IDEANDO DISEÑO EN OBRA SAS

NIT 900692306-1
RESPONSABLE DEL IVA
VDA EL JARDIN FCA ALCAZAR DEL JARDIN
MEDELLÍN - Antioquia
PBX: 3165353810
Email: asistente@ideando.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

IDFE 351

AAAA MM DD HH:MM:SS

Fecha Generación: 2024-12-16 08:29:00
Fecha Vencimiento: 2024-12-16

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764083471962
FECHA INICIAL: 2024/11/15 FECHA FINAL: 2025/11/15 PREFIJO: IDFE DEL No. 342 AL 1000

Cliente: FAC COMANDO AEREA DE TRANSPORTE MILITAR
Dirección: AER EL DORADO
Ciudad: MEDELLÍN - Antioquia
Email: enerier.delgado@fac.mil.co
Proyecto:

NIT: 800141639-2
Teléfono: 4397833
Orden de Compra:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	154	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PISTA AGILITY	1	Unidad	22.880.000,00	19,00	22.880.000,00

TOTAL ÍTEMS: 1

Observaciones:

CO1.SLCNTR.13843891 - 051-00-L-CATAM-GRUSE-2024

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ACONDICIONAR UNA PISTA DE AGILITY CANINA PARA ENTRENAMIENTO DE LOS SEMOVIENTES CANINOS DEL CATAM: Aro de entrenamiento, Muro Agility, Pasarela Agility, Rueda Agility, Balancín Agility, Salto alto Agility, sladom Agility, Rampa Agility, Salto largo Agility.

Sub Total	22.880.000,00
Descuento	0,00
Base Gravable	22.880.000,00
IVA	4.347.200,00
Total	**27.227.200,00**

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
7a94f8b33cf9755c1e9eca1a5106a16e8582627681ef0e6220832df7a2f8144a80fbd84fe56516aa566a8f44c2318a9d

Cuenta deAhorros de Bencolombıá No. 00418660431 a IDEANDO Diseño en Obra NIT:900692306-1Enviar soporte de pago via e-mail a: asistente@ideando.com.co

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 13/11/2024

Fecha final consulta: 16/12/2024

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI: 15-01-05-010 - FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

LIMPIAR | BUSCAR

eedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	
5	Factura Electronica	IDFE351	2024-12-16	$27.227.200,00	2024-12-16	Aceptada	
No se encontraron resultados							

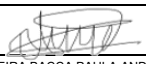
PÁGINAS 1 de 0 — 10 — Mostrando 0 filas de 0

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST NEIRA BACCA PAULA ANDREA**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**051-00-L-CATAM-GRUSE-2024**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ACONDICIONAR UNA PISTA DE AGILITY CANINA PARA ENTRENAMIENTO DE LOS SEMOVIENTES CANINOS DEL CATAM**
Valor inicial del contrato	**$ 27.227.200,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 27.227.200,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
	RECURSO				
02-01-01-003-008-04	10	N/A	ARTÍCULOS DE DEPORTE	PISTA DE AGILIDAD CANINA	**$ 27.227.200,00**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 27.227.200,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 27.227.200,00**
			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 O LEGALIZACIÓN**	**DETALLE DEL PAGO**	**RUBRO**	**USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)**	**DESCRIPCION**	**VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO**	**VALOR TOTAL PARA PAGO**	**SALDOS**
1	DICIEMBRE Y/O CXP	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-04-10	N/A	PISTA DE AGILIDAD CANINA	$ 27.227.200,00	$ 27.227.200,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 27.227.200,00**	**$ 27.227.200,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST NEIRA BACCA PAULA ANDREA
FECHA	16/12/2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003562243-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011		30.12.2024	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
IDEANDO DISEÑO EN OBRA S.A.S	0900692306		4200357703	ESMIS

TRAZABILIDAD: IDFE 351 / RECIBO A SATISFA / GRUSE85 / 051-00-L-CATAM-GRUSE-2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1236378			0000000000123637	PISTA AGILITY CANINA		1,00	KIT	27.227.200,00	27.227.200,00

TOTALES 27.227.200,00

MONTO: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T1. NOPE OSCAR

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Scanned with CamScanner

Medellín, 15 de noviembre de 2024

Señores:
COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE
MILITAR “CATAM”

El suscrito Contador Público con matrícula profesional vigente No. 66238 – T

Certifica y hace constar:

Que la empresa IDEANDO DISEÑO EN OBRA S.A.S. identificada con Nit: 900.692.306 - 1, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante los cinco meses anteriores y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos y por prestaciones sociales. A la fecha tiene catorce empleados vinculados y activos dentro de la nómina con los cuales se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto. En la instalación de la pista de agilidad (Agility), estuvieron los siguientes trabajadores:

NOMBRE	CEDULA
ENRIQUE MIGUEL MARTINEZ PEINADO	10930866
YOAN ALESIS CASTAÑEDA RESTREPO	1036648582

Atentamente,



HECTOR H. MONTOYA H.
CC 98.585.030

CONTADOR PUBLICO
T.P.66238-T

CONTADOR PUBLICO
HECTOR MONTOYA
TP. 66238-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



66238-T

HECTOR HERNAN
MONTOYA HERNANDEZ
C.C. 98585030
RESOLUCION INSCRIPCION 54 FECHA 10/06/99
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Presidente

000074912

© CARVAJAL S.A.

06/98-23280

FIRMA DEL TITULAR

023639

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

98585030

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-07, 07:53:13 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 73547223

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 07/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IDEANDO DISENO EN OBRA SAS		
Documento	NI900692306	**Dirección**	CL 18 No 70-36
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2385695
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CADAVID GOMEZ MARIA NATALIA	**Identificación**	CC 32181476
Total Afiliados	14	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001233194	JUAN MANUEL VILLA SIERRA	01	00												X					0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 173.334	$ 27.800	(EPS010) EPS SURA	$ 173.334	$ 7.000	0,000	$ 173.334	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 115.555	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.800
CC 1001233194	JUAN MANUEL VILLA SIERRA	01	00																	0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.256.667	$ 201.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.256.667	$ 50.300	6,960	$ 1.256.667	$ 87.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.256.667	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.200
CC 1001235285	ANDRES VILLA VILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 1020102619	PAULA ANDREA BERMUDEZ VELEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.550.000	$ 248.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.550.000	$ 62.000	0,522	$ 1.550.000	$ 8.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.550.000	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.100
CC 1036601739	SANTIAGO RESTREPO SEPULVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1036648582	YOAN ALESIS CASTAÑEDA RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 1036685725	DAVID RESTREPO LOAIZA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 10930866	ENRIQUE MIGUEL MARTINEZ PEINADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 1152456051	JOHAN MATEO VILLA SIERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 1152464312	JUAN CAMILO LOAIZA CANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 32181476	MARIA NATALIA CADAVID GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.450.000	$ 58.000	0,522	$ 1.450.000	$ 7.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.600
CC 71310519	ROBINSON HENAO LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 71377638	SALVADOR ALEXANDER MARTINEZ MAZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 71555498	CARLOS EMILIO BEDOYA ESCOBAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.550.000	$ 248.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.550.000	$ 62.000	6,960	$ 1.550.000	$ 107.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.550.000	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.900
CC 71736766	JUAN RAFAEL RAMIREZ LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 21.080.001	$ 21.080.001	$ 21.080.001	$ 21.022.222	$ 3.372.900	$ 843.300	$ 1.262.800	$ 836.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.315.300	$ 23.100	$ 6.338.400

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-02, 08:42:37 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74059927

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 02/11/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IDEANDO DISENO EN OBRA SAS		
Documento	NI900692306	**Dirección**	CL 18 No 70-36
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2385695
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CADAVID GOMEZ MARIA NATALIA	**Identificación**	CC 32181476
Total Afiliados	14	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001233194	JUAN MANUEL VILLA SIERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 1001235285	ANDRES VILLA VILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 1020102619	PAULA ANDREA BERMUDEZ VELEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.550.000	$ 248.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.550.000	$ 62.000	0,522	$ 1.550.000	$ 8.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.550.000	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.100
CC 1036601739	SANTIAGO RESTREPO SEPULVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1036648582	YOAN ALESIS CASTAÑEDA RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 1036685725	DAVID RESTREPO LOAIZA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 10930866	ENRIQUE MIGUEL MARTINEZ PEINADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 1152456051	JOHAN MATEO VILLA SIERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 1152464312	JUAN CAMILO LOAIZA CANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 32181476	MARIA NATALIA CADAVID GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.450.000	$ 58.000	0,522	$ 1.450.000	$ 7.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.600
CC 71310519	ROBINSON HENAO LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 71377638	SALVADOR ALEXANDER MARTINEZ MAZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 71555498	CARLOS EMILIO BEDOYA ESCOBAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.550.000	$ 248.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.550.000	$ 62.000	6,960	$ 1.550.000	$ 107.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.550.000	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.900
CC 71736766	JUAN RAFAEL RAMIREZ LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 21.100.000	$ 21.100.000	$ 21.100.000	$ 21.100.000	$ 3.376.000	$ 844.000	$ 1.276.300	$ 844.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.340.300	$ 0	$ 6.340.300

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-11, 11:17:35 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74698968

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 02/12/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	IDEANDO DISENO EN OBRA SAS		
Documento	NI900692306	**Dirección**	CL 18 No 70-36
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2385695
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CADAVID GOMEZ MARIA NATALIA	**Identificación**	CC 32181476
Total Afiliados	14	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001233194	JUAN MANUEL VILLA SIERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 1001235285	ANDRES VILLA VILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 1020102619	PAULA ANDREA BERMUDEZ VELEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.550.000	$ 248.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.550.000	$ 62.000	0,522	$ 1.550.000	$ 8.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.550.000	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.100
CC 1036601739	SANTIAGO RESTREPO SEPULVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1036648582	YOAN ALESIS CASTAÑEDA RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 1036685725	DAVID RESTREPO LOAIZA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 10930866	ENRIQUE MIGUEL MARTINEZ PEINADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 1152456051	JOHAN MATEO VILLA SIERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 1152464312	JUAN CAMILO LOAIZA CANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 32181476	MARIA NATALIA CADAVID GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.450.000	$ 58.000	0,522	$ 1.450.000	$ 7.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.600
CC 71310519	ROBINSON HENAO LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 71377638	SALVADOR ALEXANDER MARTINEZ MAZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 71555498	CARLOS EMILIO BEDOYA ESCOBAR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.550.000	$ 248.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.550.000	$ 62.000	6,960	$ 1.550.000	$ 107.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.550.000	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.900
CC 71736766	JUAN RAFAEL RAMIREZ LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 21.100.000	$ 21.100.000	$ 21.100.000	$ 21.100.000	$ 3.376.000	$ 844.000	$ 1.276.300	$ 844.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.340.300	$ 0	$ 6.340.300

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 15/12/2024
CONTRATO No.	051-00-L-CATAM-GRUSE-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	13 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ACONDICIONAR UNA PISTA DE AGILITY CANINA PARA ENTRENAMIENTO DE LOS SEMOVIENTES CANINOS DEL CATAM
FORMA DE PAGO	PAC: ÚNICO PAGO — FORMA DE PAGO: PAC DE DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 SEGÚN DISPONIBILIDAD DE PAC
CONTRATISTA	IDEANDO DISEÑO EN OBRA S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST NEIRA BACCA PAULA ANDREA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.227.200,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	18 DE NOVIEMBRE DE 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	27.227.200,00

En Comando Aéreo de Transporte Militar, el día 15 del mes de diciembre de 2024, el señor Coronel Andres Felipe Maya Pineda en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Subteniente Neira Bacca Paula Andrea en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora Maria Natalia Cadavid Gomez en su calidad de Representante Legal **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo Total, del bien correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección al bien 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
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ARO DE ENTRENAMIENTO PARA PERROS Aro de salto para entrenamiento canino elaborado en plástico polietileno, con medidas de 1,0 x 0,07 x 1,23 m. Con postes de sujeción a los lados en polietileno de 3mm de espesor para sujetar al piso.	1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, IDFE 351, 2024-12-16
MURO AGILITY Obstáculo elaborado en aluminio compuesto por un Muro o viaducto de agility que puede tener una o dos entradas en forma de túnel que forma una U invertida. La torre del muro debe medir 1 metro de altura y 40 cm cuadrados en su contorno; mientras que la altura del propio muro medirá 65 cm con terminado ovalado en la parte superior; formando un ancho total de 120 a 150 cm el muro en su totalidad.	1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, IDFE 351, 2024-12-16
PASARELA AGILITY Obstáculo elaborado en aluminio con Superficie antideslizante para recorrido del canino con resaltos de 20 mm de ancho y separación de 25 cm entre ellos. Su altura máxima de 1,30 metros. El recorrido total será 3, 80 metros.	1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, IDFE 351, 2024-12-16
RUEDA AGILITY Obstáculo elaborado en aluminio, espuma y caucho, que el perro debe atravesar teniendo un diámetro de 60 centímetros y una altura entre 80 cm. La cual se encontrara	1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, IDFE 351, 2024-12-16

sostenida por cuatro amarres sujetos a una estructura cuadrada en su alrededor que a su vez va sostenida sobre el suelo por dos largueros de 1, 50 metros.		
BALANCIN AGILITY Obstáculo elaborado en aluminio con Superficie antideslizante que mide 40 centímetros de ancho por 4,25 metros de largo. En el medio de la rampa se colocara un caballete de manera que cuando el perro sobrepase este punto, la superficie caiga, la altura de este caballete seráde un sexto delalongitud de la tabla.	1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, IDFE 351, 2024-12-16
SALTO ALTO AGILITY Obstáculo elaborado en aluminio en forma de Valla simple de salto, formada por barras de aluminio con dos montantes laterales de sujeción, los cuales deberán tener pestañas de sujeción en su interior para las vallas a una altura de 65 cm del suelo. Los soportes serán elaborados tipo cerca con un ancho entre 60 cm, y una altura en su borde interior de 1 metro con decaída al borde exterior hasta los 75 cm.	1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, IDFE 351, 2024-12-16
SLALOM AGILITY Obstáculo elaborado en aluminio y que Consta de 12 postes que el perro debe sortear durante el circuito de agility. Se trata de elementos rígidos con un diámetro de 5 centímetros y una altura de 1 metro como mínimo y separado cada 60 centímetros sobre una	1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, IDFE 351, 2024-12-16

placa retráctil de máximo 8mm de espesor.		
RAMPA AGILITY Obstáculo elaborado en aluminio compuesto por una Empalizada que consta de dos planchas con superficie antideslizante que forma una A con resaltos de 20 mm de ancho y separación de 25 cm entre ellos. Tiene un ancho mínimo de 90 centímetros y su cúspide se encuentra a 1, 70 metros del suelo.	1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, IDFE 351, 2024-12-16
SALTO LARGO AGILITY Obstáculo elaborado en aluminio para Salto de longitud compuesto por 5 elementos de 1, 50m, el ancho del obstáculo medirá 1,20 metros con elementos en orden ascendente siendo el primero de15 cm de alto hastael más alto de 28cm. Con 4 postes de señalización en sus esquinas con base sostenible sobre el suelo y con altura de 1, 20 cm.	1	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, IDFE 351, 2024-12-16
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
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
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

(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)		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
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
N/A	N/A	N/A
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	$27.227.200,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$27.227.200,00	
UNICO PAGO PAC DIC Y/O CXP	$27.227.200,00	N/A
SALDO PAC	$0,00	N/A

OBSERVACIONES

Se reciben a satisfacción los bienes objeto del contrato el día 15 de diciembre de 2024, dando cumplimiento al plazo establecido, aun así, la factura no ha sido expedida por tramites administrativos del contratista.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

IDEANDO diseño en obra S.A.S
NIT. 900692306-1

MARIA NATALIA CADAVID GOMEZ
CONTRATISTA

SUBTENIENTE NEIRA BACCA PAULA ANDREA
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CORONEL ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	26/12/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	540924	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	874024	**Nro. Cdp:**	15424	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	22.880.000,00	**Valor Iva:**	4.347.200,00	**Valor Total:**	27.227.200,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900692306	**Razón Social:**	IDEANDO DISEÑO EN OBRA S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	IDFE351	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO No. 051-00-L-CATAM-GRUSE-2024 IDEANDO DISEÑO EN OBRA S.A.S PAC DIC Y/O CXP



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FAC-S-2024-252245-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-252245-CI del 26 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CATAM-SECOM-ESM 1982-ESM 1982-SEGHA

Señor Coronel
ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM
Bogotá D.C

Asunto: Viabilidad Material del Contrato 051-00-L-CATAM-GRUSE-2024 PISTA AGILITY

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Comandante Comando Aéreo de Transporte Militar, tenga a bien autorizar la viabilidad del material del cual está hecha la pista de agility que corresponde al contrato 051-00-L-CATAM-GRUSE-2024.

Dentro de la ficha técnica se establecía que algunos elementos de la Pista de Agility, como sus estructuras estuviesen hechas en aluminio, sin embargo, el hierro estructural es mucho más resistente para el tipo de actividades que se requiere, como lo es el entrenamiento diario y alto tráfico de los caninos. Así mismo el hierro permite una mayor durabilidad teniendo en cuenta los climas cambiantes y fuertes vientos que se presentan en la Unidad.

Por lo anterior me permito informar que por parte del comité estructurador técnico, es viable que las estructuras de la pista de agility sean en hierro estructural. Se adjunta concepto del contratista, para la adecuación de la mejora.

Mayor WILMAR YESID PORTILLO ARAUJO
Jefe Sección Gestión Humana Y Administrativa

Anexo: Concepto IDEANDO
MY. PORTILLO / SEGHA; TS21. CASTELLANOS / DECOP

Elaboró: CT. VACA / ECMED Revisó: MY. PORTILLO / SEGHA Aprobó:MY. PORTILLO / SEGHA

Comentarios FAC-S-2024-252245-CI

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				



CR ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CATAM
26/12/2024 7:02:34 p. m.

Considerando que el concepto técnico establece mejores condiciones y características con el material recibido. Autorizado

Escriba su Comentario

Enviar

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndsuarez	Nancy Daniela Suarez Aguilar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-22-10:45 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6926025	**Fecha Registro:**	2025-01-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	3025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-22	**Código de Referencia:**	04500072700006926025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	27.227.200,00	**Valor Deducciones:**	1.476.675,00	**Valor Neto:**	25.750.525,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**27.227.200,00**	Valor Deducciones	1.476.675,00	Valor Neto	**25.750.525,00**	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:	900692306	**Razón Social:**	IDEANDO DISEÑO EN OBRA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	00418660431	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	IDFE 351	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-20

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
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	27.227.200,00	0,00	27.227.200,00				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 %	572.000,00	572.000,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	652.080,00	652.080,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	252.595,00	252.595,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-28	27.227.200,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA