.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 30.345.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	007	01	5			10	NO APLICA	ADA-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO ANÁLISIS DE ACEITE SPECTROIL M S/N6326/10	**$ 30.345.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 30.345.000,00**
										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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción	N/A	UNICO PAGO TOTAL PAC CORRESPONDIENTE AL 100% DEL CONTRATO	02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO ANÁLISIS DE ACEITE SPECTROIL M S/N6326/10	$ 30.345.000,00	$ 30.345.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 30.345.000,00**	**$ 30.345.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 MOLINA MOLINA NATALIA LORENA
FECHA	15/11/2023

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL</th><th>FECHA: 15/11/2023</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>061-00-G-CACOM4-GRUTE-2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>06/09/2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO ANÁLISIS DE ACEITE SPECTROIL M/N-W S/N6326/10</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>SE EFECTUARÁ UN SOLO PAGO UNA VEZ RECIBIDO EL SERVICIO A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DE ACUERDO A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA PAGO (FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES), EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS POR PARTE DEL SUPERVISOR Y DE CONFORMIDAD CON LA DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA ANUAL MENSUAL DE CAJA (PAC) DEL CACOM-4, Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.
<table>
<tr><th>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr>
<tr><td>10/12/2023</td><td>Facturación de los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción</td></tr>
</table>
NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>KREIS MASCHINEN S.A.S.</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>PRINCIPAL: T3. MOLINA MOLINA NATALIA LORENA
SUPLENTE: T2. CORTES NOVOA JULIAN DAVID</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$ 30.345.000 COP</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>19/09/2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>15-11-2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO ANÁLISIS DE ACEITE SPECTROIL M/N-W S/N6326/10</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Se efectuará un solo pago una vez recibido el servicio a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual de Caja (PAC) del CACOM-4, y sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional.
<table>
<tr><th>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr>
<tr><td>15/11/2023</td><td>Facturación de los servicios recibidos por el supervisor a entera satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días siguientes al recibo a satisfacción</td></tr>
</table>
Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>DESDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2023</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$ 30.345.000 COP</td></tr>
</table>

En Melgar – Tolima CACOM 4, el día 15 del mes de noviembre de 2023, se reunieron el señor CORONEL ROZO CEPEDA YERIM ANDRÉS, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T3 MOLINA MOLINA NATALIA LORENA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor MARCELO SÁNCHEZ ÁLVAREZ en su calidad de representante legal contratista Kreis Maschinen S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección los servicios, 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO ANÁLISIS DE ACEITE	01	Los servicios se recibieron de acuerdo a lo establecido en la ficha técnica del presente proceso contractual

SPECTROIL M S/N6326/10		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No Aplica	No Aplica	No Aplica
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)**
Marcelo Sánchez Álvarez	Ingeniero	Matricula No. 14063

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
La ejecución del presente proceso contractual, no contempla actualizaciones, modernizaciones ni reemplazo de partes importantes o primarias del equipo, por lo cual NO se está haciendo una extensión de su vida útil, ni del valor del equipo.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 30.345.000 COP	No Aplica
VALOR ADICIÓN	No Aplica	No Aplica
VALOR FINAL CONTRATO	$ 30.345.000 COP	No Aplica
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	No Aplica	No Aplica
UNICO PAGO TOTAL DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS DE PAGO, DE CONFORMIDAD CON LA DISPONIBILIDAD DEL PAC DEL CACOM-4.	$ 30.345.000 COP	Factura Electrónica de venta No.: **NAL 5704** del **27-10-2023** correspondiente a un porcentaje de ejecución del contrato del 100% en relación a los servicios recibidos.
PAGO SALDO PAC	$ 00,00 COP	No Aplica

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	
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	
COPIA	Registro presupuestal CRP	

COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No**: NAL 5704 del 27-10-2023**	X
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)	X
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	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARCELO SÁNCHEZ ÁLVAREZ
CONTRATISTA

T3. MOLINA MOLINA NATALIA LORENA
SUPERVISOR

CORONEL ROZO CEPEDA YERIM ANDRÉS
ORDERNADOR DEL GASTO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500464890

CONTRATO: 4600222641

PROVEEDOR DE SERVICIOS	KREIS MASCHINEN LIMITADA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	16.11.2023
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500464890, contrato interno 4600222641 de fecha 16.11.2023 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500464890	00010	1001976973	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y C				30.345.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 30.345.000,00

OBSERVACIONES

061-00-G-CACOM4-GRUTE-2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO ANÁLISIS DE ACEITE SPECTROIL M/N-W S/N6326/10 KREIS MASCHINEN S.A.S.UNICO PAGO TOTAL
CORONEL ROZO CEPEDA YERIM ANDRÉS
ORDERNADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CORONEL ROZO CEPEDA YERIM ANDRÉS
ORDERNADOR DEL GASTO CACOM-4

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-16-10:43 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	321623	**Fecha Registro:**	2023-11-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	301423	**Nro. Cdp:**	13823	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	25.500.000,00	**Valor Iva:**	4.845.000,00	**Valor Total:**	30.345.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	800193265	**Razón Social:**	KREIS MASCHINEN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	NAL 5704	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	061-00-G-CACOM-4-GRUTE-2023-SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO ANÁLISIS DE ACEITE SPECTROIL M/N-W S/N 6326/1-UNICO PAGO TOTAL

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2023.11.16 10:45:11 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)