	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-2024-007836-CP**

FECHA: 15-10-2024

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 011-00-I-CACOM-6-DEDHU-2024 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN PERSONAL 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	ESGA CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.738.636-7
No DOC. SOPORTE	FACTURA ELECTRONICA No. FE 170
VALOR TOTAL	$ 13.155.093,50
VALOR A PAGAR	$ 13.155.093,50
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-008-03 REC 10 $ 892.500,00 02-01-01-004-010-04 REC 10 $ 1.898.526,00 02-02-01-002-008 REC 10 $ 7.951.818,00 02-02-01-003-002-06 REC 10 $ 446.250,00 02-02-01-003-005-02 REC 10 $ 150.000,00 02-02-01-003-006-09 REC 10 $ 267.750,00 02-02-01-003-008-09 REC 10 $ 592.620,00 02-02-01-004-006-05 REC 10 $ 955.629,50
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003475227 5003475096
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500498112 4500498113
VIGENCIA	VIGENCIA 2024
PAC MES	PAC OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	469360622
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS

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

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.	***25***
TOTAL FOLIOS		***27***

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 22/09/2024
CONTRATO No.	011-00-I-CACOM-6-DEDHU-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/06/2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CACOM-6.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así:

No. Pago	%	PAC
Único Pago	100%	OCTUBRE

Se realizará un solo pago 100% del contrato en moneda legal colombiana, previa radicación acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, verificados y autorizados por el Supervisor del contrato, la cual será cancelada 45 días posteriores a la radicación de dicha documentación y autorización del PAC.

Para realizar el pago, se requiere que el contratista envié los siguientes documentos:

- Factura Electrónica.
- Planilla de los Pagos Parafiscales.
- Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
- Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.
- Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II y demás documentos requeridos por Ley para el pago.

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.

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. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del ministerio. **Notas:** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	ESGA CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT SEPULVEDA BOJORGE VIVIANA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$13.155.093,50
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 AGOSTO 2024
FECHA DE INICIO	26/6/2024
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	$13.155.093,50

En Tres Esquinas Solano CACOM 6, el día 22 del mes de septiembre de 2024, el señor **Coronel WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO** en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora **Capitán SEPULVEDA BOJORGE VIVIANA** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA** COLOMBIANA y la señora **ESTHER GALVIS GALVIS** en su calidad de Representante Legal de la empresa **ESGA CONSULTORÍA, INTERVENTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL SAS 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 los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.
Días subsiguientes al recibo de los elementos del contrato se presentó novedad de pérdida de 01 elemento el cual no ingreso a la Unidad por medio del vuelo de apoyo tal y como se describe en el oficio No. FAC-S-2024-186170-CI, sin embargo, se realiza la reposición del elemento para dar continuidad al proceso contractual, por lo anterior, se realiza entrega de paquete de pago para el PAC de octubre tal y como estaba establecido en el contrato.
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**
BINOCULARES	3	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
ARNÉS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS Y LÍNEA DE VIDA	6	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
GUANTE NITRILO T/ EXAMEN NEGRO CAL2 TALLA S 100UND	7	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
TAPAOIDOS DE GOMA POR CAJAS X 200 U	5	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
TAPAOIDOS DE DIADEMA O COPA	40	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
CASCOS PARA MOTOCICLETA DE COLOR NEGRO	8	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
CARETAS	20	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
CANILLERAS	7	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
OVEROL TRABAJO	20	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
ARNES PARA GUADAÑA	9	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
PETO DE CARNAZA	9	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.

GUANTES DE CARNAZA	40	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
PAVA AZUL OSCURA	15	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
BOTAS DE CAUCHO	40	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
BANNER DE INSTRUCCIÓN (MEDIDAS DE SEGURIDAD, POSICIONES, DEMAS)	5	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
BOTIQUIN PORTABLE	2	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
CONOS PLASTICOS	15	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
KIT PARA CONTROL DE DERRAMES DE 80 A 120 GAL HIDROCARBURO.	1	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
LINTERNAS	12	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
LUCES DE TRAFICO	7	Se recibe elemento de protección de acuerdo a la descripción y cantidad de la ficha técnica del contrato.
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 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	$ 13.155.093,50	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 13.155.093,50	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO TOTAL PAC OCTUBRE	$ 13.155.093,50	**FACTURA No. FE 170**
PAGO SALDO PAC	$ 0,00	

OBSERVACIONES
N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Esther Galvis Galvis ESTHER GALVIS GALVIS **CONTRATISTA**	CT SEPULVEDA BOJORGE VIVIANA **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

William HErnan Escobar R.

Coronel WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO

FAC-S-2024-186170-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-186170-CI del 22 de septiembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-DEDHU-SETSS

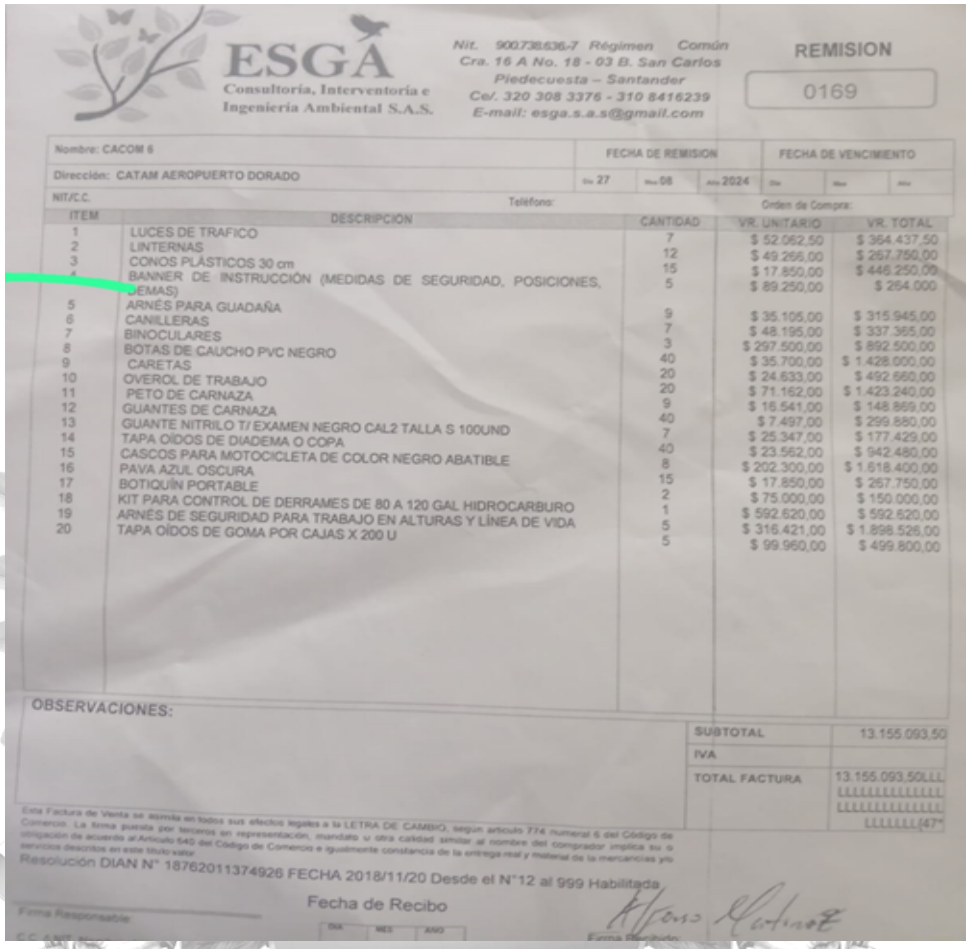
Señor Coronel
WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-6

Solano Caquetá

Asunto: Novedad 01 item contrato 011-00-I-CACOM-6-DEDHU-2024

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor CACOM 6, la novedad ocurrida con 01 item del contrato 011-00-I-CACOM-6-DEDHU-2024 de objeto ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CACOM-6 del cual me encuentro como supervisora, el elemento 5 banners de información fue entregado el día 27 de agosto del año en curso en las instalaciones de CATAM al señor T2 ALFONSO ENRIQUE DE JESUS MARTINEZ POSADA Enlace CACOM 6, así como se evidencia en el acta firmada con los otros elementos del contrato, adicional le pedí a la contratista foto de los elementos en la rampa los cuales se verificaron por medio de video llamada para constatar calidad y cantidad de cada paquete con el fin de dar por sentado el recibo de los elementos del contrato.





ESGA
Consultoría, Interventoría e Ingeniería Ambiental S.A.S.

Nit. 900738636-7 Régimen Común
Cra. 16 A No. 18 - 03 B. San Carlos
Piedecuesta – Santander
Cel. 320 308 3376 - 310 8416239
E-mail: esga.s.a.s@gmail.com

REMISION
0169

Nombre: CACOM 6 | FECHA DE REMISION: 27 / 08 / 2024 | FECHA DE VENCIMIENTO
Dirección: CATAM AEROPUERTO DORADO
NIT/C.C. | Teléfono: | Orden de Compra:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	LUCES DE TRAFICO	7	$ 52.052,50	$ 364.437,50
2	LINTERNAS	12	$ 49.266,00	$ 267.750,00
3	CONOS PLÁSTICOS 30 cm	15	$ 17.850,00	$ 446.250,00
4	BANNER DE INSTRUCCIÓN (MEDIDAS DE SEGURIDAD, POSICIONES, TEMAS)	5	$ 89.250,00	$ 264.000
5	ARNÉS PARA GUADAÑA	9	$ 35.105,00	$ 315.945,00
6	CANILLERAS	7	$ 48.195,00	$ 337.365,00
7	BINOCULARES	3	$ 297.500,00	$ 892.500,00
8	BOTAS DE CAUCHO PVC NEGRO	40	$ 35.700,00	$ 1.428.000,00
9	CARETAS	20	$ 24.633,00	$ 492.660,00
10	OVEROL DE TRABAJO	20	$ 71.162,00	$ 1.423.240,00
11	PETO DE CARNAZA	9	$ 16.541,00	$ 148.869,00
12	GUANTES DE CARNAZA	40	$ 7.497,00	$ 299.880,00
13	GUANTE NITRILO T/ EXAMEN NEGRO CAL2 TALLA S 100UND	7	$ 25.347,00	$ 177.429,00
14	TAPA OÍDOS DE DIADEMA O COPA	40	$ 23.562,00	$ 942.480,00
15	CASCOS PARA MOTOCICLETA DE COLOR NEGRO ABATIBLE	8	$ 202.300,00	$ 1.618.400,00
16	PAVA AZUL OSCURA	15	$ 17.850,00	$ 267.750,00
17	BOTIQUÍN PORTABLE	2	$ 75.000,00	$ 150.000,00
18	KIT PARA CONTROL DE DERRAMES DE 80 A 120 GAL HIDROCARBURO	1	$ 592.620,00	$ 592.620,00
19	ARNÉS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS Y LÍNEA DE VIDA	5	$ 316.421,00	$ 1.898.526,00
20	TAPA OÍDOS DE GOMA POR CAJAS X 200 U	5	$ 99.960,00	$ 499.800,00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	13.155.093,50
IVA	
TOTAL FACTURA	13.155.093,50

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la LETRA DE CAMBIO, según artículo 774 numeral 6 del Código de Comercio. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar al nombre del comprador implica su la obligación de acuerdo al Artículo 640 del Código de Comercio e igualmente constancia de la entrega real y material de la mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

Resolución DIAN N° 18762011374926 FECHA 2018/11/20 Desde el N°12 al 999 Habilitada

Fecha de Recibo

El día 2 de septiembre el señor T2 ALFONSO ENRIQUE DE JESUS MARTINEZ POSADA, me informa que los elementos fueron enviados en el vuelo de apoyo, realice coordinación para el retiro de estos elementos del despacho, debido a que faltaba un elemento se inició la búsqueda de este, verificando con el personal que se encontraba de disponible de Grupo de Apoyo ST CARVAJAL CLARA, también se verifico el libro de salida de elementos del despacho, se publico foto de los banners en el grupo de ventas, se contacto con el personal del GRUSE para la búsqueda en el Armerillo y otros puntos del GRUSE, se verifico en el supermercado y los puntos de ventas de comida donde normalmente realizan descargue de elementos, adicional se solicitó verificar las cámaras de seguridad con el señor TC LOPEZ y no se encontró en ninguna imagen donde el elemento se vea llegando a la unidad, por lo tanto tome comunicación con el T2 MARTINEZ para que realizara búsqueda del elemento en CATAM, sin embargo el señor Suboficial indica que no encuentran el elemento.

Capitán VIVIANA SEPULVEDA BOJORGE
Jefe Sección Táctica Seguridad Y Salud En El Trabajo

Elaboró: CT. SEPULVEDA / SETSS Revisó: Aprobó:CT. SEPULVEDA / SETSS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	3
		Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**CACOM 6**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT SEPULVEDA BOJORGE VIVIANA**
Ordenador del Gasto	**CR WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO**
No. Contrato	**011-00-I-CACOM-6-DEDHU-2024**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CACOM-6**
Valor del contrato	**$ 13.155.093,50**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 13.155.093,50**

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	008	03				10		INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRÁFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	BINOCULARES	$ 892.500,00
02	01	01	004	010	04				10		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	ARNÉS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS Y LÍNEA DE VIDA	$ 1.898.526,00
02	02	01	002	008					10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	GUANTE NITRILO T/ EXAMEN NEGRO CAL2 TALLA S 100UND	$ 177.429,00
												TAPAOIDOS DE GOMA POR CAJAS X 200 U	$ 499.800,00
												TAPAOIDOS DE DIADEMA O COPA	$ 942.480,00
												CASCOS PARA MOTOCICLETA DE COLOR NEGRO	$ 1.618.400,00
												CARETAS	$ 492.660,00
												CANILLERAS	$ 337.365,00
												OVEROL TRABAJO	$ 1.423.240,00
												ARNES PARA GUADAÑA	$ 315.945,00
												PETO DE CARNAZA	$ 148.869,00
												GUANTES DE CARNAZA	$ 299.880,00
												PAVA AZUL OSCURA	$ 267.750,00
												BOTAS DE CAUCHO	$ 1.428.000,00
02	02	01	003	002	06				10		ESTAMPILLAS, TALONARIOS DE CHEQUES, BILLETES DE BANCO, TÍTULOS DE ACCIONES, CATÁLOGOS Y FOLLETOS, MATERIAL PARA ANUNCIOS	BANNER DE INSTRUCCIÓN (MEDIDAS DE SEGURIDAD, POSICIONES, DEMAS)	$ 446.250,00
02	02	01	003	005	02				10		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	BOTIQUIN PORTABLE	$ 150.000,00
02	02	01	003	006	09				10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	CONOS PLASTICOS	$ 267.750,00
02	02	01	003	008	09				10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	KIT PARA CONTROL DE DERRAMES DE 80 A 120 GAL HIDROCARBURO.	$ 592.620,00
02	02	01	004	006	05				10		LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LINTERNAS	$ 591.192,00
											LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LUCES DE TRAFICO	$ 364.437,50
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 13.155.093,50**
											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 PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
				02-01-01-004-008-03		BINOCULARES	$ 892.500,00	$ 892.500,00	$ 0,00
				02-01-01-004-010-04		ARNÉS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS Y LÍNEA DE VIDA	$ 1.898.526,00	$ 1.898.526,00	$ 0,00
						GUANTE NITRILO T/ EXAMEN NEGRO CAL2 TALLA S 100UND	$ 177.429,00	$ 177.429,00	$ 0,00
						TAPAOIDOS DE GOMA POR CAJAS X 200 U	$ 499.800,00	$ 499.800,00	$ 0,00
						TAPAOIDOS DE DIADEMA O COPA	$ 942.480,00	$ 942.480,00	$ 0,00
						CASCOS PARA MOTOCICLETA DE COLOR NEGRO	$ 1.618.400,00	$ 1.618.400,00	$ 0,00
						CARETAS	$ 492.660,00	$ 492.660,00	$ 0,00

1	OCTUBRE	N/A	PAGO TOTAL	02-02-01-002-008		CANILLERAS	$ 337.365,00	$ 337.365,00	$ 0,00
						OVEROL TRABAJO	$ 1.423.240,00	$ 1.423.240,00	$ 0,00
						ARNES PARA GUADAÑA	$ 315.945,00	$ 315.945,00	$ 0,00
						PETO DE CARNAZA	$ 148.869,00	$ 148.869,00	$ 0,00
						GUANTES DE CARNAZA	$ 299.880,00	$ 299.880,00	$ 0,00
						PAVA AZUL OSCURA	$ 267.750,00	$ 267.750,00	$ 0,00
						BOTAS DE CAUCHO	$ 1.428.000,00	$ 1.428.000,00	$ 0,00
				02-02-01-003-002-06		BANNER DE INSTRUCCIÓN (MEDIDAS DE SEGURIDAD, POSICIONES, DEMAS)	$ 446.250,00	$ 446.250,00	$ 0,00
				02-02-01-003-005-02		BOTIQUIN PORTABLE	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 0,00
				02-02-01-003-006-09		CONOS PLASTICOS	$ 267.750,00	$ 267.750,00	$ 0,00
				02-02-01-003-008-09		KIT PARA CONTROL DE DERRAMES DE 80 A 120 GAL HIDROCARBURO.	$ 592.620,00	$ 592.620,00	$ 0,00
				02-02-01-004-006-05		LINTERNAS	$ 591.192,00	$ 591.192,00	$ 0,00
						LUCES DE TRAFICO	$ 364.437,50	$ 364.437,50	$ 0,00
TOTALES							**$ 13.155.093,50**	**$ 13.155.093,50**	**$ 0,00**

FIRMA	
POSTFIRMA	CT SEPULVEDA BOJORGE VIVIANA
FECHA	22/09/2024

ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIE
NIT 900.738.636-7
Carrera 16A N°1b-05 3 piso San Carlos
Tel: (607) 3173969781
Piedecuesta - Colombia
Contabilidad.esga.s.a.s@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE 170

Señores	FAC COMANDO AÉREO DE COMBATE No.6		
NIT	800.141.638-5	**Teléfono**	(601) 3159800 - Ext. 000
Dirección	AVENIDA EL DORADO CRA 54 N° 26-25 CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/09/2024, 06:45
Expedición	03/09/2024, 06:46
Vencimiento	03/09/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LUCES DE TRAFICO (FLASHERS)	UND	7.00	43,750.00	19 %	58,187.50	364,437.50
2	LINTERNAS	UND	12.00	41,400.00	19 %	94,392.00	591,192.00
3	CONO VIALES DE 30 CM CN CNTA REFLECTIVA	UND	15.00	15,000.00	19 %	42,750.00	267,750.00
4	BANNER DE INSTRUCCIÓN (MEDIDAS DE SEGURIDAD, POSICIONES, DEMAS)	UND	5.00	75,000.00	19 %	71,250.00	446,250.00
5	ARNES PARA GUADAÑA	UND	9.00	29,500.00	19 %	50,445.00	315,945.00
6	CANILLERAS	PAR	7.00	40,500.00	19 %	53,865.00	337,365.00
7	BINOCULARES 70*70*10		3.00	250,000.00	19 %	142,500.00	892,500.00
8	BOTAS CAÑA ALTA	PAR	40.00	30,000.00	19 %	228,000.00	1,428,000.00
9	CARETA DE ESMERILAR	UND	20.00	20,700.00	19 %	78,660.00	492,660.00
10	OVEROL EN DRYLL	UND	20.00	59,800.00	19 %	227,240.00	1,423,240.00
11	PETO CARNAZA	UND	9.00	13,900.00	19 %	23,769.00	148,869.00
12	GUANTES CARNAZA REFORZADO CUERO CORTO	PAR	40.00	6,300.00	19 %	47,880.00	299,880.00
13	GUANTE DE NITRILO T/ EXAMEN NEGRO CAL2 TALLA S 100UND	CAJA	7.00	21,300.00	19 %	28,329.00	177,429.00
14	PROTECTOR AUDITIVO TIPO DIADEMA	UND	40.00	19,800.00	19 %	150,480.00	942,480.00
15	CASCOS PARA MOTOCICLETA DE COLOR NEGRO ABATIBLE	UND	8.00	170,000.00	19 %	258,400.00	1,618,400.00
16	GORRA TIPO PAVA/LEGIONARIO EN DRIL	UND	15.00	15,000.00	19 %	42,750.00	267,750.00
17	BOTIQUIN PORTABLE TIPO A	UND	2.00	75,000.00	0 %	0.00	150,000.00
18	KIT PARA CONTROL DE DERRAMES DE 80 A 120 GAL HIDROCARBURO	UND	1.00	498,000.00	19 %	94,620.00	592,620.00
19	KIT ARNÉS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS Y LÍNEA DE VIDA	UND	6.00	265,900.00	19 %	303,126.00	1,898,526.00
20	PROTECTOR AUDITIVO INSERCIÓN DESECHABLE PAQUETE X 200 UNIDADES	CAJA	5.00	84,000.00	19 %	79,800.00	499,800.00

Total items: 20

Valor en Letras:
Trece millones ciento cincuenta y cinco mil noventa y tres pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 13,155,093.50

Total Bruto	11,078,650.00
IVA 19%	2,076,443.50
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**13,155,093.50**

Observaciones:
#$15-01-05-008;CONTRATO011-00-I-CACOM-6-DEDHU-2024;viviana.sepulveda@fac.mil.co#$

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 18764059652795 aprobado en 20231109 prefijo FE desde el número 146 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa
CUFE: 2805e2face49642e5cc9b0715dee586c0982644b0dd7a5d59867e96b6a37275d69d053bf576a7351cfd8b1640bb19534

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
19/09/2024

CUFE/CUDE
2805e2face49642e5cc9b0715dee586c0982644b0dd7a5d59867e96b6a37275d69d053bf576a7351cfd8b1640bb19534

Proveedor	Documento Proveedor
ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIE 01 00	900738636

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FE170

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
13,155,093.50	2,076,443.50	11,078,650.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-09-03	2024-09-03

Observación
se aprueba factura

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

Esther Galvis Galvis identificado con número de identificación cedula de ciudadanía 37.862.855 en mi condición de representante legal de ESGA Consultoría, interventoría e ingeniería ambiental SAS. identificada con NIT 900.738.636-7, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Piedecuesta, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,

Firma del Representante Legal: Esther Galvis Galvis
Nombre del Representante Legal: ESTHER GALVIS GALVIS
C.C. No. 37.862.855 de Bucaramanga
Razón Social del Proponente: ESGA Consultoría, interventoría e ingeniería ambiental SAS.
NIT: 900.738.636-7
Dirección Comercial del Proponente: Carrera 16ª N° 1b - 05 San Carlos
Número de teléfono: 3173969781-3218115357
Ciudad: Piedecuesta - Santander
Dirección de correo electrónico: esga.sas.lic@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa ESGA CONSULTORIA INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL SAS, identificada con NI-900738636 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-01	230301	800224808	PORVENIR	1	4	208.000	800	208.800
Período salud:	2024-02	230201	800229739	PROTECCION	1	4	208.000	800	208.800
Planilla Nro.:	29030243 Tipo E	EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	2	4	104.000	400	104.400
Clase de aportante:	B	14-11	890903790	ARL SURA	2	4	63.400	300	63.700
Fecha transacción:	2024-02-13	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	2	4	104.000	400	104.400
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PASENA	899999034	SENA	0	4	0	0	0
Transacción:	453197238	PAICBF	899999239	ICBF	0	4	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	4	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	4	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 690.100

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-02	230201	800229739	PROTECCION	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-03	EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	0	52.000	0	52.000
Planilla Nro.:	29226150 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	31.700	0	31.700
Clase de aportante:	B	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-03-08	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	501772161	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 343.700

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-03	230201	800229739	PROTECCION	1	2	208.000	400	208.400
Período salud:	2024-04	EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	2	52.000	100	52.100
Planilla Nro.:	8629908301 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	2	31.700	100	31.800
Clase de aportante:	B	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	2	52.000	100	52.100
Fecha transacción:	2024-04-11	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 344.400

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-04	230201	800229739	PROTECCION	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-05	EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	0	52.000	0	52.000
Planilla Nro.:	8630442163 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	31.700	0	31.700
Clase de aportante:	B	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-05-10	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 343.700

Se certifica que la empresa ESGA CONSULTORIA INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL SAS, identificada con NI-900738636 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
					GRAN TOTAL			$ 343.700

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-05	230201	800229739	PROTECCION	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-06	EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	0	52.000	0	52.000
Planilla Nro.:	30067828 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	31.700	0	31.700
Clase de aportante:	B	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-06-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	686332452	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 343.700

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-06	230201	800229739	PROTECCION	1	0	208.000	0	208.000
Período salud:	2024-07	EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	0	52.000	0	52.000
Planilla Nro.:	30401713 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	31.700	0	31.700
Clase de aportante:	B	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	0	52.000	0	52.000
Fecha transacción:	2024-07-09	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	764573749	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 343.700

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-07	230201	800229739	PROTECCION	1	14	208.000	2.200	210.200
Período salud:	2024-08	EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	14	52.000	600	52.600
Planilla Nro.:	30789049 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	14	31.700	400	32.100
Clase de aportante:	B	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	14	52.000	600	52.600
Fecha transacción:	2024-08-26	PASENA	899999034	SENA	0	14	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	14	0	0	0
Transacción:	868181982	PAESAP	899999054	ESAP	0	14	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	14	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 347.500

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-08	230201	800229739	PROTECCION	1	3	208.000	500	208.500
Período salud:	2024-09	EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	3	52.000	200	52.200
Planilla Nro.:	8632447655 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	3	31.700	100	31.800
Clase de aportante:	B	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	3	52.000	200	52.200
Fecha transacción:	2024-09-13	PASENA	899999034	SENA	0	3	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	3	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	3	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	3	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 344.700

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALAOGACIÓN

Número Contrato	011-00-I-CACOM-6-DEDHU-2024
Información del contratista	
Dirección	CARRERA 16A N°1B-05 PISO 3 SAN CARLOS
Nombre de la empresa	ESGA CONSULTORÍA INTERVENTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL SAS
Teléfono	3173969781
Correo electronico	esga.sas.lic@gmail.com
Número de Identificaciaón tributariaa	900,738,636-7
Pais de origen	COLOMBIA

			Información del fabricanate del artículo de abastecimiento						Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
Descripción del articulo	**Unidade Medida**	**Valor Unitario sin IVA**	**Nombre del fabricante**	**Dirección**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	**Número de identificación tributaria NIT o equivalente del pais 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 (identificacaión inequivoca del artículo)**	**Información de gestión (caducidad, embalaje, almaacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)**
LUCES DE TRAFICO	UND	$ 43.750,00	PLASTEMPACK DE COLOMBIA	PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE MZ P5 BODEGA 52 TRONCAL DE OCC KM 19 VIA BOGOTÁ - MOSQUERA - MADRID - COLOMBIA	3202149004 - 3219834472	ventas1@plastempack.com	830048718-8	COLOMBIA	FLASHERS AB-SU250C	FLASHERS AB-SU250C	39121534	38,2 X 19 CM - AMARILLO/ROJO - 4 PCS BOMBILLAS LED - CÉLULA SOLAR 64,5 mm X 34,5 mm 60 Ma: 1500 mah2,4 Ni-Mh; 3V - 2 piezas baterías recargables Ni-H 1.5 V - DISTANCIA VISUAL + 200m - 1 Kg	RECXICLAJE EL PLASTICO Y LA BOMBILLA CON GESTORES AUTORIZADOS
LINTERNAS	UND	$ 41.400,00	CORNETA Comercializadora Internacional Invermec S.A	Carrera 22 # 75-111 Manizales - Colombia	57-6) 886 42 00 Fax: (57-6) 886 41 49	malu@invermec.com	800.227.924-8	COLOMBIA	Linterna Corneta Super Led Recargable 2673-10W - 54601101	INCOLMA REF: 54601101	39111610	Tipo de linterna Reflector Usos recomendados Camping, Campo, Hogar, Senderismo, Vigilancia Tipo de alimentación Batería Tipo de luz LED Cantidad de modos de cambio de luz 3, Potencia 170 lm,	DISPOSICIÓN FINAL CON GESTORES AUTORIZADOS
CONOS PLÁSTICOS 30 cm	UND	$ 15.000,00	PLASTEMPACK DE COLOMBIA	PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE MZ P5 BODEGA 52 TRONCAL DE OCC KM 19 VIA BOGOTÁ - MOSQUERA - MADRID - COLOMBIA	3202149004 - 3219834472	ventas1@plastempack.com	830048718-8	COLOMBIA	FLASHERS AB-SU250C	FLASHERS AB-SU250C	46161508	38,2 X 19 CM - AMARILLO/ROJO - 4 PCS BOMBILLAS LED - CÉLULA SOLAR 64,5 mm X 34,5 mm 60 Ma: 1500 mah2,4 Ni-Mh; 3V - 2 piezas baterías recargables Ni-H 1.5 V - DISTANCIA VISUAL + 200m - 1 Kg	RECICLAJE
BANNER DE INSTRUCCIÓN (MEDIDAS DE SEGURIDAD, POSICIONES, DEMAS)	UND	$ 75.000,00	BORA S.A.S.	CARRERA 18 13A-94 BARRIO PORTAL DEL MOLINO - PIEDECUESTA, SANTANDER	3218115357	borapysi@gmail.com	901365681-0	COLOMBIA	ROLL SCREEN 1X2 METROS + BANNER	ROLL SCREEN 1X2 METROS + BANNER	55121706	ACABADO MATE - 13 OZ - DENSIDAD DE TEJIDO 18*12/sq.in (7*4.6/sq.cm) - PELÍCULA DE PVC - FUERZA DE PELADO (L Y M) 30N / 5cm - SOPORTE	RECICLAJE O REUSO
ARNÉS PARA GUADAÑA	UND	$ 29.500,00	BORA S.A.S.	CARRERA 18 13A-94 BARRIO PORTAL DEL MOLINO - PIEDECUESTA, SANTANDER	3218115357	borapysi@gmail.com	901365681-0	COLOMBIA	ARNES DE GUADAÑA	ARNES DE GUADAÑA	46181500	CINTA ALTA RESISTENCIA Y AJUSTABLE EN ALTURA - TEXTIL TRANSPIRABLE - INTERIOR ACOLCHADO	RECICLAJE O REUSO
CANILLERAS	PAR	$ 40.500,00	BORA S.A.S.	CARRERA 18 13A-94 BARRIO PORTAL DEL MOLINO - PIEDECUESTA, SANTANDER	3218115357	borapysi@gmail.com	901365681-0	COLOMBIA	CANILLERA RODILLERA TIPO SMAD	CANILLERA RODILLERA TIPO SMAD	46181520	LONA HTR IMPERMEABLE - POLIÉSTER 100% - COLOR NEGRO - 62 CM X 23 CM +/- 1CM - PESO 950 GR X PAR - REFUERZO INT CON 3 PIEZAS EN LÁMINA GALVANIZADA CL 24 (1 DE 19.5 X 10 CM) (1 DE 28.5.5 X 20 CM) Y (1 DE 10.5 X 10 CM) - FORRO EN ESPUMA POLIETILENO DE CELDA Y FORRO ESPUMADO - REATA REFORZADA Y 4 CLICK CLACK EXPANDIBLE - COSTURAS EN HILOS BONDEADA N° 46 - RESISTENTE HASTA 80 KG DE GOLPE - TALLA ÚNICA	RECICLAJE O REUSO
BINOCULARES	UND	$ 250.000,00	BUSHNELL	61 McMurray Rd #101, Pittsburgh, PA 15241, EE. UU.	800) 423-3537	contact@bushnell.e	451472212	INDIA -CHINA	BUSHNELL POWERVIEW 10-70X70	BUSHNELL POWERVIEW 10-70X70	41111717	AUMENTO X LENTE OBJ: 10-70X-70 - ENFOQUE 14/4.3 pies/m - MULTI - CAMPO DE VISIÓN A 1000 YDS/DS M A 1000 M: 365/122 - OCULARES PLEGABLES - ALIVIO OCULAR 14 - PUPILA DE SALIDA 5.0 mm - PRISMA BAK-7 - 24.8/704 OZ/G - TAMAÑO ESTÁNDAR	RECICLAJE
BOTAS DE CAUCHO PVC NEGRO	PAR	$ 30.000,00	BATA INDUSTRIALS	CALLE 13 60-37 BOGOTÁ	68982498 EXT 1621 - 1605	claudia.castrillon@bata.com	890801339-8	COLOMBIA	WORKMASTER	802-60120	53111500	BOTA DE PVC DE ALTA FLEXIBILIDAD, LÍNEA BÁSICA - TALLAS 37 A 43 - COLOR NEGRO - TEJIDO CIRCULAR DE POLIÉSTER - PLANTA PVC DE ALTA PLEXIBILIDAD Y BUEN COMPORTAMIENTO AL DESGASTE. DISEÑO ANTIDESLIZANTE - MEJOR AJUSTE DE CALCE, REDUCE LA FATIGA, EXTRA ANCHO EN LA CAÑA Y MAYOR CONFORT INTERIOR.	NO COLOCAR A CALOR DIRECTO - MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE USO MANTENIÉNDOLO LIMPIO - PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA - PRODUCTO SANITIZADO RECICLAJE

CARETAS	UND	$ 20.700,00	WORKSEG DISTRIBUIDOR SERVIGUANTES	Diagonal 74D 32E 24 Medellín - Colombia	315 669 5220 - 315 682 5501	DavidMaya@serviguantes.com	890939895-5	COLOMBIA	CARETA	F21	46181702	Color: Amarillo. ‖ Norma CE EN166: Tipo B, resistente a impactos de media energía; protección química nivel 3, resistente a gotas o salpicaduras de líquidos y clase óptica 1, alta calidad para trabajos continuos. ‖ Tamaño visor: 40 cm x 20 cm	RECICLAJE
OVEROL DE TRABAJO	UND	$ 59.800,00	ESGA SAS	CRA 16A N°1B-03 SAN CARLOS	3173969781	esga.sas.lic@gmail.com	900738636-7	COLOMBIA	OVEROL EN DRILL	O 00M-H	46181500	TELA DRILL 100% ALGODÓN - HILO VENUS - OVEROL ENTERIZO, MANGA LARGA, BOTA RECTA, BOLSILLO PARCHE HEXAGONAL, CINTURA RESORTADA, CIERRE CREMALLERA, CON REFLECTIVO, COLOR AZUL OSCURO.	RECICLAJE - REUSO
PETO DE CARNAZA	UND	$ 13.900,00	BORA S.A.S.	CARRERA 18 13A-94 BARRIO PORTAL DEL MOLINO - PIEDECUESTA, SANTANDER	3218115357	borapysi@gmail.com	901365681-0	COLOMBIA	DELANTAL EN CARNAZA	DC Gris	46181500	CARNAZA CALIBRE 24 O 2.4 MM, CUERO FLOR VACUNO, ALTAMENTE RESISTENTE AL DESGARRO, PUNZACIONES, ABRASIONES - HEBILLA AMERICANA 3/4 C-12 NÍQUEL - HEBILLA COSCOJA 3/4 C-12 NÍQUEL	RECICLAJE - REUSO
GUANTES DE CARNAZA	PAR	$ 6.300,00	HANDS SAFETY DISTRIBUIDOR BORA S.A.S.	CARRERA 18 13A-94 BARRIO PORTAL DEL MOLINO - PIEDECUESTA, SANTANDER	3218115357	borapysi@gmail.com	901365681-0	COLOMBIA	GUANTE DE CARNAZA SENCILLO Y REFORZADO CORTO	ES-123	46181504	ALTA CARNAZA CAL 1.8 MM A 2.4 MM, COSIDO CON HILO 100% ALGODÓN, PUÑO CORTO, TALLA ÚNICA - EXCELENTE MANIOBRABILIDAD	NO USAR DIRECTAMENTE EN TAREAS CON RIESGOS QUÍMICOS (ÁLCALIS, ÁCIDOS,ETC) Y ELÉCTRICOS - NO USARSE MOJADO NI SUMERGIR EN LÍQUIDOS - NO ALMACENAR A LA LUZ SOLAR RECICLAJE REUSO
GUANTE NITRILO T/ EXAMEN NEGRO CAL2 TALLA S 100UND	CAJA	$ 21.300,00	UKAINT S.A.S.	CARRERA 26 8 33 BODEGA 1 - BOGOTÁ	601 3750144.	contacto@ukaint.com	901272219-0	COLOMBIA	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO	HGN-001, HGN-002	46181504	CAUCHO DE NITRILO, LIBRE DE LATEX, NO ESTÉRIL Y SIN TALCO, CALIBRE 8 MIL DE ALTA RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD -	EMBALAJE Y TRANSPORTE: PACA DE 35X24X24 CM 6.2 KG (No apilar en planchas de más de 6 niveles, cartón); DISPLAY DE 7X23X11 CM 528 GR - REGISTRO SANITARIO INVIMA: 2014DM-0012390 - CERTIFICACIONES: EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 420, EN 455-1-2020, EN 455-2:2015, ASTM D6319, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016
TAPA OÍDOS DE DIADEMA O COPA	UND	$ 19.800,00	WORKSEG DISTRIBUIDOR SERVIGUANTES	Diagonal 74D 32E 24 Medellín - Colombia	315 669 5220 - 315 682 5501	DavidMaya@serviguantes.com	890939895-5	COLOMBIA	PROTECTOR AUDITIVO DIADEMA	A50	46181902	Las atenuaciones solo se obtienen si el protector auditivo se usa según instrucciones. La protección ideal es la que genera una exposición efectiva entre 70 y 80 dB, por debajo de 70 dB se ocultan sonidos necesarios para la seguridad y la correcta ejecución del trabajo.	RECICLAJE
CASCOS PARA MOTOCICLETA DE COLOR NEGRO ABATIBLE	UND	$ 170.000,00	FÁBRICA DE ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN S.A.S.	CALLE 89 42-107 ITAGÜÍ, ANTIOQUIA	6044481157	servicioalcliente@inducascos.com	· 900.129.117-3	COLOMBIA	CASCO ABATIBLE MARCA ICH	3110 DV	46181701	CORAZA EN ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) Y TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA - INTERIOR EN EPS (Poliestireno expandido de alta densidad) - ACHOLCHADO EN TEXTILES Y ESPUMAS ANTIALÉRGICAS, SESGO Y FIBRA SINTÉTICA DURABLE EN ZONAS PROPENSAS A HUMEDAD O ZONAS DE APOYO - VISOR EN POLICARBONATO, DOBLE VISOR - ENTRADAS DE AIRE FRONTAL SUPERIOR E INFERIOR, SALIDA DE AIRE TRASERA SUPERIOR - HEBILLA TIPO MICROMÉTRICA - PINTURA CON PROTECCIÓN UV Y RECUBRIMIENTO EN BARNIZ - PESO 1.340 GR +/- 50	CERTIFICADO DOT FMVSS N° 218 (USA) - ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN N° 5 - ISO/IEC 17067:2013 RECICLAJE
PAVA AZUL OSCURA	UND	$ 15.000,00	ESGA SAS	CRA 16A N°1B-03 SAN CARLOS	3173969781	esga.sas.lic@gmail.com	900738636-7	COLOMBIA	PAVA TIPO SAFARI EN DRILL	PAVA TIPO SAFARI EN DRILL	53102516	TELA, VISERA Y CINTA EN DRILL 100% ALGODÓN HILOS CALIBRE 125 -	RECICLAJE - REUSO
BOTIQUÍN PORTABLE	UND	$ 498.000,00	BORA S.A.S.	CARRERA 18 13A-94 BARRIO PORTAL DEL MOLINO - PIEDECUESTA, SANTANDER	3218115357	borapysi@gmail.com	901365681-0	COLOMBIA	BOTIQUIN TIPO A	BOTIQUIN TIPO A	42141601	Maletín medico térmico elaborado en lona y termolón, dos manijas, estampado a una tinta, dotado con 14 elementos:	RECICLAJE - REUSO
KIT PARA CONTROL DE DERRAMES DE 80 A 120 GAL HIDROCARBURO	UND	$ 265.900,00	CODECAM - ABACOLDEXT S.A.S	Cra 35 #10-94, Bogotá Cl. 64b #71 - 23, Engativá, Bogotá, Cundinamarca	601 3513852 321 5647762	codecam@codecacomco comercial@extintorescolombia.com	900341830 4	COLOMBIA	KIT PARA CONTROL DE DERRAMES DE 80 A 120 GAL HIDROCARBURO	KIT PARA CONTROL DE DERRAMES DE 80 A 120 GAL HIDROCARBURO	47131905	Nuestro Kit de 120 galones hidrocarburos es adecuado para casi todos los líquidos derivados de los hidrocarburos, aceites, combustibles, solventes, etc., con tecnología MELTBLOWN y 100% Polipropileno en sus Absorbentes, determinando así un gran coeficiente de absorción y ahorro en costos de disposición final.	DISPOSICIÓN FINAL CON GESTORES AUTORIZADOS

ARNÉS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS Y LÍNEA DE VIDA	UND	$ 84.000,00	SOSEGA Safety Solutions	VDA CHACHAFRUTO ZONA FRANCA BODEGA 193 - RIONEGRO, ANTIOQUIA	3007834145	info@sosega.com.co	901482951	COLOMBIA	ESLINGA CON AMORTIGUADOR Y REATA REGULABLE	167184 y 167184	10141600	ESLINGA: Doble seguro resistencia 25Kn - Reata de 28mm de ancho - Poliéster - Poliamida - 1,80 mts - Resistencia 5000 lbs. AMORTIGUADOR: Cinta Ext 100% Nylon Poliéster - Cinta Int doble desgarro Poliéster - Elongación máx de 1,07 mts - Cápsula termocontraible de 2" - 1,80 mts - Resistencia 5000 lbs.	ISO/IEC 17067:2013 - ANSI/ASSE Z359.13-2013
TAPA OÍDOS DE GOMA POR CAJAS X 200 U	CAJ	$ 63.025,21	3m	Ac. 26 #75-93, Bogotá	(+57 1) 410 8555		860002693	COLOMBIA	PROTECTOR AUDITIVO ESPUMA	1100	46181902	Fabricado en espuma expansible antialérgica	RECICLAJE

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.

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003475227-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		10.10.2024	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EGSA CONSULTORIA, INTERV. AMBI	0900738636		4500498112	ESMAY-DEDHU

TRAZABILIDAD: NO. FE 170 / 011-00-I-CACOM-6 / CONTRATO EPP DEDHU 011-00 / CONTRATO 011-00-I-CACOM-6-DEDHU FACT. NO. FE 17

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1057138			BINOCULARES						
		1,00	UN	297.500,00	297.500,00				
1057138			BINOCULARES						
		1,00	UN	297.500,00	297.500,00				
1057138			BINOCULARES						
		1,00	UN	297.500,00	297.500,00				
1012459			ARNES						
		1,00	C/U	316.421,00	316.421,00				
1012459			ARNES						
		1,00	C/U	316.421,00	316.421,00				
1012459			ARNES						
		1,00	C/U	316.421,00	316.421,00				
1012459			ARNES						
		1,00	C/U	316.421,00	316.421,00				
1012459			ARNES						
		1,00	C/U	316.421,00	316.421,00				

TOTALES 2.791.026,00

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL VEINTISEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías					Doc. Material 5003475227-2024 MOVIMIENTO: 101
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1012459			ARNES						
		1,00	C/U	316.421,00		316.421,00			

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003475096-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006	FA01	10.10.2024	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
EGSA CONSULTORIA, INTERV. AMBI	0900738636		4500498113	ESMAY

TRAZABILIDAD: NO. FE 170 / 011-00-I-CACOM-6 / 011-00-I-CACOM-6-DEDHU / CONTRATO 011-00-I-CACOM-6-DEDHU FACT. NO. FE 170

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1038625	0010921680			FLASHER SOLAR PAR					
	M1A15A01A	7,00		C/U	52.062,50				364.437,50
	M1A15A01A								
1322688	0010921681			MORRAL BOTIQUIN P					
	M1L21C02A	2,00		C/U	75.000,00				150.000,00
	M1L21C02A								
1310330	0010921682			LINTERNA DE MANO					
	M1L21C03A	12,00		C/U	49.266,00				591.192,00
	M1L21C03A								
1130338	0010921683			CONO REFLECTIVO					
	M1L21B03A	15,00		C/U	17.850,00				267.750,00
	M1L21B03A								
1669791	0010921684			PENDON 2 X 1M					
	M1A15A01A	5,00		C/U	89.250,00				446.250,00
	M1A15A01A								
1012459	0010921685			ARNES					
	M2A22B02A	9,00		C/U	35.105,00				315.945,00
	M2A22B02A								
1481122	0010921686			CANILLERA ALTA PA					
	M1A04A03A	7,00		PAA	48.195,00				337.365,00
	M1A04A03A								
1629551	0010921687			BOTAS DE CAUCHO					
	M2A22A03A	40,00		C/U	35.700,00				1.428.000,00
	M2A22A03A								

TOTALES 10.364.067,50

MONTO: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003475096-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1013291	0010921688		CARETA SEGURIDAD						
	M1A04B01A	20,00	C/U	24.633,00		492.660,00			
	M1A04B01A								
1677564	0010921689		OVEROL ANTIFLUIDO						
	M1A04B02A	20,00	C/U	71.162,00		1.423.240,00			
	M1A04B02A								
1262726	0010921690		KIT ANTIDERRAMES						
	M1A15A01A	1,00	C/U	592.620,00		592.620,00			
	M1A15A01A								
1017780	0010921691		PETO SOLDADURA CA						
	M1A21A02A	9,00	C/U	16.541,00		148.869,00			
	M1A21A02A								
1244027	0010921692		GUANTE DE CARNAZA						
	M1L21B03A	40,00	PAA	7.497,00		299.880,00			
	M1L21B03A								
1495819	0010921693		GUANTE NITRILO AZ						
	M1A04A02A	7,00	PAA	25.347,00		177.429,00			
	M1A04A02A								
1017340	0010921694		TAPA OIDO DE INSE						
	M1A15A01A	5,00	C/U	99.960,00		499.800,00			
	M1A15A01A								
1421475	0010921695		PROTECTOR AUDITIV						
	M2A22A02A	40,00	C/U	23.562,00		942.480,00			
	M2A22A02A								
1308274	0010921696		CASCO PARA MOTOCI						
	M1L21C02A	8,00	C/U	202.300,00		1.618.400,00			
	M1L21C02A								
1732607	0010921697		PAVA TIPO SAFARI						
	M1A21A02A	15,00	C/U	17.850,00		267.750,00			
	M1A21A02A								

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:	2024-10-15-9:39 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	139824	**Fecha Registro:**	2024-10-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	74824	**Nro. Cdp:**	5924	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.345.400,00	**Valor Iva:**	445.626,00	**Valor Total:**	2.791.026,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900738636	**Razón Social:**	ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACT FE 170	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO TOTAL CONTRATO 011-00-I-CACOM-6-DEDHU-2024 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CACOM-6.

RAMOS ESPEJO KENDY YORELY

Firmado digitalmente por RAMOS ESPEJO KENDY YORELY
Fecha: 2024.10.15 09:39:55 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2024-10-15-9:45 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	139924	**Fecha Registro:**	2024-10-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	74824	**Nro. Cdp:**	5924	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	8.733.250,00	**Valor Iva:**	1.630.817,50	**Valor Total:**	10.364.067,50	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900738636	**Razón Social:**	ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACT FE 170	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO TOTAL CONTRATO 011-00-I-CACOM-6-DEDHU-2024 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL CACOM-6.

RAMOS ESPEJO KENDY YORELY

Firmado digitalmente por RAMOS ESPEJO KENDY YORELY
Fecha: 2024.10.15 09:46:09 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhsierrac	Henry Sierra Castro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-23-4:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	133724	**Fecha Registro:**	2024-10-23	**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:**	74824
Valor Inicial:	2.791.026,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.791.026,00	**Saldo x Ordenar:**	2.791.026,00
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:	0,00	**Valor Neto:**	2.791.026,00			**Valor IVA:**	445.626,00	**Nro. Cdp:**	5924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900738636	**Razon Social:**	ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	469360622	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	139824	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-170	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-03

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-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN,	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	892.500,00	0,00	892.500,00	892.500,00

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-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	1.898.526,00	0,00	1.898.526,00	1.898.526,00

Objeto:	CTO 011-00-I-CACOM-6-DEDHU-2024; HERMES: FAC-S-2024-007821-CP-FACT: FE-170; ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN PERSONAL 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	2024-10-25	Generada	2.791.026,00

ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO
ESPECIALISTA CONTABLE CACOM-6

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 6

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhsierrac	Henry Sierra Castro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	23/10/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	133924	**Fecha Registro:**	2024-10-23	**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:**	74824
Valor Inicial:	10.364.067,50	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.364.067,50	**Saldo x Ordenar:**	10.364.067,50
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:	987.905,00	**Valor Neto:**	9.376.162,50			**Valor IVA:**	1.630.817,50	**Nro. Cdp:**	5924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900738636	**Razon Social:**	ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	469360622	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	139924	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE-170	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-03

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-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	7.951.818,00	0,00	7.951.818,00	7.951.818,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	446.250,00	0,00	446.250,00	446.250,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	267.750,00	0,00	267.750,00	267.750,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	592.620,00	0,00	592.620,00	592.620,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					

Total:	955.629,50	0,00	955.629,50	955.629,50

Objeto:	CTO: 011-00-I-CACOM-6-DEDHU-2024; HERMES: FAC-S-2024-007836-CP; FACT. FE-170; ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN PERSONAL 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	2024-10-25	Generada	10.364.067,50

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	11.078.650,00	2,500 %	276.966,00	276.966,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.076.444,00	15,000 %	311.467,00	311.467,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	11.078.650,00	0,600 %	66.472,00	66.472,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	11.100.000,00	3,000 %	333.000,00	333.000,00

ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO
ESPECIALISTA CONTABLE CACOM-6

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 6

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcrincon	Juan Cesar Augusto Rincon Castellanos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-29-5:41 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	395359824	**Fecha Registro:**	2024-10-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	133724	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	**Código de Referencia:**	04500072500395359824		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.791.026,00	**Valor Deducciones:**	0,00		**Valor Neto:**	2.791.026,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.791.026,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**2.791.026,00**	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:	900738636	**Razón Social:**	ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	469360622	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	011-00-I-CACOM-6-DEDHU-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2024-10-23

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-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	892.500,00	0,00	892.500,00				Pesos	0,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA												
	Nación	10	CSF	1.898.526,00	0,00	1.898.526,00				Pesos	0,00	0,00

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	2024-10-25	2.791.026,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS
TESORERO CACOM-6

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcrincon Juan Cesar Augusto Rincon Castellanos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-01-11:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	401283324	**Fecha Registro:**	2024-10-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	133924	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-30	**Código de Referencia:**	04500072500401283324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	10.364.067,50	**Valor Deducciones:**	987.905,00	**Valor Neto:**	9.376.162,50	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.364.067,50**	Valor Deducciones	987.905,00	Valor Neto	**9.376.162,50**	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:	900738636	**Razón Social:**	ESGA CONSULTORIA, INTERVENTORIA E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	469360622	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	011-00-I-CACOM-6-DEDHU-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE ARRENDAMIENT	**Fecha:**	2024-10-28

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	150.000,00	0,00	150.000,00				Pesos	0,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	267.750,00	0,00	267.750,00				Pesos	0,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	446.250,00	0,00	446.250,00				Pesos	0,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	592.620,00	0,00	592.620,00				Pesos	0,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	955.629,50	0,00	955.629,50				Pesos	0,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	7.951.818,00	0,00	7.951.818,00				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 %	276.966,00	276.966,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	311.467,00	311.467,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	0,600 %	66.472,00	66.472,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	333.000,00	333.000,00	

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	2024-10-25	10.364.067,50	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS
TESORERO CACOM-6