172

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlfrojasc	Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-30-2:52 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	420319	Fecha Registro:	2019-08-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	101.834.670,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	101.834.670,00	Saldo x Ordenar:	101.834.670,00		
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:	4.578.282,00	Valor Neto:	97.256.388,00	Nro. Compromiso:	111819	Nro. Cdp:	22919		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	622535		

TERCERO

Identificacion:	900104907	Razon Social:	MARQUETINGNET S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	265054247	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	258419	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	13610	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF					
					Total:	101.834.670,00	0,00	101.834.670,00	101.834.670,00

Objeto:	CTO 043-00-A-COFAC-DILOS-2019 ADQ DE EQUIPOS MEDICOS PARA USO VETERINARIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-02	Generada	101.834.670,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	85.575.353,00	2,500 %	2.139.384,00	2.139.384,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.259.317,00	15,000 %	2.438.898,00	2.438.898,00

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CONTADORA COFAC

Bt. 166.

Op. 247772419

Dep - 04.

51/924

173

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 079

FECHA: **14 de agosto de 2019**

EL SUSCRITO **TENIENTE CORONEL JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** ORDENADOR DEL GASTO DE **LA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION FAC No. 242 DEL 23 DE MARZO DE 2018.** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20171260432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL PAGO PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO: **043-00-A-COFAC-DILOS-2019**
PROVEEDOR: **MARQUETINGNET S.A.S**
VALOR TOTAL: **$101.834.670,00**
VALOR A PAGAR: **$101.834.670,00**
RUBRO: **02-02-01-004-008-01 RC. 10 $88.234.670,00**
02-02-01-004-008-02 RC. 10 $13.600.000,00
MES DE PAGO: **PAC SEPTIEMBRE 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-092	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
COPIA	CPA	01
COPIA	CRP	01
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	02
ORIGINAL	Factura	01
COPIA	Entrada de bienes SAP- ALMACEN	02
COPIA	Formato de Imputación de Bienes y Servicios GA-JEAD-FR-116	01
COPIA	Certificados aportes Parafiscales	01
TOTAL FOLIOS		11

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística de los Servicios
Ordenador de Gasto

≠ 420819

Jesika Shirley Serrano
ELABORO: AT. SERRANO

Vo. Bo.: TE. CRUZ- SUSEP(E)

5455
30/08/19
11:20

FUERZA AEREA COLOMBIANA

170

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **CDO. FUERZA AEREA COFAC**	Ejercicio	:2019
N° documento	:1500002699	NIT	: 899999102-2	Período	:09
Fe. documento	:05.09.2019	Fe.contab.	: 05.09.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:24772419 OP				
Texto cab. Doc.	:24772419 OP OBL 420319				

ACREEDOR NIT :9001049077 NOMBRE : MARQUETINGNET LTDA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		97.256.388,00
002	25	2401010010	MARQUETINGNET LTDA	9001049077		97.256.388,00	
					TOTALES:	97.256.388,00	97.256.388,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: 24772419 OP OBL 420319 CTO 043-DILOS-2019

Elaboró: ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

171

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHpstevens Paola Cristina Stevenson Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-09-09-10:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	247772419	Fecha Registro:	2019-09-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	420319	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-09-04	Código de Referencia:	04500073300247772419	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	101.834.670,00	Valor Deducciones:	4.578.282,00	Valor Neto:	97.256.388,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	101.834.670,00	Valor Deducciones	4.578.282,00	Valor Neto	97.256.388,00	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:	900104907	Razón Social:	MARQUETINGNET S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	265054247	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	13610	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-02	

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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Nación	10	CSF	101.834.670,00	0,00	101.834.670,00				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 %	2.139.384,00	2.139.384,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.438.898,00	2.438.898,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-02	101.834.670,00	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALASAR (TESORERO)

15/2699.

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsserran	Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-14-8:49 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	258419	**Fecha Registro:**	2019-08-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	111819	**Nro. Cdp:**	22919
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	85.575.353,00	**Valor Iva:**	16.259.317,00	**Valor Total:**	101.834.670,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900104907	**Razon Social:**	MARQUETINGNET S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
13610	FACTURA	2019-08-14

Objeto.:	CTO 043-00-A-COFAC-DILOS-2019 // ADUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA USO VETERINARIO EN DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS QUIRURJICOS DE LOS CANINOS MILITARES DE LA FAC

Jesyka Shirley Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY

TECNCO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

175

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DEL ESTADO	Código:	GA-JEAD-FR-113
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión Nº:	5
		Vigencia:	24/01/2019

Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA Nº / Vigencia	86 / Actual	Versión (iniciando en 1)	4
Dependencia Solicitante:	JES	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	12-06-19	Fecha versión 1	14-ene-2019

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC								
02	01	01	004	008	01	✓		10	AANF-Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos		ESTETOSCOPIO	42182100	UNIDAD	3	$ 983.334,00	$ 2.950.002,00
02	01	01	004	008	01			10	AANF-Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos		EQUIPO QUIMICA SANGUINEA	41115815	UNIDAD	1	$ 22.966.000,00	$ 22.966.000,00
02	01	01	004	008	01	✓		10	AANF-Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos		AUTOCLAVE	42281508	UNIDAD	1	$ 8.413.333,00	$ 8.413.333,00
02	01	01	004	008	01	✓		10	AANF-Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos		ELECTROBISTURI	42121500	UNIDAD	1	$ 5.593.000,00	$ 5.593.000,00
02	01	01	004	008	01		✓	10	AANF-Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos		CONCENTRADOR DE OXIGENO	42271702	UNIDAD	1	$ 3.916.667,00	$ 3.916.667,00
02	01	01	004	008	01	✓		10	AANF-Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos		LECTOR DE MICROCHIP MULTIPLE	42121500	UNIDAD	1	$ 2.976.667,00	$ 2.976.667,00
02	01	01	004	008	01	✓		10	AANF-Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos		MESA QUIRURGICA	42295112	UNIDAD	1	$ 8.960.000,00	$ 8.960.000,00
02	01	01	004	008	01	✓		10	AANF-Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos		KIT ACCESORIOS MONITOR DE PARAMETROS	42121500	UNIDAD	1	$ 1.999.333,00	$ 1.999.333,00
02	01	01	004	008	01	✓		10	AANF-Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos		ELECTRO SUCCIONADOR	42121500	UNIDAD	1	$ 983.000,00	$ 983.000,00
02	01	01	004	008	01	✓		10	AANF-Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos		VIDEOSCOPIO	42121500	UNIDAD	1	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
02	01	01	004	008	01	✓		10	AANF-Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos		SOPORTE MONITOR DE PARAMETROS	42121500	UNIDAD	1	$ 1.793.334,00	$ 1.793.334,00
02	01	01	004	008	01			10	AANF-Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos		EQUIPO HEMATOLOGIA LABORATORIO CLINICO	41115815	UNIDAD	1	$ 21.683.334,00	$ 21.683.334,00
02	**01**	**01**	**004**	**008**	**01**			**10**	**SUBTOTAL AANF-Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos / REC-10**							**$ 88.234.670,00**
02	01	01	004	008	02	✓		10	AANF-Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios		EQUIPO MEDIDOR DE HORMONAS	41115815	UNIDAD	1	$ 13.600.000,00	$ 13.600.000,00
02	**01**	**01**	**004**	**008**	**02**			**10**	**SUBTOTAL AANF-Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios / REC-10**							**$ 13.600.000,00**
																$ 0,00
															VALOR TOTAL CPA	$ 101.834.670,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión	$ 100.500.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO
Operación versión 2	($ 11.900.000,00)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 22919
Operación versión 3	$ 14.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIÓN DEL CDP No. 22919
Operación versión 4	($ 765.330,00)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CDP No. 22919 POR ADJUDICACIÓN DEL PROCESO No. 043-00-A-COFAC-DILOS-2019
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 101.834.670,00	

Natalia A. Yasnó A..

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNO ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

163.

Vo.Bo.
CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA
MY. LIGIA ALEXANDRA MEDINA GOMEZ
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)

163

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnmogollo	Nubia Janette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-06-18-2:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22919 de fecha 2019-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	111819	Fecha Registro:	2019-06-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	101.834.670,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	101.834.670,00	Saldo x Obligar.	101.834.670,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900104907	Razon Social:	MARQUETINGNET S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	265054247	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion.	11189710	Nombre.	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	043-00-A-COFAC-DILOS-2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha.	2019-06-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF		101.834.670,00			
					Total:	101.834.670,00		101.834.670,00	101.834.670,00

Objeto:	043-00-A-COFAC-DILOS-2019 // ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA USO VETERINARIO EN DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LOS CANINOS MILITARES DE LA FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO PAC/AC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	I-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-05	101.834.670,00	101.834.670,00	NINGUNO

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 19/07/2019
CONTRATO N°	043-00-A-COFAC-DILOS-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	11- JUNIO - 2019
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA USO VETERINARIO EN DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LOS CANINOS MILITARES DE LA FAC (Conforme a Especificaciones Técnicas)
FORMA DE PAGO	Se estima efectuar el pago del contrato una vez se perfeccione el PAC de SEPTIEMBRE 2019 en su 100% previa entrega total de los bienes y reunido los documento para pago. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a suscripción del acta de Recibo Total, a Satisfacción del MDN-FAC, entrega de la factura y certificado de cumplimiento de aportes parafiscales, orden de alta de los bienes, así como los demás documentos exigidos por ley para el pago, previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	MARQUETINGNET S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. HURTADO DIAZ JOHNNY ALEXANDER (Principal) T3. OTALORA CORONADO DAVID RICARDO (Suplente)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$101.834.670,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 JULIO DEL 2019
FECHA DE INICIO	11- JUNIO - 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$101.834.670,00

En Bogotá, el día 19 del mes de julio de 2019, se reunieron el señor Teniente Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo HURTADO DIAZ JOHNNY ALEXANDER en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor GABRIEL FERNANDO GONZALEZ COLLAZOS representante legal de MARQUETINGNET S.A.S, en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

N/A		N/A
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**
N/A		**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Estetoscopio	**03**	FACTURA No: 13610
Equipo Química Sanguínea	**01**	FACTURA No: 13610
Autoclave	**01**	FACTURA No: 13610
Electro bisturí	**01**	FACTURA No: 13610
Concentrador de oxigeno	**01**	FACTURA No: 13610
Lector de microchip múltiple	**01**	FACTURA No: 13610
Mesa quirúrgica	**01**	FACTURA No: 13610
Kit accesorios monitor de parámetros	**01**	FACTURA No: 13610
Electro-succionador	**01**	FACTURA No: 13610
Videoscopio	**01**	FACTURA No: 13610
Soporte monitor de parámetros	**01**	FACTURA No: 13610
Equipo hematología laboratorio clínico	**01**	FACTURA No: 13610
Equipo medidor de hormonas	**01**	FACTURA No: 13610

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
TE. AGREDO RABELO LUIS ANTONIO	CDTE ESCUADRÓN ACADEMICO ESCAM	MÉDICO VETERINARIO

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	$101.834.670,00	N/A
VALOR ADICIÓN	$0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$101.834.670,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	N/A
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE	$101.834.670,00	FACTURA No:

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP

178

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

ORIGINAL	Factura (s) No. xxxxxx	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
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	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
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

Marqueting Net S.A.S
MARQUETINGNET.COM
900104907-7

Señor: GABRIEL FERNANDO GONZALEZ COLLAZOS
Representante Legal de MARQUETINGNET S.A.S
CONTRATISTA

Técnico Segundo HURTADO DIAZ JOHNNY ALEXANDER
SUPERVISOR

Teniente Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto

179

Marqueting Net S.A.S.

900.101.907-7

FACTURA DE VENTA

No 13610

RÉGIMEN COMÚN NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDOR
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4645 TARIFA 6x1000 CONSIGNAR EN EL MUNICIPIO DE COTA
Factura realizada en computador por software World Office.

Autorizacion de Numeracion DIAN No 18762005951828 Fecha 2017/12/04 del No 10001 al No 20000

IMPORTANTE TIEMPO DE ENTREGA: EN EL CASO DE EQUIPOS SUJETOS A IMPORTACIÓN EL TIEMPO DE ENTREGA SE REALIZARÁ DENTRO DE 45 A 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL MOMENTO EN EL CUAL SE EXPIDE LA PRESENTE FACTURA.
SE HARA ENTREGA SALVO EN LOS CASOS QUE LA COMPAÑÍA TENGA LOS EQUIPOS EN INVENTARIO, ASPECTO QUE SE INFORMARÁ AL CLIENTE Y DE LO CUAL SE DEJARA CONSTANCIA.

FECHA FACTURA
viernes, 19 de julio de 2019

ASESOR
Viviana Milena Gutierrez Alvarez

Forma de Pago
Credito

FECHA DE VENCIMIENTO
19-ago-19

Razón Social	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Nit o Doc	899999102 2
Teléfono	3159800
Dirección	AVENIDA EL DORADO CRA 54 N 26-25 CAN
Ciudad	Bogota D.C.
Email	

CODIGO	PRODUCTO	UNI.	MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
VIVET	ESTETOSCOPIO	3,00	Und.	826.331	19%	2.478.993
LABBA88AVET	ANALIZADOR DE QUIMICA SANGUINEA MINDRAY BA-88AVet	1,00	Und.	19.299.160	19%	19.299.160
AUCL12LTAU	AUTOCLAVE 25 LITROS AUTOMATICO	1,00	Und.	7.070.028	19%	7.070.028
9018909011	ELECTROBISTURI HV-300E	1,00	Und.	4.700.000	19%	4.700.000
OLV-5	CONCENTRADOR DE OXIGENO VET 5L	1,00	Und.	3.291.317	19%	3.291.317
VETELID560	LECTOR TROVAN LID-573 MULTI	1,00	Und.	2.501.401	19%	2.501.401
CIMHIR	MESA DE CIRUGIA HIDRAULICA EN ACERO INOXIDABLE CON BASE GALVANIZADA MARCA VISION VETERINARIA	1,00	Und.	7.529.412	19%	7.529.412
VIVETT	KIT DE ACCESORIOS MONITOR MULTIPARAMETROS	1,00	Und.	1.680.112	19%	1.680.112
CISUCSXT5A	SUCCIONADOR SXT-5A	1,00	Und.	826.050	19%	826.050
VETVIVE	VIDEOSCOPIO	1,00	Und.	5.042.017	19%	5.042.017
SOPPTLMETNV	SOPORTE PEDESTAL MEC 1200	1,00	Und.	1.507.003	19%	1.507.003
HEALVET	EQUIPO DE HORMONAS HEALVET	1,00	Und.	11.428.571	19%	11.428.571
LABBC2800VET	HEMATOLOGIA MINDRAY BC-2800VET	1,00	Und.	18.221.289	19%	18.221.289

Total en Letras

CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NUMERO DE CONTRATO 043-00-A-COFAC-DILOS-2019

SUBTOTAL	85.575.353
TOTAL DESCUENTO	0
TOTAL IVA	16.259.317
TOTAL RETEFUENTE	0
Total RETECREE	0
Total Reteiva	0
Total Reteica	0
Total Factura	101.834.670

Recibido Por
NIT o C.C.
TT Hostedo Diaz Johnny
1110465654

Marqueting Net S.A.S
WWW.MARQUETINGNET.COM
NIT. 900104907-7

Condiciones
1. Vencido el plazo de pago, se cobrara el maximo interes permitido por la Superintendencia y se iniciara el cobro por la via legal pertinente.
2. Tres (3) días despues de recibida la mercancia no se aceptan reclamos ni devoluciones.
3. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Los gastos de transporte y seguros corren por cuenta del mismo.
4. Se hace constar que las mercancias descritas fueron real y materialmente entregadas
5. La presente factura Cambiaria de Compraventa se asimila en todos los efectos legales a la letra de cambio según los artículos 61YSS, 671SS, Y772773,774YSS del Código de Comercio.

Esta factura es un titulo valor que el vendedor o el prestador del servicio podrá librar, entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio: (Articulo 772 del Código de Comercio modificado por el Artículo 1 de la ley 1231 de 2008)

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002141416-2019 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Miscelaneos AGAPO	899999102-2	FA01		31.07.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MARQUETINGNET LTDA	9001049077		4500326745	ESCAM

TRAZABILIDAD: FACT 13610 / 900104907-7 / CTO 043-00-A DILOS-2019 / INGRESO CONTRATO 043-00-A DILOS-2019 FACT 13610

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1682243			RF 5803	FONENDOSCOPIO DE USO VETERIN		1,00	UN	983.333,89	983.333,89
1682243			RF 5803	FONENDOSCOPIO DE USO VETERIN		1,00	UN	983.333,89	983.333,89
1682243			RF 5803	FONENDOSCOPIO DE USO VETERIN		1,00	UN	983.333,89	983.333,89
1701670			SMT-120V	EQUIPÓ QUIMICO SANGUINEO VET		1,00	UN	22.966.000,40	22.966.000,40
1331155			A25L-0011	AUTOCLAVE		1,00	C/U	8.413.333,32	8.413.333,32
1403579	0009439068 01A01AC1A		3261132-0301	CONCENTRADOR DE OXIGENO	406089	1,00	C/U	3.916.667,23	3.916.667,23
1480431	0009439069 01A01AC1A			MICROCHIP ELECTRONI IDENTIFI		1,00	C/U	2.976.667,19	2.976.667,19
2901386	0009439070 01A01AC1A			KIT DE ACCESORIOS MONITOR DE		1,00	KIT	1.999.333,28	1.999.333,28
1701671			SXT-SA	ELECTRO SUCCIONADOR VETERINA		1,00	UN	982.999,50	982.999,50
1701673			SPM-0101	SOPORTE MONITOR MULTIPARAMET		1,00	UN	1.793.333,57	1.793.333,57
1682233			BC-2800 VET	ANALIZADOR AUTOMATICO HEMATO		1,00	UN	21.683.333,91	21.683.333,91
1701672			HV-FIA 3000	EQUIPO MEDIDOR DE HORMONAS V		1,00	UN	13.599.999,49	13.599.999,49

TOTALES 101.834.670,00

MONTO: CIENTO UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002141416-2019 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1291739				MESA QUIRURGICA EN ALEACION		1,00	UN	8.960.000,28	8.960.000,28
1636481			XL GO	VIDEOSCOPIO		1,00	UN	6.000.000,16	6.000.000,16
1101570				UNIDAD ELECTROQUIRURGICA /EL		1,00	C/U	5.593.000,00	5.593.000,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. HURTADO DIAZ JOHNNY ALEXANDER T3. OTALORA CORONADO DAVID
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	043-00-A-COFAC-DILOS-2019
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA USO VETERINARIO EN DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LOS CANINOS MILITARES DE LA FAC
Valor del contrato	$ 101.834.670,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 101.834.670,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
02	01	01	004	008	01				10		Activos fijos - Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortésicos y protésicos.	ESTETOSCOPIO	$ 2.950.002,00
02	01	01	004	008	01				10		Activos fijos - Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortésicos y protésicos.	EQUIPO QUIMICA SANGUINEA	$ 22.966.000,00
02	01	01	004	008	01				10		Activos fijos - Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortésicos y protésicos.	AUTOCLAVE	$ 8.413.333,00
02	01	01	004	008	01				10		Activos fijos - Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortésicos y protésicos.	ELECTROBISTURI	$ 5.593.000,00
02	01	01	004	008	01				10		Activos fijos - Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortésicos y protésicos.	CONCENTRADOR DE OXIGENO	$ 3.916.667,00
02	01	01	004	008	01				10		Activos fijos - Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortésicos y protésicos.	LECTOR DE MICROCHIP MULTIPLE	$ 2.976.667,00
02	01	01	004	008	01				10		Activos fijos - Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortésicos y protésicos.	MESA QUIRURGICA	$ 8.960.000,00
02	01	01	004	008	01				10		Activos fijos - Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortésicos y protésicos.	KIT DE ACCESORIOS MONITOR DE PARAMETROS	$ 1.999.333,00
02	01	01	004	008	01				10		Activos fijos - Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortésicos y protésicos.	ELECTRO SUCCIONADOR	$ 983.000,00
02	01	01	004	008	01				10		Activos fijos - Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortésicos y protésicos.	VIDEOSCOPIO	$ 6.000.000,00
02	01	01	004	008	01				10		Activos fijos - Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortésicos y protésicos.	SOPORTE MONITOR DE PARAMETROS	$ 1.793.334,00
02	01	01	004	008	01				10		Activos fijos - Aparatos médicos y quirurgicos y aparatos ortésicos y protésicos.	EQUIPO HEMATOLOGIA LABORATORIO CLINICO	$ 21.683.334,00

183

Marqueting Net S.A.S.
900.104.907-7

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Cota, 31 de Julio de 2019

Yo **GABRIEL FERNANDO GONZÁLEZ COLLAZOS** identificado con cedula de ciudadanía N. 79.944.059 de Bogotá en calidad de Representante legal manifiesto bajo la gravedad del juramento que **MARQUETINGNET SAS** que en el momento no tiene ni ha tenido ningún tipo de incumplimiento, y ha cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 del 2002, durante los 6 meses anteriores a la fecha de cierre de la presente adquisición y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

GABRIEL FERNANDO GONZÁLEZ COLLAZOS
CC: 79.944.059 De Bogotá
Representante legal

Marqueting Net S.A.S
WWW.MARQUETINGNET.COM
NIT 900104907-7

ALBA LUZ GARCIA
MAT 22079-T
Revisor fiscal

WWW.MARQUETINGNET.COM