	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-2024-003636-CP**

FECHA: 05-06-2024

El suscrito ***Coronel WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO*** Ordenador del Gasto de ***Comando Aéreo de Combate No.6*** nombrado mediante ***Resolución 863 04-09-2023*** ; autoriza ***pago total PAGO TOTAL CONTRATO 033-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 ADQUISICION DE UPS PARA EL CACOM-6.*** 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	***ASESORIAS Y ACABADOS AVILA S.A.S***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***901.126.360-7***
No DOC. SOPORTE	***FACTURA ELECTRONICA ASAC 159 NOTA CREDITO DMC PNC 1***
VALOR TOTAL	***$17.000.000***
VALOR A PAGAR	***$17.000.000***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-01-01-004-006-02 REC 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003373448***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500484660***
VIGENCIA	***VIGENCIA 2024***
PAC MES	***PAC JUNIO***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***ASESORIAS Y ACABADOS AVILA S.A.S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***78900001150***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	***SECOP II***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***SECOP II***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***14***
TOTAL FOLIOS		***16***

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

En constancia de lo anterior firman:



Coronel WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-6

Elaboró: AS14. RAMOS / DECOP Aprobó:TE. YAÑEZ / DECOP

FAC-S-2024-003636-CP



<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL</th><th>FECHA 31/05/2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>033-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>29 FEBRERO 2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>ADQUISICIÓN DE UPS´S PARA EL CACOM-6</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPECIAL COLOMBIANA – CACOM-6, cancelara al contratista por cumplimiento de las actividades contratadas así:
<table>
<tr><th>NO.</th><th>VIGENCIA</th><th>FECHA DE CORTE</th><th>PROYECCIÓN DE % MÍNIMO DE EJECUCIÓN</th><th>PAC MES</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2024</td><td>31-MAY-2024</td><td>100%</td><td>Julio</td></tr>
</table>
La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2024.</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>ASESORIAS Y ACABADOS AVILA SAS</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T4. ESTUPIÑAN GONZALEZ KEVIN ANDREY</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$17.000.000,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>31 MAYO 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>04 MARZO 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><th colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</th></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE ENTREGA</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>N/A</td></tr>
</table>

En Tres Esquinas, Caquetá el día 31 del mes de mayo de 2024, el señor **CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T4. ESTUPIÑAN GONZALEZ KEVIN ANDREY** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora **RUBY DEL CARMEN CABARCAS TAPIA,** en su calidad de representante legal de **ASESORIAS Y ACABADOS AVILA S.A.S, Contratista**; efectúan el correspondiente recibo **TOTAL** de los bienes y/o servicios correspondientes 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 RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
UPS DE 15 KVA	1	Se recibió de acuerdo a ficha técnica
UPS DE 1 KVA HANGARETES	1	Se recibió de acuerdo a ficha técnica
UPS DE 1 KVA PUESTOS DE SEGURIDAD	1	Se recibió de acuerdo a ficha técnica
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	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	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**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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_____NO _____

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$17.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$17.000.000,00	FACTURA ASAP No. 159, Nota crédito PNC1
SALDO	**$ 0,00**	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

RUBY DEL CARMEN CABARCAS TAPIA **CONTRATISTA**	**T4. ESTUPIÑAN GONZALEZ KEVIN ANDREY** **SUPERVISOR**

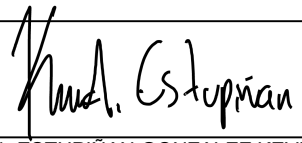
CR WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO

	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:	**COMANDO AEREO DE COMBATE N. 6**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T4. ESTUPIÑAN GONZALEZ KEVIN ANDREY**
Ordenador del Gasto	**CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO**
No. Contrato	**033-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE UPS PARA EL CACOM-6**
Valor del contrato	**$ 17.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 17.000.000,00**

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	01	01	004	006	02				10		APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES	ADQUISICIÓN DE UPS´S GRUSE, GRUCO, DECON, ESM	**$ 17.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 17.000.000,00**
										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	JUNIO	N/A	PAGO TOTAL	02-01-01-004-006		ADQUISICIÓN UPS´S GRUSE, GRUCO, DECON, ESM	$ 17.000.000,00	$ 17.000.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 17.000.000,00**	**$ 17.000.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. ESTUPIÑAN GONZALEZ KEVIN ANDREY
FECHA	29/05/2024



Factura Electrónica De Venta No

ASAC No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062416146 que habilita desde DSAS 62 hasta DSAS 10000. Vence 2024-12-21

ASESORIAS Y ACABADOS AVILA S.A.S

Nit 901126360

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FAC- COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6
NIT	800141638 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
ES ESQUINAS - BASE FUERZA	Solano	

POR CONCEPTO DE
#$15-01-05-008;CONTRATO033-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;kevin.estupinan@fac.mil.co#$
#$15-01-05-008;CONTRATO033-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;kevin.estupinan@fac.mil.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/05/2024	28/06/2024	MARIA JOSE MARQUEZ MANGA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ATC_MTB	UPS DE 15 KVA	1	Und.	$ 12.605.042	19%	$ 2.394.958	$ 12.605.042
2	ATC_MTB	UPS DE 1 KVA HANGARETES	1	Und.	$ 924.370	19%	$ 175.630	$ 924.370
3	ATC_MTB	UPS DE 1 KVA PUESTOS DE SEGURIDAD	1	Und.	$ 756.303	19%	$ 143.697	$ 756.303

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**$ 14.285.714**
DESCUENTO	**$ 0**
IVA	**$ 2.714.286**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 17.000.000**
RETEFUENTE	**$ 0**
RETEIVA	**$ 0**
RETEICA	**$ 0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 17.000.000**

Valor en Letras

DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/05/2024 10:04:28

BRR CHIQUINQUIRA MZ 17 LT 17 Teléfono 3117683992 Cartagena

Correo Electrónico asacavilasas@gmail.com

CUFE: 20a523a652cd628e8f1ed04f25fc4096fb6c03e53061b715cb862fffb8dd2e2cfcb2046fdba0424e708a6f9c0d1f93f2--Expedición:29/05/2024 11:03 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 27/05/2024

Fecha final consulta: 30/05/2024

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI: 15-01-05-008 - FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

LIMPIAR | BUSCAR

Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción
Factura Electronica	ASAC159	2024-05-29	$17.000.000,01	2024-05-30

ASESORIAS Y ACABADOS AVILA S.A.S

DEVOLUCION DE CLIENTES 1

Nit 901126360

CLIENTE	FAC- COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800141638 5	DEVOLUCION FACTURA No ASAC 159	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
VDA TRES ESQUINAS - BAS	Solano	**ABONA A DOCUMENTO**	DMC PNC 1

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 31 de mayo de 2024	31-may.-24	MARIA JOSE MARQUEZ MANGA	Credito

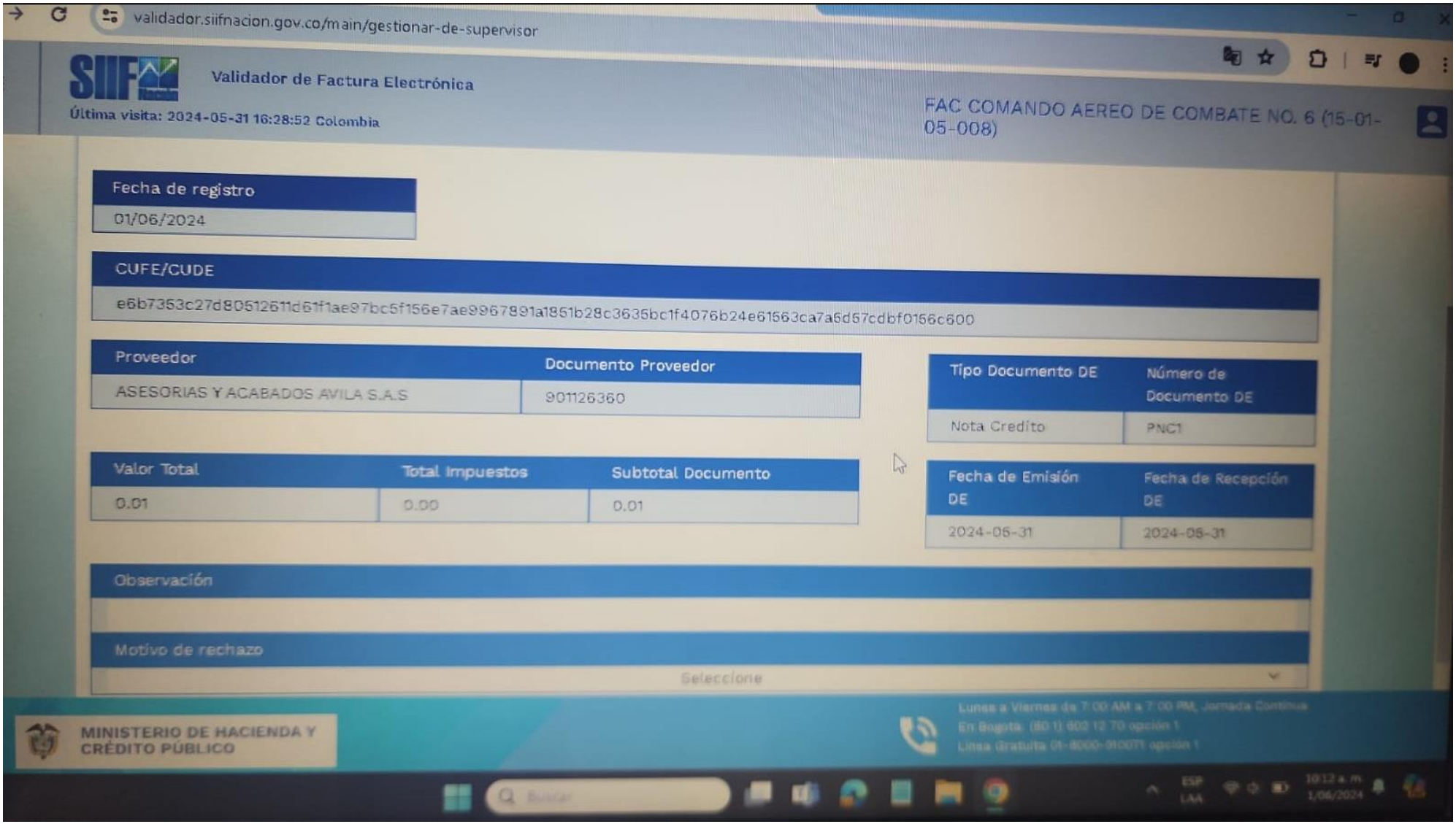
Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MOTOBOMBAS A TODO COSTO	1,00	Und.	0	0%	0

Valor en Letras
PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**0**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**0**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: e6b7353c27d80512611d61f1ae97bc5f156e7ae9967891a1851b28c3635bc1f4076b24e61563ca7a5d57cdbf0156c600 --Fecha y Hora de Expedición : 31/05/2024 3:49:01 p. m.


validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-05-31 16:28:52 Colombia
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 6 (15-01-05-008)
Fecha de registro
01/06/2024
CUFE/CUDE
e6b7363c27d80512611d61f1ae97bc5f156e7ae9967891a1861b28c3635bc1f4076b24e61563ca7a6d67cdbf0156c600
Proveedor
ASESORIAS Y ACABADOS AVILA S.A.S
Documento Proveedor
901126360
Tipo Documento DE
Nota Credito
Número de Documento DE
PNC1
Valor Total
0.01
Total Impuestos
0.00
Subtotal Documento
0.01
Fecha de Emisión DE
2024-05-31
Fecha de Recepción DE
2024-05-31
Observación
Motivo de rechazo
Seleccione
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

CARTAGENA DE INDIAS, Martes 28 de mayo de 2024.

La Suscrita Representante Legal y Contador Público, certifica que la sociedad **ASESORIAS Y ACABADOS AVILA SAS**, identificada con NIT. 901.126.360 – 7, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses anteriores.

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 en Cartagena a los seis (28) días del mes de mayo del año 2024.

Atentamente,



RUBY DEL CARMEN CABARCAS TAPIA
C.C. No. 45.500.488
REPRESENTANTE LEGAL
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A.S
NIT. 901.126.360-7
Dirección: DIAGONAL 24 42 54 LOCAL 201 - CARTAGENA
Correo: contratos.avila@asesoriasyacabadosavila.co
Celular: 302 223 4141

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901126360	7	ASESORIAS Y ACABADOS AVILA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DIAGONAL 24 #42-54 LOCAL 201	CARTAGENA-BOLIVAR	6562516	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	632208073	9466777542	E	2024/05/16	2024/05/10	BANCOLOMBIA	0	$53,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$216,667	$34,700			$216,667	$8,700			$216,667	$8,700			$216,667		$1,200		$0	$0		$53,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$216,667	$34,700			$216,667	$8,700			$216,667	$8,700			$216,667		$1,200		$0	$0		$53,300
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																					$216,667	$34,700			$216,667	$8,700			$216,667	$8,700			$216,667		$1,200		$0	$0		$53,300
1	CC	45500488	CABARCAS RUBY	X																230301	5	$216,667	$34,700	EPS010	5	$216,667	$8,700	CCF08	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	0.522%	$1,200	5	$0	$0	Si	$53,300
Total		**Afiliados(1)**																			$216,667	$34,700			$216,667	$8,700			$216,667	$8,700			$216,667		$1,200		$0	$0		$53,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901126360	7	ASESORIAS Y ACABADOS AVILA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DIAGONAL 24 #42-54 LOCAL 201	CARTAGENA-BOLIVAR	6562516	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	632208073	9466777542	E	2024/05/16	2024/05/10	BANCOLOMBIA	0	$53,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$34,700	$0	$0	$34,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,200	$0	$0	$1,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$1,200	$0	$0	$1,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,700	$0	$0	$8,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$8,700	$0	$0	$8,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,700	$0	$0	$8,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$8,700	$0	$0	$8,700
TOTAL				**1**	**$53,300**	**$0**	**$0**	**$53,300**

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALAOGACIÓN

Número Contrato	033-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024
Información del contratista	
Dirección	DIAGONAL 24 4254 LOCAL 201 - CARTAGENA
Nombre de la empresa	ASESORIAS Y ACABADOS AVILA SAS
Teléfono	3022234141 - 3133309815
Correo electronico	contratos.avila@asesoriasyacabadosavila.com
Número de Identificación tributaria	901.126.360-7
País de origen	COLOMBIA

			Información del fabricanate del artículo de abastecimiento				
Descripción del articulo	**Unidad de**	**Valor Unitario**	**Nombre del fabricante**	**Dirección**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	**Número de identificación**
UPS 15KVA UL	KVA	$12.605.042,01	POWEST	cra 62 No. 14-65 puente	3202182482	velky.salcedo@powes	860450450-1
UPS ON LINE 1KVA	KVA	$924.370	POWEST	cra 62 No. 14-65 puente	3202182482	velky.salcedo@powes	860450450-1

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel mebretiado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.

	Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
País de origen	Nombre técnico del	Número de	Número OTAN ó	Manual o ficha	Información de gestión
COLOMBIA	UPS 10-20 KVA UL	9915	EA9915UL		
COLOMBIA	UPS ON LINE 1000V	TITAN1KVA	ON LINE 1000V		

COMANDANTE ESCUADRILLA ALMACEN MISCELANE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003373448-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		05.06.2024	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ASESORÍAS Y ACABADOS ÁVILA S.A	0901126360		4500484660	GRUAL

TRAZABILIDAD: FAC ASAC159 / 033-00-I GRUAL / 033-00-I GRUAL FAC ASAC15 / 033-00-I GRUAL FAC ASAC159 T4. ESPTUPIÑAN KEVIN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1224913			UPS POWEST TRIFAS						
		1,00	UN	14.999.999,99	14.999.999,99				
1261844			UPS						
		1,00	C/U	1.100.000,01	1.100.000,01				
1261844			UPS						
		1,00	C/U	900.000,00	900.000,00				

MONTO: DIECISIETE MILLONES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 17.000.000,00

RECIBI

Tn. Patricia Vivas
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkyramos	Kendy Yorely Ramos Espejo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-04-2:33 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	79124	**Fecha Registro:**	2024-06-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Fijos -Declarantes		**Nro. Compromiso:**	23224	**Nro. Cdp:**	3424
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	14.285.714,00	**Valor Iva:**	2.714.286,00		**Valor Total:**	17.000.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	901126360	**Razón Social:**	ASESORIAS Y ACABADOS AVILA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACTT ASAC059 -NC PNC1	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto.:	PAGO TOTAL CONTRATO 033-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 ADQUISICION DE UPS PARA EL CACOM-6.

RAMOS ESPEJO KENDY YORELY

Firmado digitalmente por RAMOS ESPEJO KENDY YORELY
Fecha: 2024.06.04 14:34:10 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmvera	Miguel Angel Vera Rojas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-12-3:44 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	74724	**Fecha Registro:**	2024-06-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	23224
Valor Inicial:	17.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	17.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	17.000.000,00
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:	1.279.000,00	**Valor Neto:**	15.721.000,00			**Valor IVA:**	2.714.286,00	**Nro. Cdp:**	3424
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	387421
TERCERO									
Identificacion:	901126360	**Razon Social:**	ASESORIAS Y ACABADOS AVILA S.A.S					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	78900001150	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	79124	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	ASAC 159	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-05-29		

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
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00

Objeto:	033-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024-FAC-S-2024-003636-CP-ADQUISICION Y MANTENIMIENTOS DE UPS PARA EL CACOM 6

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-14	Generada	17,000,000.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14,285,714.00	2,500 %	357,143.00	357,143.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,714,286.00	15,000 %	407,143.00	407,143.00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	14,285,714.00	0,600 %	85,714.00	85,714.00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	14,300,000.00	3,000 %	429,000.00	429,000.00

ASD2 MIGUEL ANGEL VERA ROJAS
ASESOR CONTABLE CACOM-6

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-6

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyjbarrag	Yenny Julieth Barragan Cortes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-26-2:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	189244424	**Fecha Registro:**	2024-06-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	74724	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-06-17	**Código de Referencia:**	04500072500189244424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	17.000.000,00	**Valor Deducciones:**	1.279.000,00	**Valor Neto:**	15.721.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**17.000.000,00**	Valor Deducciones	1.279.000,00	Valor Neto	**15.721.000,00**	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:	901126360	**Razón Social:**	ASESORIAS Y ACABADOS AVILA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78900001150	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	033-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:**	2024-06-13

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
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	357.143,00	357.143,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	407.143,00	407.143,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	0,600 %	85.714,00	85.714,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	429.000,00	429.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-14	17.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Yenny Barragán C.

AT. BARRAGÁN CORTÉS YENNY JULIETH
TÉCNICO ESPECIALISTA TESORERIA (E)