	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-2023-009425-CP**

FECHA: 23-12-2023

El suscrito ***CR. JAIME CORREA JARAMILLO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMABATE No. 1*** nombrado mediante ***Orden Del Día 230 11-12-2023*** ; autoriza ***pago total CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA LOS MINITRACTORES DE LA MARCA TORO DEL CACOM-1, SEGUN FICHA TECNICA*** 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	***MAQUINARIAS PARA ÁREAS VERDES S.A. "MAQUIVER S.A"***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***800.111.618-1***
No DOC. SOPORTE	***015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023***
VALOR TOTAL	***$83.000.000,00***
VALOR A PAGAR	***$24.872.190,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-007-01-5-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003285642***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500470738***
VIGENCIA	***2023***
PAC MES	***DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024***
BANCO	***BANCO DE OCCIDENTE***
TITULAR	***MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S.A.***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***253-020580***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
BUZÓN HERMES	Formato Certificación para pago, vigente suite visión	**4**
ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	**6**
MAGNÉTICO Y	Certificado de Disponibilidad CDP	**SECOP II**

FAC-S-2023-009425-CP

SECOP II		
MAGNÉTICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	**SECOP II**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	**N/A**
ELECTRÓNICA	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	**3**
COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	**N/A**
MAGNÉTICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	**1**
COPIA	Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	**3**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento - Póliza de garantía debidamente aprobada	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	**3**
MAGNÉTICO	Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	**N/A**
MAGNÉTICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institución Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	**1**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	**SECOP II**
MAGNÉTICO	Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	**N/A**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

TOTAL DOCUMENTOS	22

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JAIME CORREA JARAMILLO
Director Escuela de Instrucción Militar Aérea

Elaboró: AS14. JAIME / DECON Aprobó:CT. VARGAS / DECON

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINAL	FECHA 20/12/2023
CONTRATO N°	015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 DE MARZO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA LOS MINITRACTORES DE LA MARCA TORO DEL CACOM-1, SEGUN FICHATECNICA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato en dos (02) cortes y será cancelado dentro de los 45 días siguientes al recibido a satisfacción, previa presentación de la factura, acta parcial de recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato suscrita con el supervisor del contrato, certificación de pago de aportes fiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar, deacuerdo al siguiente cuadro:

FECHA DE CORTE	PAC	VALOR PAGO
30 DE JUNIO DE 2023	AGOSTO DE 2023 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	SEGÚN FACTURACIÓN
20 DE DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO

CONTRATISTA	**MAQUINARIAS PARA ÁREAS VERDES S.A. "MAQUIVER S.A". - NIT. 800.111.618-1**
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T1. PÉREZ CALDERÓN HELBERTH GIOBANNI
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA MILLONES DE PESOS ($ 70.000.000,00) MCTE.
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 20 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	14 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 de mayo de 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADICION DE ITEMS
FORMA DE PAGO	IGUAL A CONTRATO INICIAL
PLAZO DE ENTREGA	IGUAL A CONTRATO INICIAL
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SETENTA MILLONES DE PESOS ($ 70.000.000,00) MCTE.
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de agosto de 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Adición de recursos por valor de $13.000.000,00
FORMA DE PAGO	El Ministerio pagará AL CONTRATISTA a través de pagos parciales así: Para las entregas establecidas en el plazo estipulado se determinó:

FECHA DE CORTE	PAC	VALOR PAGO
30 DE JUNIO DE 2023	AGOSTO DE 2023 O DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO	SEGÚN FACTURACIÓN
07 DE OCTUBRE DE 2023	DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	SEGÚN FACTURACIÓN
20 DE DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	POR EL SALDO RESTANTE DEL CONTRATO

PLAZO DE ENTREGA	IGUAL A CONTRATO INICIAL
VALOR FINAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($ 83.000.000,00) MCTE.

En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate N°1- Municipio de Puerto Salgar – Cundinamarca, el día 20 del mes de Diciembre de 2023, se reunieron el señor Coronel JAIME CORREA JARAMILLO, en su calidad de Ordenador del Gasto (e), el señor T1 PEREZ CALDERON HELBERTH GIOBANNI, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS JULIO SALAMANCA en su calidad de Representante Legal de la empresa MAQUINARIAS PARA ÁREAS VERDES S.A contratista; 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 a 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 RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDADES	OBSERVACIONES GENERALES
Z-MASTER MODELO 74959		
CAMBIO DE RODAMIENTOS HOUSING	6	
CAMBIO DE POLEA TENSORA	2	POLEA CENTRAL
CAMBIO DE POLEA TENSORA	2	POLEA UNIDAD DE CORTE
Z-MASTER MODELO 74958 314000119 - 403010632 - 405130766		
CAMBIO GUAYA CHOKE	2	
CAMBIO GUAYA ACELERADOR	2	
CAMBIO DE CORREA UNIDAD DE CORTE	4	
CAMBIO FILTRO DE AIRE	6	
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	6	
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	6	
CAMBIO DE CUCHILLAS	9	
Z-MASTER 74925TE 314000119		
CAMBIO DE SOPORTES FRENO	2	
CAMBIO DE POLEA TENSORA	2	
CAMBIO DE POLEA TENSORA PEQUEÑA	6	
GROUNDSMASTER 30363 SERIE 314000107 - 314000103		
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	6	
CAMBIO ACEITE MOTOR	25	
CAMBIO DE CUCHILLAS	9	
CAMBIO DE CORREA UNIDAD DE CORTE	4	
CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS COMPLETAS	2	
CAMBIO GUAYA ACELERADOR	1	

CAMBIO DE TUERCAS EJE POLEA	10	
CAMBO DE HOUSING	2	
CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO POR GALON	4	

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)
CESAR GONZALEZ	ASESOR COMERCIAL	TECNICO
JOSE MOISES MENDOZA	MECANICO	TECNICO
JHON ROMERO	MECANICO	TECNICO

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI__X__ NO ____

* Esta información debe guardar relación con la registrada en el formato estudio de documentos

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 70.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 13.000.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 83.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 52.383.800	Facturas No. MQVR-4547
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 5.740.560	Facturas No. MQVR-5181
TERCER PAGO TOTAL PAC CUENTAS, POR PAGAR 2023, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024	$ 24.872.190	Facturas No. MQVR-5723
SALDO A FAVOR DEL CACOM-1	$ 3.450	Este valor se solicita reducirlo del CDP No. 2623 y CRP No 60523 en virtud que el presente contrato es modalidad bolsa de servicios y este valor no se ejecutó.

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No. MQVR-5723	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)	SECOP II
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).	
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	SECOP II
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	
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	
CARLOS JULIO SALAMANCA **Representante Legal MAQUIVER S.A.S** **CONTRATISTA 015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023**	**T1 PEREZ CALDERON HELBERTH GIOBANNI** **Supervisor Principal** **CTO. 015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023**
CORONEL JAIME CORREA JARAMILLO ORDENADOR DEL GASTO (E)	









MAQUIVER S.A.
Maquinaria y Sistemas de Riego para Campos Deportivos y Zonas Verdes

TORO. Count on it.

CUFE: b842db5b12154dc423dbb716a11a8812bece798b885be05f23632cc84b1f4ba45a66b7a748af7beefcb5fd55678d579d

MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S.A
NIT: 800.111.618-1 REGIMEN COMUN
ICA 5 x 1000 Municipio de Cota
info@maquiver.com

KM 3 4 AUT MEDELLIN COSTADO NORTE CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO BODEGA 1 MODULO 3
Teléfono 8966743
Fax 3104941482

Nombre: **FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1**
NIT / C.C. 800141624
Dirección: AUTOPISTA BOGOTA MEDELLIN
Ciudad: PUERTO SALGAR,Cundinamarca,,COLOMBIA
Teléfono: 8398006
Numero de Orden

Zona CUNDINAMARCA
Vendedor 03
Pedido # 027444
Fecha Factura: 20/12/2023
Fecha de Vencimiento 03/02/2024
Términos Crédito CREDITO A 45 DIAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.MQVR - 5723 **Pág.** 1

Fecha y hora del sistema 20/12/2023 3:40:20 p. m.

Item	Código	Descripción del Artículo	Referencia	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total	IVA %
1	RST1	MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA LOS MINITRACTORES DE LA MARCA TORO DEL CACOM-1, SEGUN FICHA TECNICA		1	20,901,000.00	20,901,000.00	19

SubTotal	20,901,000.00
Descuento	0.00
I.V.A	3,971,190.00
RETE FUENTE	0.00
TOTAL	24,872,190.00

Valor Total en letras:

VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS

Condiciones de Despacho:

#$15-01-05-003; 015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023; Helberth.perez@fac.mil.co#$

ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 DEL C.C DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO SE GENERARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAS ALTA EXISTENTE EN EL MERCADO. FACTURA ELABORADA EN COMPUTADOR POR MAQUIVER S.A. NIT: 800.111.618-1. DOCUMENTO OFICIAL DE HABILITACION DE NUMERACION DE FACTURACION 18764059646858 DE NOVIEMBRE 09 DE 2023 RANGO 000005389 AL 000006000 PREFIJO MQVR. POR UNA VIGENCIA DE 12 MESES.

Software de Facturación Trident Servicios de Tecnología SAS Nit: 900533788-7 - Proveedor Electrónico Facture SAS Nit: 900399741-7

Firma o Sello Maquiver S.A.

Firma o Sello Comprador Aceptante

MAQUIVER S.A.

MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO
DE ZONAS VERDES
DIVISIÓN REPUESTOS Y SERVICIOS

TORO. Count on it.

SEÑORES:

CACOM 1
Attn: Compras
CIUDAD

ANEXO 1 A LA FACTURA No. MQVR-5723 DE DICIEMBRE 20 DE 2023

Item	Cant.	Referencia.	Descripción	V. Unitario	V. Total	IVA
			Z-MASTER MODELO 74959			
1	6	116-0720	CAMBIO DE RODAMIENTOS HOUSING	95.000	570.000	108.300
2	2	132-9425	CAMBIO DE POLEA TENSORA	180.000	360.000	68.400
3	2	136-5404	CAMBIO DE POLEA TENSORA	250.000	500.000	95.000
			Z-MASTER MODELO 74958 314000119 - 403010632 - 405130766			
4	2	115-2753	CAMBIO GUAYA CHOKE	228.000	456.000	86.640
5	2	110-5727	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	228.000	456.000	86.640
6	4		CAMBIO DE CORREA UNIDAD DE CORTE	510.000	2.040.000	387.600
7	6		CAMBIO FILTRO DE AIRE	84.000	504.000	95.760
8	6		CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	55.000	330.000	62.700
9	6		CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	48.000	288.000	54.720
10	9	105-7718	CAMBIO DE CUCHILLAS	110.000	990.000	188.100
			Z-MASTER 74925TE 314000119			
11	2	109-2889	CAMBIO DE SOPORTES FRENO	735.000	1.470.000	279.300
12	2	116-4670	CAMBIO DE POLEA TENSORA	250.000	500.000	95.000
13	6	105-7734	CAMBIO DE POLEA TENSORA PEQUEÑA	215.000	1.290.000	245.100
			GROUNDSMASTER 30363 SERIE 314000107 - 314000103			
14	6	108-3810	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	102.000	612.000	116.280
15	25	15W40	CAMBIO ACEITE MOTOR	55.000	1.375.000	261.250
16	9		CAMBIO DE CUCHILLAS	110.000	990.000	188.100
17	4		CAMBIO DE CORREA UNIDAD DE CORTE	246.000	984.000	186.960
18	2		CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS COMPLETAS	1.068.000	2.136.000	405.840
19	1	110-5548	CAMBIO DE GUAYA ACELERADOR	180.000	180.000	34.200
20	10	104-8300	CAMBIO DE TUERCA EJE POLEA	5.000	50.000	9.500
21	2		CAMBO DE HOUSING	2.160.000	4.320.000	820.800
22	4		CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO POR GALON	125.000	500.000	95.000
				SUB TOTAL		**$ 20.901.000**
				IVA		**$ 3.971.190**
				TOTAL		**$ 24.872.190**

CARLOS JULIO SALAMANCA
REPRESENTANTE LEGAL

T1. HELBERTH GIOVANNI PEREZ CALDERON
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Cordialmente, Cesar Gonzalez- Linea Comercial

www.maquiver.com / cgonzalez@maquiver.com - PBX: 8 966743


TORO
Count on it.
FINN
CORPORATION
Aqua Master
FOLEY
UNITED
STANDARD
GOLF COMPANY
GreenMech
Paige
LUXOR
MILTONA
PAR
AIDE
Salsco
RYAN
CLASSEN
By Dalton Cooper
SENSIENT
FOOD COLORS
JACKLIN
SEED
ECOLAWN
APPLICATOR

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-23-8:36 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	318823	**Fecha Registro:**	2023-12-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	60523	**Nro. Cdp:**	2623
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	20.901.000,00	**Valor Iva:**	3.971.190,00	**Valor Total:**	24.872.190,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	800111618	**Razón Social:**	MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S A

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	MQVR-5723	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO MANTENIMIENTO MINITRACTORES TORO CORTE 20-12-2023 CTO 015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO

Firmado digitalmente por MELISSA ANDREA JAIME AVENDANO
Fecha: 2023.12.23 09:30:29 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

	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-1**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1. PEREZ CALDERON HELBERTH GIOBANNI**
Ordenador del Gasto	**CR. JAIME CORREA JARAMILLO**
No. Contrato	**015-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO A TODO COSTO (INCLUIDOS REPUESTOS) PARA LOS MINITRACTORES DE LA MARCA TORO DEL CACOM-1, SEGUN FICHA TECNICA**
Valor del contrato	**$ 70.000.000,00**
Adición	**$ 13.000.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 83.000.000,00**

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 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	007	01	5			16		ADA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	MANTENIMIENTO MINITRACTORES DE PODA MARCA TORO	$ 51.862.869,00
02	02	02	008	007	01	5			10		ADA-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE MAQUINAS	MANTENIMIENTO MINITRACTORES DE PODA MARCA TORO	$ 31.137.131,00
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 83.000.000,00**
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2023,2024													**$ 83.000.000,00**
											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	AGOSTO DE 2023		PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-008-007-01-5-16		ADA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	$ 52.383.800,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00
				02-02-02-008-007-01-5-10		ADA-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE MAQUINAS		$ 2.383.800,00	$ 17.616.200,00
2	DICIEMBRE DE 2023		SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-008-007-01-5-16		ADA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	$ 5.740.560,00	$ 1.862.869,00	$ 0,00
				02-02-02-008-007-01-5-10		ADA-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE MAQUINAS		$ 3.877.691,00	$ 7.259.440,00
3	DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023		TERCER PAGO TOTAL	02-02-02-008-007-01-5-10		ADA-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACION DE MAQUINAS	$ 24.872.190,00	$ 24.872.190,00	$ 3.450,00
TOTALES							**$ 82.996.550,00**	**$ 82.996.550,00**	**$ 3.450,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. PEREZ CALDERON HELBERTH GIOBANNI
FECHA	20/12/2023

MAQUIVER S.A.

TORO.
Count on it.

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo **FERNANDO SALAZAR TEJADA** identificado con la C.C. No 17.185.032 de Bogotá D.C., Contador Público, matrícula 3243-T de la Junta Central de Contadores, actuando como Revisor Fiscal, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la sociedad **MAQUIVER S.A., NIT 800.111.618-1**, durante los seis meses (6) anteriores al cierre de la presente cotización ha dado cumplimiento con sus obligaciones con los sistemas de riesgos profesionales (ARL), pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, para todos sus empleados. En cuanto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Sistema de Salud (EPS) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) solamente para los que superan los diez (10) salarios mínimos legales vigentes (SMMLV) de conformidad con la Ley 1607 de 2012, adicionada por el Art. 65 de la ley 1819 de 2016, encontrándose **A PAZ Y SALVO** por todos los conceptos mencionados anteriormente.

La presente certificación se expide por solicitud del **Comando Aéreo de Combate No. 1** a los veinte (20) días del mes de diciembre de Dos Mil Veintitrés (2.023) en Cota (Cundinamarca).

FERNANDO SALAZAR TEJADA
Revisor Fiscal.
TP. 3243-T

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800111618-1	MAQUIVER S.A.	Km 3.4 Aut.Medellin Costado Norte Md 3 Bodega 1	3229111817	info@maquiver.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	COTA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	05/12/2023	73032013	$19.430.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	149.600	0		0		0	0	0	0	149.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.832.900	0		0		0	0	0	0	1.832.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	3.932.500	0		0		0	0	0	0	3.932.500	10
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	324.700	0		0		0	0	0	0	324.700	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	473.600	0	0	0	0	0	0		473.600	2
231001	Colfondos	800227940-6	2.577.200	0	0	0	0	0	0		2.577.200	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.534.000	0	0	54.800	54.800	0	0		3.643.600	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.665.700				1.665.700	0	0	1.665.700			16.657	1.665.700	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.816.400	0	0	2.816.400	16

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
805.600	0	0	805.600	3
ICBF				
1.208.300	0	0	1.208.300	3
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	6.239.700	6.239.700
Pensión	3	6.694.400	6.694.400
Riesgos Laborales	1	1.665.700	1.665.700
CCF	1	2.816.400	2.816.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.208.300	1.208.300
MEN	0	0	0
SENA	1	805.600	805.600
TOTALES	11	19.430.100	19.430.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800111618-1	MAQUIVER S.A.		Km 3.4 Aut.Medellin Costado Norte Md 3 Bodega 1	3229111817	info@maquiver.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	COTA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	05/12/2023	73032013	$19.430.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013678298	JEREZ MORALES CAROL ANDREA	1	0			S																	231001	49.000	7.900	0	0	0	0	EPS017	49.000	2.000	14-23	49.000	3	1.200	CCF24	49.000	2.000	0	0	0	0	0
2	CC	1013678298	JEREZ MORALES CAROL ANDREA	1	0			S											X						231001	1.421.000	227.400	0	0	0	0	EPS017	1.421.000	56.900	14-23	1.421.000	3	0	CCF24	1.421.000	56.900	0	0	0	0	0
3	CC	1014188913	TINJACA SAENZ SERGIO IVAN	1	0			S								X									231001	3.739.029	598.300	0	0	0	0	EPS002	3.739.029	149.600	14-23	3.739.029	3	91.100	CCF24	3.739.029	149.600	0	0	0	0	0
4	CC	1019099516	ROMERO RODRIGUEZ JOHN JAIRO	1	0			S																	231001	1.950.000	312.000	0	0	0	0	EPS008	1.950.000	78.000	14-23	1.950.000	3	47.600	CCF24	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0
5	CC	1019099516	ROMERO RODRIGUEZ JOHN JAIRO	1	0			S													X				231001	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS008	300.000	12.000	14-23	300.000	3	0	CCF24	300.000	12.000	0	0	0	0	0
6	CC	1024496143	SOLANO AVILA DANIEL ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	140.000	14-23	3.500.000	3	85.300	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
7	CC	1070921015	ROMERO MENDEZ LUISA FERNANDA	1	0			S																	231001	1.604.167	256.700	0	0	0	0	EPS008	1.604.167	64.200	14-23	1.604.167	3	39.100	CCF24	1.604.167	64.200	0	0	0	0	0
8	CC	1070921015	ROMERO MENDEZ LUISA FERNANDA	1	0			S											X						231001	320.834	51.400	0	0	0	0	EPS008	320.834	12.900	14-23	320.834	3	0	CCF24	320.834	12.900	0	0	0	0	0
9	CC	1073157134	SILVA SEGURA YULI ANDREA	1	0			S																	231001	2.596.000	415.400	0	0	0	0	EPS017	2.596.000	103.900	14-23	2.596.000	3	63.300	CCF24	2.596.000	103.900	0	0	0	0	0
10	CC	24017623	CASTIBLANCO GIL FLOR MARGARITA	1	0			S																	25-14	1.375.000	220.000	0	0	0	0	EPS008	1.375.000	55.000	14-23	1.375.000	3	33.500	CCF24	1.375.000	55.000	0	0	0	0	0
11	CC	41565650	GONZALEZ DE SALAMANCA GLORIA	1	1			N									X									0	0	0	0	0	EPS008	14.662.490	1.832.900	14-23	14.662.490	3	357.200	CCF24	14.662.490	586.500	14.662.490	293.300	439.900	0	0
12	CC	4165284	MENDOZA ROJAS JOSE MOISES	1	0			S																	231001	2.286.167	365.800	0	0	0	0	EPS017	2.286.167	91.500	14-23	2.286.167	3	55.700	CCF24	2.286.167	91.500	0	0	0	0	0
13	CC	4165284	MENDOZA ROJAS JOSE MOISES	1	0			S										X							231001	78.834	12.700	0	0	0	0	EPS017	78.834	0	14-23	78.834	3	0	CCF24	78.834	0	0	0	0	0	0
14	CC	46457111	PEREZ REYES JENNY MARBEL	1	0			S																	230301	1.760.000	281.600	0	0	0	0	EPS017	1.760.000	70.400	14-23	1.760.000	3	42.900	CCF24	1.760.000	70.400	0	0	0	0	0
15	CC	52184293	SALAMANCA GONZALEZ YUDY TATIANA	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	48.000	14-23	1.200.000	3	29.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
16	CC	79163265	HERRERA VALBUENA JOSE GUILLERMO	1	0			S																	231001	1.760.000	281.600	0	0	0	0	EPS008	1.760.000	70.400	14-23	1.760.000	3	42.900	CCF24	1.760.000	70.400	0	0	0	0	0
17	CC	79318320	GONZALEZ ROMERO WILLIAM FABIAN	1	0			N									X								25-14	10.946.776	1.751.500	0	0	54.800	54.800	EPS008	10.946.776	1.368.400	14-23	10.946.776	3	266.700	CCF24	10.946.776	437.900	10.946.776	219.000	328.500	0	0
18	CC	80149282	GONZALEZ GARCIA CESAR MAURICIO	1	0			S									X								25-14	4.340.061	694.500	0	0	0	0	EPS008	4.340.061	173.700	14-23	4.340.061	3	105.800	CCF24	4.340.061	173.700	0	0	0	0	0
19	CC	17155138	SALAMANCA CARLOS JULIO	1	1			N									X									0	0	0	0	0	EPS005	14.662.490	1.832.900	14-23	14.662.490	3	357.200	CCF24	14.662.490	586.500	14.662.490	293.300	439.900	0	0
20	CC	19473576	HERREÑO VELASCO ERNESTO	1	0			S																	25-14	1.925.000	308.000	0	0	0	0	EPS008	1.925.000	77.000	14-23	1.925.000	3	46.900	CCF24	1.925.000	77.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-23-6:37 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	298823	**Fecha Registro:**	2023-12-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	60523
Valor Inicial:	24.872.190,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	24.872.190,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00		
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:	1.598.926,00	**Valor Neto:**	23.273.264,00	**Valor IVA:**	3.971.190,00	**Nro. Cdp:**	2623		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS	**Comprobante Contable:**			

TERCERO

Identificacion:	800111618	**Razon Social:**	MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	253020580	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	318823	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 015- FACT MQVR 5723	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-23

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.	Total:	24.872.190,00	0,00	24.872.190,00	0,00

Objeto:	PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE PODA MARCA TORO PARA EL CACOM-1. CTO 015- FACT MQVR 5723

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-28	OrdenadaPago	24.872.190,00

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	20.901.000,00	4,000 %	836.040,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.971.190,00	15,000 %	595.678,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	20.901.000,00	0,800 %	167.208,00	0,00

CR. JAIME CORREA JARAMILLO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1 (E)

ASD2. JHON ALEXANDER JIMENEZ DAZA
CONTADOR CACOM 1 (E)