SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcvargasm CARLOS MARIO VARGAS MURCIA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-24-9:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392135824	**Fecha Registro:**	2024-10-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	354824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-24	**Código de Referencia:**	04500058200392135824	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	47.579.908,05	**Valor Deducciones:**	2.580.511,00	**Valor Neto:**	44.999.397,05	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**47.579.908,05**	Valor Deducciones	2.580.511,00	Valor Neto	**44.999.397,05**	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:	830024646	**Razón Social:**	BAIRD SERVICE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	005013263	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO 206-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:** 2024-10-22

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
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	355.400,00	0,00	355.400,00				Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	364.000,00	0,00	364.000,00				Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	1.449.500,02	0,00	1.449.500,02				Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	1.450.100,01	0,00	1.450.100,01				Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00				Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	9.821.308,00	0.00	9.821.308,00				Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												

15/4947

	Nación	10	CSF	29.559.600,02	0,00	29.559.600,02				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 %	999.578,00	999.578,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.139.519,00	1.139.519,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	441.414,00	441.414,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-22	47.579.908,05	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Gafindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjpamo	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	22/10/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	354824	**Fecha Registro:**	2024-10-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	153824
Valor Inicial:	47.579.908,05	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	47.579.908,05	**Saldo x Ordenar:**	47.579.908,05
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	2.580.511,00	**Valor Neto:**	44.999.397,05			**Valor IVA:**	7.596.792,04	**Nro. Cdp:**	34324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	741752

TERCERO

Identificacion:	830024646	**Razon Social:**	BAIRD SERVICE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	005013263	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	364524	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes		

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA FEDV464 CONT. 206-24	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-22

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
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.821.308,00	0,00	9.821.308,00	9.821.308,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	29.559.600,02	0,00	29.559.600,02	29.559.600,02
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.450.100,01	0,00	1.450.100,01	1.450.100,01
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.449.500,02	0,00	1.449.500,02	1.449.500,02
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	364.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00	4.580.000,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					

392135824 1057858456
22-OCT

Total:	355.400,00	0,00	355.400,00	355.400,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-22	Generada	47.579.908,05

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	39.983.116,00	2,500 %	999.578,00	999.578,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.596.792,04	15,000 %	1.139.519,00	1.139.519,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	39.983.116,01	1,104 %	441.414,00	441.414,00

Teniente Coronel
Geovanny Andrés Suárez
Director Administrativo y Financiero

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHomolina	OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-18-11:23 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 34324 de fecha 2024-05-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	153824	**Fecha Registro:**	2024-07-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	48.816.600,04	**Valor Total Operaciones:**	-1.236.691,99			**Valor Actual:**	47.579.908,05	**Saldo x Obligar:**	47.579.908,05

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830024646	**Razón Social:**	BAIRD SERVICE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	005013263	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46678478	**Nombre:**	RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR | **VIÁTICOS** | **DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	206-2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-07-03

RUBROS

DEPENDENCIA	DESCRIPCION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	VIGENCIA	SITUADO
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-09-10	11.057.999,99	-1.236.691,99		
Total:	11.057.999,99	-1.236.691,99	9.821.308,00	9.821.308,00

DEPENDENCIA	DESCRIPCION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	VIGENCIA	SITUADO
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	29.559.600,02	0,00		
Total:	29.559.600,02	0,00	29.559.600,02	29.559.600,02

DEPENDENCIA	DESCRIPCION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	VIGENCIA	SITUADO
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	1.450.100,01	0,00		
Total:	1.450.100,01	0,00	1.450.100,01	1.450.100,01

Compras 2.5 151409 1'466.300,04
15 151424 50.800,01
11.04 151490 8'647.899,98
163504 37.384.908,02 Mag. Ind.

354824
354824

000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF					
						1.449.500,02	0,00		
					Total:	1.449.500,02	0,00	1.449.500,02	1.449.500,02

000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF					
						364.000,00	0,00		
					Total:	364.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00

000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF					
						4.580.000,00	0,00		
					Total:	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00	4.580.000,00

000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF					
						355.400,00	0,00		
					Total:	355.400,00	0,00	355.400,00	355.400,00

Objeto:	CONTRATAR EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA SECCIÓN DE TRANSPORTES Y LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO

000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-06	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-18	47.579.908,05	47.579.908,05	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0124011914102/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM

Bogotá D.C., 17 de octubre de 2024

Para: DIADF

De: ARAMD

Asunto: Envió documentación para pago contrato 206-2024

Respetuosamente, me permito enviar al señor Teniente Coronel Director Administrativo y Financiero del COGFM, la documentación correspondiente para el pago del contrato N° 206 del 2024 a la firma BAIRD SERVICE S.A.S con NIT. 830.024.646-2.

Respetuosamente,

CT. WILSON JAVIER ROSERO GARZON
Supervisor Contrato No. 206 del 2024

Anexo: Acta de recibo a satisfacción número 001
Factura número FEV 464
Entrada al almacén No 5003477167-2024
Planillas parafiscales
Certificación Garantía

Elaboró: CP Amelia [illegible] Barranza
Jefe de Mantenimiento CGFM (E)

4066

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL ___ FINAL _X_

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 09 de octubre 2024

INTERVIENEN : CT. WILSON JAVIER ROSERO GARZÓN
C. C. 1.082.747.269
Supervisor Contrato de Servicios No. 206 – 2024

: JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO
Representante Legal
BAIRD SERVICE S.A.S
Nit. 830.024.646-2
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 206 DE 2024

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "Contratar equipos y herramientas para la Sección de Transportes y la Sección de Mantenimiento del Comando General de las Fuerzas Militares de conformidad a las especificaciones técnicas del ANEXO"

2. Que el Contrato se suscribió el día 28 de junio 2024, por un valor de ($48.816.600,04) M/CTE.

3. Que el día 04 de julio de 2024 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 430-47-994000066485 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (N.A.), expedida por la Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA.

4. Que el plazo de ejecución va desde el (05/07/2024) hasta el (06/09/2024)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI _X__ NO __
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
001	05-SEP-2024	Objeto del modificatorio: *1) Modificar el numeral 2 - VALOR DEL CONTRATO - en el sentido de reducir el valor del contrato en la suma de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.236.691,99) en el rubro A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL, por lo que el valor del contrato incluida la reducción será por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO*

PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE ($47.579,908.05), Incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 34324 de fecha 08 de mayo de 2024 Unidad Ejecutora 15-01-02-000 COMANDO GENERAL, recurso: 10, expedido por la Jefe de Presupuesto del COGFM para la vigencia presupuestal de 2024, así:

RUBRO PRESUPUESTAL			
CODIGO	**DESCRIPCION**	**RECURSO**	**VALOR A ADJUDICAR IVA INCLUIDO**
A-02-01-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	10	$9.821.308,00
A-02-01-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	$29.559.600,02
A-02-02-01-003-006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	10	$1.450.100,01
A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO).	10	$1.449.500,02
A-02-02-01-004-003	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	10	$364.000,00
A-02-02-01-004-004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	$4.580.000,00
A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	$355.400,00
TOTAL VALOR A ADJUDICAR			**$47.579.908,05**

2) Modificar el ítem No. 2.1 del numeral 2. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS- de la
Carta de Aceptación de Oferta N° 206COGFM DIADF 2024, en el sentido de modificar las
especificaciones técnicas del COMPRESOR DE 454 LITROS 120 GALONES, el cual quedara
de la siguiente manera:

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:

DESCRIPCIÓN	
COMPRESOR DE 454 LITROS 120 GALONES *Compresor de 4 cilindros con tanque horizontal, tablero de encendido*	
CAPACIDAD	*500 Litros*
TANQUE	*120 Galones*
POTENCIA	*10 HP*
MOTOR	*WEG*
VOLTAJE	*220/440*
PRESIÓN	*150 - 175 PSI*
VELOCIDAD	*1750 RPM*
FASES	*TRIFÁSICO*
ETAPAS	*2*
DESPLAZAMIENTO	*46 PCM*

		TABLERO DE ENCENDIDO: 1 POLEAS: ACERO CABEZOTE: 4 CILINDROS SISTEMA DE ELECTRO VÁLVULAS TEMPORIZADAS PARA EL ARRANQUE: SI COFRE METÁLICO CON PROTECCIÓN ELÉCTRICA: SI PROTECTOR DE POLEAS: SI VÁLVULA DE SEGURIDAD: SI MANÓMETRO DE GLICERINA: SI VÁLVULA DE DRENAJE: SI VÁLVULA DE RETENCIÓN INDUSTRIAL INTERNA DE 1" X 3/4: SI *3) Modificar el numeral 4 - PLAZO DE EJECUCIÓN de la Carta de Aceptación de Oferta N° 206COGFM DIADF 2024, en el sentido de prorrogar la aceptación de oferta, la cual quedara de la siguiente manera:* *4. PLAZO DE EJECUCIÓN* *El plazo para la ejecución del presente contrato será* ***hasta el 18 de octubre de 2024****.*

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial __ Final X__

N°	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
RUBRO A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL						
1	COMPRESOR DE 454 LITROS 120 GALONES Compresor de 4 cilindros con tanque horizontal, tablero de encendido CARACTERISTICAS: CAPACIDAD 500 Litros POTENCIA 15 HP MOTOR WEG VOLTAJE 220/440 PRESIÓN 150 - 175 PSI VELOCIDAD 1750 RPM FASES TRIFÁSICO ETAPAS 2 DESPLAZAMIENTO 46 PCM TABLERO DE ENCENDIDO 1 POLEAS ACERO CABEZOTE 4 CILINDROS	N.A.	UN	1	8.253.200,00	8.253.200,00
RUBRO A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES						
2	TALADRO INALAMBRICO PERCUTOR DE ½-20V VEL VAR	N.A.	UN	10	583.193,28	5.831.932,77
3	MAQUINA DE DRENAJE K-400C-32W 3/8-75	N.A.	UN	1	4.625.714,29	4.625.714,29
4	SOLDADOR INVERSOR MIG/TIG/MMA 180AMP 110/220V ELI- TE SI8180MP FRECUECIA 50/60 HZ 110V/220V	N.A.	UN	1	2.294.117,65	2.294.117,65

5	HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL Equipo de lavado de alta presión, agua fría, para trabajo pesado con bomba, sistema de cigüeñal, con una salida CARACTERISTICAS: ARRANCADOR 1 BOMBA 921 PRESIÓN DE TRABAJO 3000 PSI Regulables CAUDAL 15 L/m POTENCIA 7,5 HP VOLTAJE 220/440 V. Trifásico BASE METÁLICA 1 PISTOLA (Lanza 90 cms. y boquilla abanico) 1 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN FORRADA 60 MTS. REGULADOR DE PRESIÓN 1 FILTRO DE AGUA (Fácil de limpiar) 1	N.A.	UN	1	8.478.991,60	8.478.991,60
6	ESPUMADORA: Equipo de espuma para jabón y aire comprimido CARACTERISTICAS: MANÓMETRO 1 VÁLVULA DE SEGURIDAD 1 VÁLVULA DE CIERRE 1 LLAVE DE PASO 1 PRESIÓN MAX 80 PSI PINTURA ELECTROSTÁTICA 1 TANQUE MAX 90 GALONES	N.A.	UN	1	407.563,03	407.563,03
7	ASPIRADORA DE 65 LITROS DOS MOTORES CARACTERISTICAS CAPACIDAD 60 - 65 LITROS / 16 GAL POTENCIA MAX 6 HP /4500 W POTENCIA NORMAL 2 HP / 1500 W VOLTAJE 110 VOLTIOS PASO DE AIRE 130 L/s SUCCIÓN COLUMNA DE AGUA 2.200 LONGITUD DE CABLE 7 METROS LONGITUD DE MANGUERA 2.50 M ASPIRACION SECO Y HUMEDO	N.A.	UN	1	3.201.680,67	3.201.680,67
RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLATICO						
8	MANGUERA DE ALTA PRESIÓN R2 60 metros	N.A.	UN	1	873.949,58	873.949,58
9	FORRO DE MANGUERA ENCAUCHETADA DE ALTA PARA HIDROLAVADORA DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN DE HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL ITEM 5(Protectores) en material plástico en espiral	N.A.	UN	1	262.184,87	262.184,87
10	LANZA PARA HIDROLAVADORA DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN DE HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL ITEM 5 (Tubo de acero al carbono sin uniones para uso comercial)	N.A.	UN	1	35.714,29	35.714,29
11	BOQUILLA TIPO ABANICO PARA HIDROLAVADORA DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN DE HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL ITEM 5 (Boquillas de rociado)	N.A.	UN	1	46.722,69	46.722,69

RUBRO A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)						
12	ALICATE DE 8 ELECTRICISTA	N.A.	UN	4	58.823,53	235.294,12
13	JUEGO DE DESTORNILLADORES 20PZS Tipo de trabajo : Profesional Alto : 3.556 cm Ancho : 31.4 cm Largo : 35.5 cm	N.A.	UN	9	102.941,18	926.470,59
14	ACOPLE RÁPIDO	N.A.	UN	1	42.689,08	42.689,08
15	UNIÓN	N.A.	UN	1	13.613,45	13.613,45
RUBRO A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL						
16	PISTOLA HIDROLAVADORA DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN ACUERDO A ESPECIFICACIÓN DE HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL ITEM 5 (Pistola de aire comprimido)	N.A.	UN	1	305.882,35	305.882,35
RUBRO A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES						
17	GSF01-COMPRESOR DE AIRE CA6256	N.A.	UN	1	1.546.218,49	1.546.218,49
18	HIDROLAVADORA CON CARRETE 1800 PSI 5.8 L/MIN Su Presión es de 1800 psi Maneja un Caudal (l/h) máx. 350 Un consumo de (W) 1500 Rendimiento de superficie (m²/h) 30 Peso sin accesorios (kg) 12,9 Dimensiones (la×an×al) (mm) 306 x 396 x 872	N.A.	UN	2	1.151.260,50	2.302.521,01
RUBRO A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE						
19	CARRETILLA PLASTICA 6FT 120LTS RUEDA ANTIPINCHAZO CAR Capacidad de carga 120 litros Número de rueda 1	N.A.	UN	1	298.655,46	298.655,46
	SUBTOTAL					$ 39.983.116,01
	IVA 19%					$ 7.596.792,04
	TOTAL PRESENTE ACTA					$ 47.579.908,05

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No **X**
Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
-	-	-	-	-	-

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$48.816.600.04
VALOR REDUCCION		($1.236.691,99)
VALOR EJECUTADO	$ 0	
VALOR DE LA PRESENTE	$47.579.908,05	
VALOR POR EJECUTAR	$ 0	
VALOR A REINTEGRAR	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 47.579.908,05	$ 47.579.908,05

Atentamente,

CT. WILSON JAVIER ROSERO GARZON
Supervisor Contrato No. 206 del 2024
Correo electrónico wilsros@cgfm.mil.co

JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO
Representante Legal
BAIRD SERVICE S.A.S
Nit. 830.024.646-2
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	15-10-2024	15-10-2024	PS. Angie Chacón	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	17 OCT/24	17 OCT/24	PS. LOURDES FONSECA 17 OCT/24 1:40 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	21-10-2024	22-10-2024	Claudia R.	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	221024	1024	PO Gloria Galindo	

BAIRD SERVICE S.A.S.
INGENIERÍA ESPECIALIZADA
NIT : 830,024,646 - 2

RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 71101 - ICA 006.900 x 1000

Representación - Distribución - Venta de Equipos - Suministros y Mantenimiento

RAZÓN SOCIAL: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800,230,729 - 9
DIRECCIÓN: AV EL DORADO CRR 54 # 26 25
CIUDAD: BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
TELEFONO: 6012660085 **FAX:** 0

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

ORDEN DE COMPRA: CTO 206 CDGFM DIADF 2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEDV - 464

FECHA Y HORA:
Elaboración: 10/10/2024 12:29:25
Expedición: 10/10/2024 12:30:50

REMISION No.

ITEM.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA SECCIÓN DE TRANSPORTES Y LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°206-2024 Y, DE ACUERDO CON LOS ITEMS RELACIONADOS EN EL ANEXO A LA FACTURA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.	39,983,116.01	39,983,116.01

Nota: Contribuyentes de ICA unicamente en Bogotá para la comercialización.

Observaciones: #$15-01-02- 000;contrato206;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764076994243. Fecha: 2024-08-12 prefijo FEDV desde No. 428 hasta No. 1000 vigencia: 12 Meses

Son:
CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE CON 05/100

SUBTOTAL		39,983,116.01
IVA Tarifa	**19%**	7,596,792.04
NETO A PAGAR		**$ 47.579.908,05**

Vendedor:

Aceptada:
DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDONOS A SU PAGO EN LA FORMA PACTADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE:e81e2ccbb9d97da6a4f214a1bf752be5729dc10cb1e393b9ec46e8701d10cbc8e840c2038bd92d7441321143d784b1c3

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 17/07/2008

CRA 80 C N. 24 D -74 - TEL.: 2639971 - 8055886 - 8055893 - 8055903 - BOGOTA , D.C. - COLOMBIA.
E-mail: baird@bairdservice.com - Web: www.bairdservice.com

ORIGINAL

NIT 1 830,024,346 - 2

RESPONSABLES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 71101 - ICA 006.900 x 1000

Representación - Distribución - Venta de Equipos - Suministros y Mantenimiento

RAZÓN SOCIAL: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT: 800,230,729 - 9
DIRECCIÓN: AV EL DORADO CRR 54 # 26 25
CIUDAD: BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
TELEFONO: 6012660085 **FAX:** 0

FORMA DE PAGO:
CREDITO 60 DIAS

ORDEN DE COMPRA:
CTO 206 CDGFM DIADF 2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEDV - 464

FECHA Y HORA:
Elaboración: 10/10/2024 12:29:25
Expedición: 10/10/2024 12:30:50

REMISION No.

ITEM.	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA SECCIÓN DE TRANSPORTES Y LA SECCION DE MANTENIMIENTO DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°206-2024 Y, DE ACUERDO CON LOS ITEMS RELACIONADOS EN EL ANEXO A LA FACTURA QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE.	39,983,116.01	39,983,116.01

Nota: Contribuyentes de ICA unicamente en Bogotá para la comercialización.

Observaciones: #$15-01-02- 000;contrato206;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

Autorización de Numeración de Facturación DIAN No. 18764076994243. Fecha: 2024-08-12 prefijo FEDV desde No. 428 hasta No. 1000 vigencia: 12 Meses

Son:
CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE CON 05/100

SUBTOTAL		39,983,116.01
IVA Tarifa	19%	7,596,792.04
NETO A PAGAR		**$ 47.579.908,05**

Vendedor:

Aceptada:
DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGANDONOS A SU PAGO EN LA FORMA PACTADA

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE:e81e2ccbb9d97da6a4f214a1bf752be5729dc10cb1e393b9ec46e8701d10cbc8e840c2038bd92d7441321143d784b1c3

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 17/07/2008

BAIRD SERVICE S.A.S
INGENIERIA ESPECIALIZADA

NIT.830.024.646-2

Bogotá, D.C. 10 de octubre de 2024

ANEXO A LA FACTURA FEDV - 464 CONTRATO 206 CDGFM DIADF 2024

N°	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	COMPRESOR DE 454 LITROS 120 GALONES Compresor de 4 cilindros con tanque horizontal, tablero de encendido CARACTERISTICAS: CAPACIDAD 500 Litros POTENCIA 15 HP MOTOR WEG VOLTAJE 220/440 PRESIÓN 150 - 175 PSI VELOCIDAD 1750 RPM FASES TRIFÁSICO ETAPAS 2 DESPLAZAMIENTO 46 PCM TABLERO DE ENCENDIDO 1 POLEAS ACERO CABEZOTE 4 CILINDROS	FINI	UN	1	8.253.200,00	8.253.200,00
2	TALADRO INALAMBRICO PERCUTOR DE ½-20V VEL VAR	DEWAL	UN	10	583.193,28	5.831.932,77
3	MAQUINA DE DRENAJE K-400C-32W 3/8-75	RIDGID	UN	1	4.625.714,29	4.625.714,29
4	SOLDADOR INVERSOR MIG/TIG/MMA 180AMP 110/220V ELI- TE SI8180MP FRECUECIA 50/60 HZ 110V/220V	ELITE	UN	1	2.294.117,65	2.294.117,65
5	HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL Equipo de lavado de alta presión, agua fría, para trabajo pesado con bomba, sistema de cigüeñal, con una salida CARACTERISTICAS: ARRANCADOR 1 BOMBA 921 PRESIÓN DE TRABAJO 3000 PSI Regulables CAUDAL 15 L/m POTENCIA 7,5 HP VOLTAJE 220/440 V. Trifásico BASE METÁLICA 1 PISTOLA (Lanza 90 cms. y boquilla abanico) 1 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN FORRADA 60 MTS. REGULADOR DE PRESIÓN 1 FILTRO DE AGUA (Fácil de limpiar) 1	KARCHER	UN	1	8.478.991,60	8.478.991,60
6	ESPUMADORA: Equipo de espuma para jabón y aire comprimido CARACTERISTICAS: MANÓMETRO 1 VÁLVULA DE SEGURIDAD 1 VÁLVULA DE CIERRE 1 LLAVE DE PASO 1 PRESIÓN MAX 80 PSI PINTURA ELECTROSTÁTICA 1 TANQUE MAX 90 GALONES	N.A.	UN	1	407.563,03	407.563,03

BAIRD SERVICE S.A.S
INGENIERIA ESPECIALIZADA

NIT.830.024.646-2

N°	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
7	ASPIRADORA DE 65 LITROS DOS MOTORES CARACTERISTICAS: CAPACIDAD 60 - 65 LITROS / 16 GAL POTENCIA MAX 6 HP /4500 W POTENCIA NORMAL 2 HP / 1500 W VOLTAJE 110 VOLTIOS PASO DE AIRE 130 L/s SUCCIÓN COLUMNA DE AGUA 2.200 LONGITUD DE CABLE 7 METROS LONGITUD DE MANGUERA 2.50 M ASPIRACION SECO Y HUMEDO	KARCHER	UN	1	3.201.680,67	3.201.680,67
8	MANGUERA DE ALTA PRESIÓN R2 60 metros	N.A.	UN	1	873.949,58	873.949,58
9	FORRO DE MANGUERA ENCAUCHETADA DE ALTA PARA HIDROLAVADORA DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN DE HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL ITEM 5(Protectores) en material plastico en espiral	N.A.	UN	1	262.184,87	262.184,87
10	LANZA PARA HIDROLAVADORA DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN DE HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL ITEM 5 (Tubo de acero al carbono sin uniones para uso comercial)	N.A.	UN	1	35.714,29	35.714,29
11	BOQUILLA TIPO ABANICO PARA HIDROLAVADORA DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN DE HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL ITEM 5 (Boquillas de rociado)	N.A.	UN	1	46.722,69	46.722,69
12	ALICATE DE 8 ELECTRICISTA	PRETUL	UN	4	58.823,53	235.294,12
13	JUEGO DE DESTORNILLADORES 20PZS Tipo de trabajo : Profesional Alto : 3.556 cm Ancho : 31.4 cm Largo : 35.5 cm	STANLEY	UN	9	102.941,18	926.470,59
14	ACOPLE RÁPIDO	N.A.	UN	1	42.689,08	42.689,08
15	UNIÓN	N.A.	UN	1	13.613,45	13.613,45
16	PISTOLA HIDROLAVADORA DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN ACUERDO A ESPECIFICACIÓN DE HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL ITEM 5 (Pistola de aire comprimido)	N.A.	UN	1	305.882,35	305.882,35
17	GSF01-COMPRESOR DE AIRE CA6256	ELITE	UN	1	1.546.218,49	1.546.218,49
18	HIDROLAVADORA CON CARRETE 1800 PSI 5.8 L/MIN Su Presión es de 1800 psi Maneja un Caudal (l/h) máx. 350 Un consumo de (W) 1500 Rendimiento de superficie (m²/h) 30 Peso sin accesorios (kg) 12,9 Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 306 x 396 x 872	KARCHER	UN	2	1.151.260,50	2.302.521,01
19	CARRETILLA PLASTICA 6FT 120LTS RUEDA ANTIPINCHAZO CAR Capacidad de carga 120 litros Número de rueda 1	TRUPER	UN	1	298.655,46	298.655,46
	SUBTOTAL					$ 39.983.116,01
	IVA 19%					7.596.792,04
	VALOR TOTAL FACTURADO					$ 47.579.908,05

JUAN CARLOS GUERRON Z
Representante legal

EQUIPOS Y SUMINISTROS. CRA 80C N° 24D-74 MODELIA Telfax: +57 1 8055886-6399871 Cel: 314 2411888
E-mail: baird@bairdservice.com Bogotá Colombia.www.bairdservice.com

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003477167-2024
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	15.10.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
BAIRD SERVICE	8300246462		4500498794	

TRAZABILIDAD: FAC FEDV - 464 / CTO 206/2024 / SPV CT ROSERO WILSON / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 CTO 206/2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1276928	2062410241		TALADRO PERCUTOR						
		10,00	C/U	694.000,00	6.940.000,03				
1226369	2062410241		MAQUINA DE DRENAJ						
		1,00	UN	5.504.600,01	5.504.600,01				
1277211	2062410241		SOLDADOR INVERTER						
		1,00	UN	2.730.000,00	2.730.000,00				
1387984	2062410241		HIDROLAVADORA IND						
		1,00	UN	10.090.000,00	10.090.000,00				
1232871	2062410241		ESPUMADORA 80 PSI						
		1,00	UN	485.000,01	485.000,01				
1054061	2062410241		ASPIRADORA						
		1,00	UN	3.810.000,00	3.810.000,00				
1104418	2062410241		MANGUERA ALTA PRE						
		1,00	M	1.040.000,00	1.040.000,00				
1232872	2062410241		FORRO DE MANGUERA						
		1,00	C/U	312.000,01	312.000,01				

TOTALES 47.579.908,05

MONTO: CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON- CINCO /100 M.CTE

RECIBI

SS. Rodriguez Forbes

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003477167/2024

DOCUMENTO No: 5000001782 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
1514900080	Herramientas	6.940.000,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.940.000,03
1635010030	Maquinaria Industrial	5.504.600,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.504.600,01
1635010030	Maquinaria Industrial	2.730.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.730.000,00
1635010030	Maquinaria Industrial	10.090.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.090.000,00
1635010030	Maquinaria Industrial	485.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		485.000,01
1635010030	Maquinaria Industrial	3.810.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.810.000,00
1514090010	Repuestos	1.040.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.040.000,00
1514090010	Repuestos	312.000,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		312.000,01
1514090010	Repuestos	42.500,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		42.500,01
1514090010	Repuestos	55.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		55.600,00
1514900080	Herramientas	279.999,91	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		279.999,91
1514900080	Herramientas	1.102.500,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.102.500,04
1514240010	Elementos y materiales para const	50.800,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		50.800,01
1514090010	Repuestos	16.200,02	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.200,02
1635010030	Maquinaria Industrial	364.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		364.000,00
1635010030	Maquinaria Industrial	1.840.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.840.000,00
1635010030	Maquinaria Industrial	1.370.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.370.000,00
1635010030	Maquinaria Industrial	1.370.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.370.000,00
1514900080	Herramientas	355.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		355.400,00
1635010030	Maquinaria Industrial	9.821.308,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		9.821.308,00
	TOTALES:	47.579.908,05	47.579.908,05

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003477167-2024 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1232874	2062410241		LANZA PARA HIDROL						
		1,00	C/U	42.500,01	42.500,01				
1798755	2062410241		BOQUILLA PARA LAN						
		1,00	C/U	55.600,00	55.600,00				
1733675	2062410241		ALICATE ELECTRICO						
		4,00	C/U	69.999,98	279.999,91				
1745455	2062410241		JUEGO DESTORNILLA						
		9,00	C/U	122.500,00	1.102.500,04				
1474062	2062410241		ACOPLE RAPIDO						
		1,00	C/U	50.800,01	50.800,01				
1019516	2062410241		UNION						
		1,00	C/U	16.200,02	16.200,02				
1232876	2062410241		PISTOLA PARA HIDR						
		1,00	C/U	364.000,00	364.000,00				
1009071	2062410241		COMPRESOR DE AIRE						
		1,00	UN	1.840.000,00	1.840.000,00				
1014736	2062410241		HIDROLAVADORA						
		1,00	C/U	1.370.000,00	1.370.000,00				
1014736	2062410241		HIDROLAVADORA						
		1,00	C/U	1.370.000,00	1.370.000,00				
1726520	2062410241		CARRETILLA 6 FTPL						
		1,00	C/U	355.400,00	355.400,00				
				COMPRESOR CAPACIDAD 120 GLN		1,00	UN	9.821.308,00	9.821.308,00

BAIRD SERVICE S.A.S.
INGENIERIA ESPECIALIZADA

NIT. 830024646-2

Bogotá D.C. Octubre 16 de 2024

Señores
MDN – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES –
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **C-C 058/2024**
Atn. **CT. WILSON JAVIER ROSERO GARZÓN**
Supervisor Aceptación de Oferta No. 206COGFM DIADF 2024

Ref: Garantía Técnica
Aceptación de Oferta No. 206COGFM DIADF 2024

Respetado Capitán Rosero,

De acuerdo con el requisito GARANTIA de OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO de la Aceptación de Oferta No. 206COGFM DIADF 2024 BAIRD SERVICE S.A.S otorgamos la garantía por un término de doce (12) meses contados a partir del 16 de octubre de 2024 a la totalidad de los elementos adquiridos:

N°	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT
1	COMPRESOR DE 454 LITROS 120 GALONES	UN	1
2	TALADRO INALAMBRICO PERCUTOR DE ½-20V VEL VAR	UN	10
3	MAQUINA DE DRENAJE K-400C-32W 3/8-75	UN	1
4	SOLDADOR INVERSOR MIG/TIG/MMA 180AMP 110/220V SI8180MP FRECUECIA 50/60 HZ 110V/220V	UN	1
5	HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL	UN	1
6	ESPUMADORA:	UN	1
7	ASPIRADORA DE 65 LITROS DOS MOTORES	UN	1
8	MANGUERA DE ALTA PRESIÓN R2 ACERADA ¼" DE 60 METROS	UN	1
9	FORRO DE MANGUERA ENCAUCHETADA DE ALTA PARA HIDROLAVADORA	UN	1
10	LANZA PARA HIDROLAVADORA	UN	1
11	BOQUILLA TIPO ABANICO PARA HIDROLAVADORA	UN	1
12	ALICATE DE 8" ELECTRICISTA	UN	4

N°	DESCRIPCIÓN	U/M	CANT
13	JUEGO DE DESTORNILLADORES 20PZS	UN	9
14	ACOPLE RÁPIDO	UN	1
15	UNIÓN	UN	1
16	PISTOLA HIDROLAVADORA	UN	1
17	GSF01-COMPRESOR DE AIRE CA6256	UN	1
18	HIDROLAVADORA CON CARRETE 1800 PSI 5.8 L/MIN	UN	2
19	CARRETILLA PLASTICA 6FT 120LTS RUEDA ANTIPINCHAZO CAR	UN	1

Cordialmente,

JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO
Representante Legal BAIRD SERVICE S.A.S.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA 17 OCT 2024 HORA LLEGADA 15:20
REGISTRO No. 914102 HORA ENTREGA

TESORERÍA ☐ CONTABILIDAD ☐ PRESUPUESTO ☐
PROGRAMACIÓN ☐ PAGOS ☐ DELEGADO SIIF ☐
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL ☑ VERIFICAR DOCUMENTOS ☑
DAR TRÁMITE ☑ CONCEPTO DEL SUPERVISOR ☐
COTIZAR ☐ PROYECTAR RESPUESTA ☐
COORDINAR CON ☐ RECOMENDACIÓN ☐
CONSOLIDAR INFORMACIÓN ☐ HABLE CONMIGO ☐
AUTORIZADO ☐ ARCHIVO ☐

OBSERVACIONES

JEFE AREA FINANCIERA 17:00

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES DE PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES

El Suscrito **JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.989.213 de Pasto, obrando en mi calidad de Representante Legal y **ARID ALEXANDER CAMACHO MARTINEZ.**, identificado con la cédula No. 79.566.412 con Tarjeta Profesional No. 58402-T obrando en calidad de Revisor Fiscal de La Empresa Colombiana **BAIRD SERVICE SAS.**, con NIT No. 830.024.646-2, con el fin de dar cumplimiento con lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 del año 2002 y posterior desarrollo de la Ley 828 del año 2003, expresamente hago constar: Que La Compañía **BAIRD SERVICE SAS,**

- Tiene Obligaciones con:
  - Sistema de Seguridad Social en Salud
  - Sistema de Pensiones
  - Sistema de Riesgos Laborales
  - Cajas de Compensación Familiar
  - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
  - Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
- Que de acuerdo con los registros contables, Durante los últimos 6 meses y hasta la fecha, se ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas y entidades indicadas anteriormente.
- Que en virtud de lo anterior la sociedad BAIRD SERVICE SAS. se encuentra actualmente **a PAZ Y SALVO** por estos conceptos.

Para Constancia de lo anterior se firma en la Ciudad de Bogotá, a los cuatro (04) días del mes de Octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024).

JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO
Representante Legal

ARID ALEXANDER CAMACHO M.
MATRICULA 58402-T.
Revisor fiscal

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900069104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-04, 10:16:25 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	BAIRD SERVICE SAS
NIT	NI 830024646
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73055837
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	961034384
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 20.257.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 1.437.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	5	$ 8.142.600	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 656.700	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	$ 101.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	5	$ 4.749.300	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	2	$ 130.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 216.200	$ 0
N860002503	14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	10	$ 518.900	$ 0
N860013570	CCF21	CAFAM	10	$ 2.470.300	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 651.000	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 976.500	$ 0
		SubTotales:		$ 20.257.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 20.257.500

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.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

EXPERTOS en PILA

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	**206-2024**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	VER DETALLE EN EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
CONTRATISTA	BAIRD SERVICE S.A.S.
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	$47.579.908,05
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	N.A.
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	21/10/2024

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	153824
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	4	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	1	FEDV-464
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		2	5003477167
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	2	CERTIFICACION CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0124011914102
CARTA DE GARANTÍA DE LOS BIENES		X	1	S/N
ANEXO A LA FACTURA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			**13**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	Claudia Rios
Fecha y hora de recibido	21-10-2024 9:33
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TS17. DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN