	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-006513-CP**

FECHA: 03-09-2024

El suscrito ***CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1*** nombrado mediante ***Resolución 4983 13-12-2023*** ; autoriza ***pago total CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS SOLARES PARA EL SOPORTE ELECTRICO DELCACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA*** 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	ENERACCION S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.047.029
No DOC. SOPORTE	043-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024
VALOR TOTAL	$47.382.100
VALOR A PAGAR	$47.382.100
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$0,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-01-01-004-006-09 REC 10 $47.382.100
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003425656
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200339992
VIGENCIA	2024
PAC MES	DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DIASSIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DELOS SERVICIOS
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	ENERACCION S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	191092675
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

FAC-S-2024-006513-CP

ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	**6**
MAGNÉTICO Y SECOP II	Certificado de Disponibilidad CDP	**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).	**2**
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)	**N/A**
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	**2**

FAC-S-2024-006513-CP

	identidad.	
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	**4**
TOTAL DOCUMENTOS		**21**

En constancia de lo anterior firman:

Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-1

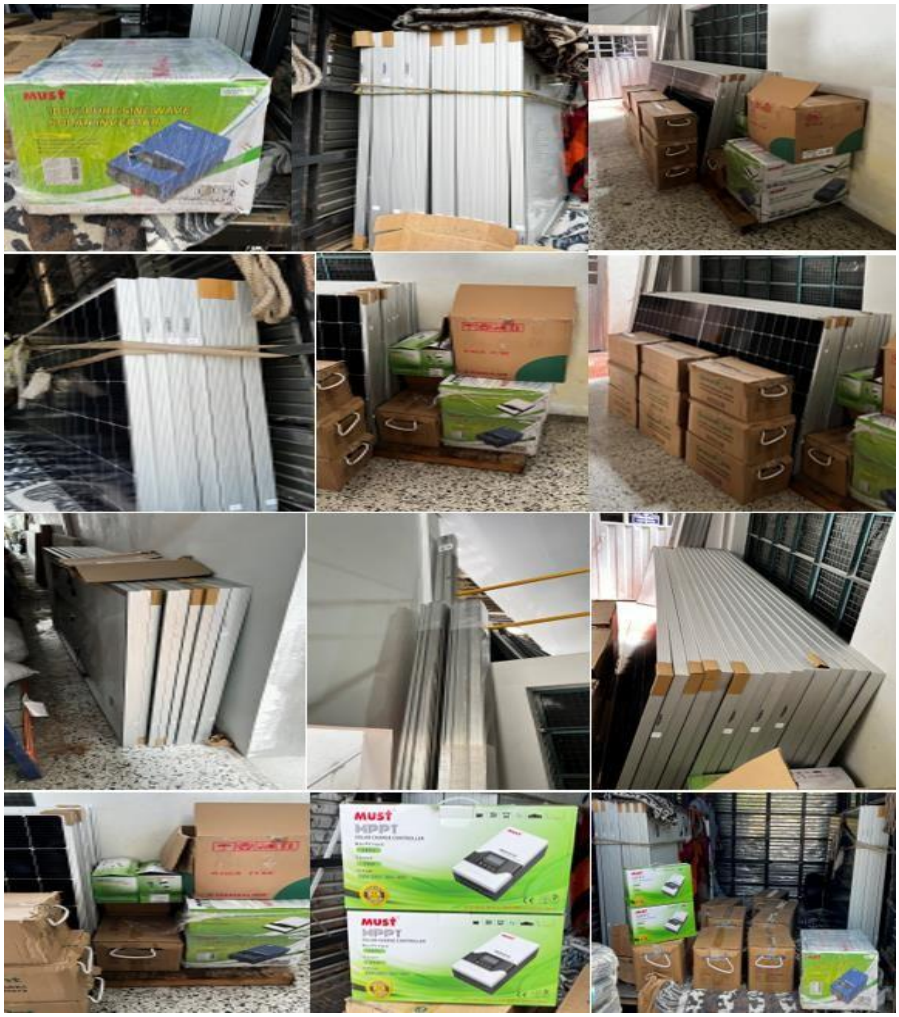
FAC-S-2024-006513-CP

Elaboró: T2. GARZON / DECOP Aprobó:TE. GONZALEZ / DECOP

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA: 06/08/2024
CONTRATO No.	043-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 Mayo del 2024
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS SOLARES PARA EL SOPORTE ELECTRICO DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato, de la siguiente manera: **Pago único final**: FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2024 — PAC: DICIEMBRE 2024 O DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCION — VALOR: $47.382.100,00
CONTRATISTA	ENERACCION S.A.S NIT. 901.047.029
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. TORRES VARGAS CARLOS EDUARDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cuarenta y siete millones trecientos ochenta y dos mil cien pesos ($47.382.100,00) MCTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 31 OCTUBRE del 2024.
FECHA DE INICIO	17 Junio del 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Cuarenta y siete millones trecientos ochenta y dos mil cien pesos ($47.382.100,00) MCTE.

En Comando Aéreo de Combate No 1-Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 06.del mes de Agosto. de 2024, el señor Coronel JHON ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2 TORRES VARGAS CARLOS EDUARDO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señor FELIPE RUIZ PATIÑO …en su calidad de Representante Legal de la empresa ENERACCION SAS **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PLANTA SOLAR PARA EL VOR-DME DEL CACOM-1 CON SUS ACCESORIOS	1 Unidad	



PLANTA SOLAR PARA EL GLIDE SLOPE DEL CACOM-1 CON SUS ACCESORIOS	1 Unidad	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica

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: $__N/A_____ (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: ___N/A___

- **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 __X_

*****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	$47.382.100,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$47.382.100,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO TOTAL	$47.382.100,00	Factura No. FE 364 y Nota Crédito No. 2- 21
PAGO SALDO	$0	

OBSERVACIONES

Ninguna.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

FELIPE RUIZ PATIÑO **CONTRATISTA**	T2. TORRES VARGAS CARLOS EDUARDO **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

TC. JHON ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA
ORDENADOR DEL GASTO

Eneraccion SAS
NIT 901.047.029-4
Autopista Norte # 86 - 35
Tel: (57) 3155284827
Bogotá - Colombia
conversemos@eneraccion.com
www.eneraccion.com

Factura electrónica de venta
No. FE 364

Señores	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1		
NIT	800.141.624-2	**Teléfono**	(601) 8399646 - Ext. 000
Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA	**Ciudad**	Puerto Salgar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/08/2024, 09:22
Expedición	04/08/2024, 09:22
Vencimiento	03/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	PLANTA SOLAR PARA EL GLIDE SLOPE DEL CACOM-1 CON SUS ACCESORIOS	1.00	9,611,512.61	19 %	9,611,512.61	11,437,700.01
2	PLANTA SOLAR PARA EL VOR-DME DEL CACOM-1 CON SUS ACCESORIOS	1.00	30,205,378.15	19 %	30,205,378.15	35,944,400.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuarenta y siete millones trescientos ochenta y dos mil cien pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-03 por $ 47,382,100.01

Total Bruto	39,816,890.76
IVA 19%	7,565,209.25
Total a Pagar	**47,382,100.01**

Observaciones:
#$15-01-05-003;043-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024;carlos.torres@fac.mil.co#$

Orden de compra: -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764054057859 aprobado en 20230818 prefijo FE desde el número 330 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 6.9
CUFE: 6a28a08e63f0145e20af54902a4d04f8b87cb2b2ce43a0b00a62654c499dc9dfc2d9bea3a1e043aed7ba92b987333776

Eneraccion SAS
NIT 901.047.029-4
Autopista Norte # 86 - 35
Tel: (57) 3155284827
Bogotá - Colombia

Nota Crédito Electronica
No. 2 21

Fecha Nota Crédito	2024-08-06
Factura de Venta	FE-364
Generación	06/08/2024, 10:21
Expedición	06/08/2024, 10:21
Vencimiento	05/10/2024

Señores	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1		
NIT	800.141.624-2	**Teléfono**	(601) 8399646 - Ext. 000
Dirección	FUERZA AEREA COLOMBIANA BASE AEREA	**Ciudad**	Puerto Salgar - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PLANTA SOLAR PARA EL GLIDE SLOPE DEL CACOM-1 CON SUS ACCESORIOS	1.00	0.01

Total items: 1

Valor en Letras:
pesos m/cte con un cent.

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-05 por $ 0.01

Total Bruto	0.01
IVA 19%	0.00
Total	**0.01**

Observaciones:
#$15-01-05-003;043-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024;carlos.torres@fac.mil.co#$

CUDE: 8f438f87eb4e5587531d0035b3cfc5ead2ad7f953da97c8c6acd7e04f42e9586126d463a8727badbc89d763122e85b1c
CUFE factura:
6a28a08e63f0145e20af54902a4d04f8b87cb2b2ce43a0b00a62654c499dc9dfc2d9bea3a1e043aed7ba92b987333776

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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:	2024-08-16-2:50 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	177724	**Fecha Registro:**	2024-08-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Fijos -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	114524	**Nro. Cdp:**	7624	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	39.816.890,75	**Valor Iva:**	7.565.209,25	**Valor Total:**	47.382.100,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	

TERCERO

Identificación:	901047029	**Razón Social:**	ENERACCIÓN S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FE364	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-16

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO ADQUISICIÓN DE PLANTAS SOLARES PARA EL SOPORTE ELECTRICO DEL CACOM-1 CTO 043-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024

JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA

Firmado digitalmente por JAIME AVENDAÑO MELISSA ANDREA
Fecha: 2024.08.16 14:57:19 -05'00'

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003425656-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		09.08.2024	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ENERACCIÓN S.A.S	0901047029		4200339992	CACOM-1

TRAZABILIDAD: FRA.FE364 / CTO-043-00-GRUAL / ADQ PLANTAS SOLARES / CTO-043-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024 FRA FE364 ENERACCI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1232953	0000430124			PLANTA SOLAR 6 PA					
						1,00	UND	11.437.699,99	11.437.699,99
1232954	0000430124			PLANTA SOLAR 20 P					
						1,00	UND	35.944.400,01	35.944.400,01

TOTALES 47.382.100,00

MONTO: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T2. Torres Carlos.
CC. 1054549587.

Ordenador de	CACOM 1
Código objeto	2024 - CACOM 100067

ADQUISICIÓN DE PLANTAS SOLARES

Vigencia:	2024
Fecha:	31-may-24
Versión	5

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-004-006	02-01-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	PLANTA SOLAR PARA EL GLIDE SLOPE DEL CACOM-1	72151500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	11.437.700,00	11.437.700,00
R-10	02-01-01-004-006	02-01-01-004-006-09	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	PLANTA SOLAR PARA EL VOR-DME DEL CACOM-1	72151500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1	35.944.400,00	35.944.400,00
R-10	**Total 02-01-01-004-006**									**47.382.100,00**
Total general										**47.382.100,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	48.000.000,00	CPA INICIO PROCESO
Versión 2	0,00	POR SOLICITUD GRUAL SE REALIZA AJUSTE DESCRIPCIÒN
Versión 3	2.000.000,00	POR SOLICITUD GRUAL SE REALIZA ADICIÒN
Versión 4	0,00	AJUSTE RUBRO PRESUPUESTAL
Versión 5	-2.617.900,00	REDUCCIÒN POR ADJUDICACIÒN PROCESO No. 043-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024
or ajustado C	**47.382.100,00**	

Elaboró

PD4. OSORIO BELTRAN LUZ DARY
Profesional Presupuestal

Vo.Bo.

TC. NELSON ARMANDO RODRIGUEZ NOPE
Jefe Departamento Planeación CACOM-1

Aprobó

CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Ordenador del Gasto CACOM-1

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmahecha	Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-29-4:52 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4824 de fecha 2024-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	85024	**Fecha Registro:**	2024-04-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	13.274.926,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	13.274.926,00	**Saldo x Obligar:**	13.274.926,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1016082425	**Razón Social:**	CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	111160362986	**Banco:**	BANCO FALABELLA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94528234	**Nombre:**	DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	013-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-04-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF		13.274.926,00	0,00		
					Total:	13.274.926,00	0,00	13.274.926,00	13.274.926,00

Objeto:	SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CACOM 1 SEGÚN FICHA TÉCNICA A TODO COSTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	4-2	ANS - GASTOS GENERALES	2024-09-26	13.274.926,00	13.274.926,00	NINGUNO

CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C.1014185858

	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	**T2. TORRES VARGAS CARLOS EDUARDO**
Ordenador del Gasto	**TC. JHON ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA**
No. Contrato	**043-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS SOLARES PARA EL SOPORTE ELECTRICO DEL CACOM-1, SEGÚN FICHA TÉCNICA**
Valor del contrato	**$ 47.382.100,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 47.382.100,00**

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	09				10		OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	PLANTA SOLAR PARA EL GLIDE SLOPE DEL CACOM-1	**11.437.700,00**
02	01	01	004	006	09				10		OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	PLANTA SOLAR PARA EL GLIDE SLOPE DEL CACOM-1	**$ 35.944.400,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 47.382.100,00**
										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	sep-24		PAGO TOTAL	02-01-01-004-006-09 R10		PLANTA SOLAR PARA EL GLIDE SLOPE DEL CACOM-1	$ 11.437.700,00	$ 11.437.700,00	$ 0,00
				02-01-01-004-006-09 R10		PLANTA SOLAR PARA EL GLIDE SLOPE DEL CACOM-1	$ 35.944.400,00	$ 35.944.400,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 47.382.100,00**	**$ 47.382.100,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. TORRES VARGAS CARLOS EDUARDO
FECHA	6/08/2024

Bogota D,C 06 de Agosto de 2024

ENERACCION S.A.S
NIT. 901.047.029-4

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

Yo FELIPE RUIZ PATIÑO Representante Legal, certifico que la empresa ENERACCIÓN S.A.S, identificada con NIT. 901.047.029-4, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que asi lo requiere, durante los últimos (6) meses, y nos encontramos exonerados para los pagos de aportes parafiscales a favor Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), esto según lo estipulado en el inciso primero del artículo 114-1 del estatuto tributario.

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

Sin otro particular.

Cordialmente,

Felipe Ruiz Patiño
REPRESENTANTE LEGAL
ENERACCION SAS

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
NI	901047029	ENERACCION SAS	Autopista Norte # 86 - 35	3155284827	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
S	B	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.

DATOS DE LA PLANILLA

PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
8	2024	7	2024	E	06 08 2024	79233983	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	7	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CÓDIGO EPS	CÓDIGO AFP	CÓDIGO ARL	CÓDIGO CCF
1	CC 1088023105	GIRALDO GONZALEZ JESUS DAVID	1	0			Si	001	66																EPS037	230201	14-11	CCF44
2	CC 1088247974	ORREGO RODRIGUEZ YHONATHAN YESID	1	0			Si	001	66																EPS002	230201	14-11	CCF44
3	CC 1088347610	MUÑOZ LOPEZ SANTIAGO	1	0			Si	001	66																EPS002	230301	14-11	CCF44
4	CC 1094904754	RUIZ PATIÑO FELIPE	1	0			Si	001	76																EPS005	25-14	14-11	CCF57
5	CC 1144097465	HOLGUIN BRAVO MADELEN	1	0			Si	001	76																EPS005	25-14	14-11	CCF57
6	CC 1144104808	VELASCO ARANGO JUAN SEBASTIAN	1	0			Si	001	76																EPS010	25-14	14-11	CCF57
7	CC 75101154	SANCHEZ ECHEVERRI WBERNEY	1	0			Si	001	66																EPS008	230301	14-11	CCF44

PAGADO

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

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	043-00-D-CACOM-1-GRUAL-2024
Información del contratista	
Dirección	Autopista Norte # 86 - 35
Nombre de la empresa	ENERACCIÓN SAS
Teléfono	+319 471 6403
Correo electronico	conversemos@eneraccion.com
Número de Identificaciaón	N.I.T. 901.047.029-4
Pais de origen	COLOMBIA

			Información del fabricanate del artículo de abastecimiento						**Datos a suministrar del artículo de abastecimiento**						
Descripción del artículo	**Unidade Medida**	**Valor Unitario sin IVA**	**Nombre del fabricante**	**Dirección**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	**Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen**	**País de origen**	**Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante**	**Número de pieza o referencia**	**Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogadao**	**Manual o ficha técnicaa (identificación inequivoca del artículo)**	**Información de gestión (caducidad, embalaje, almaacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)**	**FICHA TECNICA**	**INFORMACION LEGAL**
PLANTA SOLAR PARA EL GLIDE SLOPE DEL CACOM-1 CON SUS ACCESORIOS	1	$ 9.611.513	ENERACCION SAS	Autopista Norte # 86 - 35	3194716403	conversemos@eneraccion.com	N.I.T. 901.047.029-4	Colombia	PLANTA SOLAR PARA EL GLIDE SLOPE DEL CACOM-1 CON SUS ACCESORIOS	ENER-522		ENER-522	N/A	http://eneraccion.com/wp-content/uploads/2024/08/Ficha-Tecnica-GLIDE-SLOPE-.pdf	https://eneraccion.com/aviso-legal-eneraccion/
PLANTA SOLAR PARA EL VOR-DME DEL CACOM-1 CON SUS ACCESORIOS	1	$ 30.205.378	ENERACCION SAS	Autopista Norte # 86 - 35	3194716403	conversemos@eneraccion.com	N.I.T. 901.047.029-4	Colombia	PLANTA SOLAR PARA EL VOR-DME DEL CACOM-1 CON SUS ACCESORIOS	ENER-523		ENER-523	N/A	http://eneraccion.com/wp-content/uploads/2024/08/Ficha-Tecnica-VOR-DME.pdf	https://eneraccion.com/aviso-legal-eneraccion/

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

https://validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados

Validador de Factura Electrónica

Última visita: 0000-00-00 00:00:00 Colombia

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1 (15-01-05-003)

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 01 / 08 / 2024

Fecha final consulta: 08 / 08 / 2024

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI: 15-01-05-003 - FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

LIMPIAR | BUSCAR

Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión
FE364	2024-08-04	$47.382.100,01	2024-08-04	Aceptada	2024-08-08
NC221	2024-08-06	$0,01	2024-08-06	Aceptada	2024-08-08

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10

Mostrando 0 filas de 0

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que ENERACCION SAS, identificado(a) con NitPersona Juridica número 9.010.470.294 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ através de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 191092675, abierta/o desde el 27/2/2017.

Se expide en Bogotá el día 10 del mes de Mayo del año 2024 con destino a:
A quien interese



_____

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14828962255

(415)7707212489984(8020) 000001482896225 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 4 7 0 2 9	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ENERACCIÓN S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AUT NORTE 86 35

42. Correo electrónico contabilidad@eneraccion.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 5 2 8 4 8 2 7	3 1 9 4 7 1 6 4 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 7 0 2 0 1	4 3 2 1	2 0 1 7 0 2 0 1					0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 19 / 11 : 21: 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RUIZ PATIÑO FELIPE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14828962255

(415)7707212489984(8020) **000001482896225 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 4 7 0 2 9	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 7 0 1 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 1 2 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 7 7 2 4 6 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 7 0 1 2 6	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14828962255

(415)7707212489984(8020) **000001482896225 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 4 7 0 2 9	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 1 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 4 9 0 4 7 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RUIZ	PATIÑO	FELIPE	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 7 0 1 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 5 1 0 1 1 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	ECHEVERRI	WBERNEY	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14828962255

(415)7707212489984(8020) **000001482896225 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 4 7 0 2 9	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 8 3 7 4 0 1		2 4 5 7 2 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZULETA	MARIN	SANDRA	LILIANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 5 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

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: 2024-09-04-12:08 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	175824	**Fecha Registro:**	2024-09-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	114524
Valor Inicial:	47.382.100,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	47.382.100,00	**Saldo x Ordenar:**	47.382.100,00
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:	2.448.738,00	**Valor Neto:**	44.933.362,00			**Valor IVA:**	7.565.209,25	**Nro. Cdp:**	7624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901047029	**Razon Social:**	ENERACCIÓN S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	191092675	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	177724	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA FE364-NC 221	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-04

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-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	47.382.100,00	0,00	47.382.100,00	47.382.100,00

Objeto:	PAGO LA ADQUISICIÓN PLANTAS SOLARES PARA CACOM-1. CTO 043- FACTURA FE364-NC 221

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	2024-09-09	Generada	47.382.100,00

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	39.816.891,00	2,500 %	995.422,00	995.422,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.565.209,25	15,000 %	1.134.781,00	1.134.781,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	39.816.891,00	0,800 %	318.535,00	318.535,00

CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

CT. RUTH OMAIRA MORENO NOVA
CONTADORA (E)