FAC-S-2020-000328-CP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-000328-CP**

FECHA: **15 de junio de 2020**

El suscrito ***CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNANDEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***resolución 3106*** de ***20 de mayo de 2019;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante ***contrato MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO Y SISTEMA EXTINTOR MÁQUINAS DE BOMBEROS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*RB TECNOLOGIA SAS*
NIT/ C.C	*900.063.374-4*
No.	*047-00-D-CACOM-1-DESOP-2020*
VALOR TOTAL	*$37.000.000,00*
VALOR A PAGAR	*$36.930.757,50*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-007-01-4-10*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*5002381884*
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	*4200219843*
VIGENCIA	*2020*
PAC MES	*AGOSTO 2020*
BANCO	*BANCOLOMBIA*
TITULAR	*RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CUENTA CORRIENTE*
NUMERO CUENTA	*65838750974*
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

_TIPO DOCUMENTO	_DOCUMENTOS	_No. FOLIOS
_HERMES	_Formato Certificación para pago, vigente suite visión	_3
_ORIGINAL/COPIA	_Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme el anexo técnico	_4
_COPIA	_Certificado de Disponibilidad CDP	_1
_COPIA	_Formato Certificado Plan de Adquisiciones	_1
_COPIA	_Registro presupuestal CRP, Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	_1

FAC-S-2020-000328-CP

_VERIFICACIÓN VIRTUAL	_Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	_SECOP II
_COPIA	_Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	_N/A
_ORIGINAL O COPIA DESCARGADA INTERNET	_Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	_4
_COPIA	_Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	_1
_COPIA	_Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	_1
_COPIA	_Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	_N/A
_VERIFICACIÓN VIRTUAL-COPIA	_Garantía Única de Cumplimiento	_SECOP II
_COPIA	_Este documento debe indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal	_1
_COPIA	_Copia planillas de pago seguridad social y parafiscales.	_5
_COPIA	_Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	_N/A
_VERIFICACIÓN VIRTUAL-COPIA	_RUT (Institución Educativa para los apoyos educativos)	_SECOP II
_ORIGINAL	_Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	_1
_VERIFICACIÓN VIRTUAL	_Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	_SECOP II
_VERIFICACIÓN VIRTUAL	_Certificación cuenta bancaria fiduciaria o patrimonio autónomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	_SECOP II

FAC-S-2020-000328-CP

_ORIGINAL	_Obligación debidamente te firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiario	_N/A
_COPIA	_Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	_3
	_TOTAL DOCUMENTOS	_26

En constancia de lo anterior firman:



Coronel NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 1

Elaboró AS14. JAIME AVENDAÑO / DECON Revisó: Revisó: CT. VILLARREAL RUIZ / DECON Aprobó CR. CORTES FERNANDEZ / SECOM

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	02 JUNIO 2020
CONTRATO N°	047-00-D-CACOM-1-DESOP-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/04/2020
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO Y SISTEMA EXTINTOR MÁQUINAS DE BOMBEROS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO efectuará un solo pago del 100% con el PAC del mes de agosto de 2020. Pago que en todo caso se hará contra la presentación de la factura correspondiente y previo cumplimiento de los requisitos de ley. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	RB TECNOLOGIA SAS NIT 900063374-4
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TE HERNÁNDEZA ANGARITA FABIÁN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$37.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	05 junio de 2020 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	18/05/2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En por vía digital el día 02 del mes de junio de 2020, se reunieron el señor coronel NESTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente. HERNÁNDEZ ANGARITA FABIÁN ALEJANDRO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ ARISTIZABAL, en su condición Representante Legal de la empresa RB TECNOLOGÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los servicios de mantenimiento prestados correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección de los servicios prestados de mantenimiento se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la única entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios de mantenimiento contratados para los vehículos de extinción de incendios, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Mantenimiento Correctivo del vehículo de bomberos OSHKOSH T3000 8-6894, el cuál incluyo:		Se efectúan trabajos de mantenimiento según Ítems seleccionados y de acuerdo con anexo técnico.
Engrase y/o lubrique las partes móviles del sistema de frenos (bujes, raches, etc.)	1	
Cambio y Suministro e instalación control de espejos retrovisores. (A todo costo).	1	
Cambio y Suministro e instalación empaquetadura de dos puertas. (A todo costo).	1	
Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo).	1	
Cambio y Suministro e instalación bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo).	1	
Mantenimiento General del Cardan. (A todo costo).	1	
Mantenimiento General del Sistema de Dirección. (A todo costo).	1	
Cambio, Suministro e instalación todas las válvulas drenaje de los tanques de aire (tipo presión). (A todo costo).	1	
Cambio, suministro e instalación válvula secadora de aire (A todo costo).	1	
Cambio, Suministro e instalación filtro secador de aire. (A todo costo).	1	
Mantenimiento general bomba de agua sistema de extinción de incendios. (A todo costo).	1	
Mantenimiento Correctivo del vehículo de bomberos ROSENBAUER PANTHER AT 4X4 6-9895, el cuál incluyo:		Se efectúan trabajos de mantenimiento según Ítems seleccionados y de acuerdo con anexo técnico.
Engrase y/o lubrique las partes móviles del sistema de frenos (bujes, raches, etc.).	1	
Cambio y suministro filtros secadores de aire (2). (A todo costo).	1	
Suministro e Instalación forro para Wincher. (A todo costo).	1	
Suministro e Instalación forros para monitor de techo. (A todo costo).	1	
Suministro e Instalación forros para monitor de bomper. (A todo costo).	1	
Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo).	1	
Cambio y Suministro e instalación amortiguadores dos Gabinetes herramientas. (A todo costo).	1	
Cambio y Suministro e instalación bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo).	1	
Mantenimiento General del Cardan. (A todo costo).	1	
Mantenimiento General del Sistema de Dirección. (A todo costo).	1	
Cambio, Suministro e instalación mangueras de alta presión para aire de 1/2" sistema extinción. (A todo costo).	1	
Cambio, suministro e instalación válvula secadora de aire. (A todo costo).	1	
Mantenimiento Correctivo del vehículo de bomberos FORD SUPER DUTY IR 6-7116, el cuál incluyo:		Se efectúan trabajos de mantenimiento según Ítems seleccionados y de acuerdo con anexo técnico
Engrase y/o lubrique las partes móviles del sistema de frenos (bujes, raches, etc.).	1	
Cambio y Suministro e instalación filtro deshidratante aire acondicionado. (A todo costo).	1	
Cambio y Suministro e instalación correa del aire acondicionado. (A todo costo).	1	
Carga del Sistema de Aire Acondicionado (Freón). (A todo costo).	1	
Pruebas de Fugas del Sistema del Aire Acondicionado. (A todo costo).	1	
Suministro e instalación de forros para las sillas. (A todo costo).	1	
Suministro e Instalación forro para Wincher. (A todo costo).	1	
Cambio y Suministro e instalación empaquetadura de todas las puertas. (A todo costo).	1	
Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo).	1	

Impermeabilización de platón. (A todo costo).	1	
Cambio y Suministro e instalación bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo).	1	
Alineación y balanceo llantas delanteras. (A todo costo).	1	
Balanceo llantas traseras. (A todo costo).	1	
Mantenimiento Correctivo del vehículo de bomberos FORD SUPER DUTY IR 6-7117, el cuál incluyo:		**Se efectúan trabajos de mantenimiento según ítems seleccionados y de acuerdo con anexo técnico**
Engrase y/o lubrique las partes móviles del sistema de frenos (bujes, raches, etc.).	1	
Cambio y Suministro e instalación filtro deshidratante aire acondicionado. (A todo costo).	1	
Cambio y Suministro e instalación correa del aire acondicionado. (A todo costo).	1	
Pruebas de Fugas del Sistema del Aire Acondicionado. (A todo costo).	1	
Suministro e instalación de forros para las sillas. (A todo costo).	1	
Suministro e Instalación forro para Wincher. (A todo costo).	1	
Cambio y Suministro e instalación empaquetadura de todas las puertas. (A todo costo).	1	
Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo).	1	
Control corrosión platón. (A todo costo).	1	
Impermeabilización de platón. (A todo costo).	1	
Cambio y Suministro e instalación bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo).	1	
Alineación y balanceo llantas delanteras. (A todo costo).	1	
Balanceo llantas traseras. (A todo costo).	1	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueran 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)
CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ ARISTIZABAL	INGENIERO	CN230-72738
WILDER YECID PINTO OCHOA	TÉCNICO	801996
BERTULFO HENOC LOZANO ROJAS	TÉCNICO	2965117

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

GASTO

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 37.000.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 37.000.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL PAC AGOSTO	$ 36.930.757,50	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FE3
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO-FAC-CACOM-1.	$ 69.242,50	Este valor se reduce del registro presupuestal No. 104520, en razón a que el presente proceso es por modalidad de bolsa de servicios y este valor no se ejecutó, teniendo en cuenta que el costo de los trabajos contratados fue de $36.930.757,50 se solicita reintegrar al tesoro nacional la suma de $69.242,50

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. **FE3**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guia de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ ARISTIZABAL
CONTRATISTA

TE. HERNÁNDEZ ANGARITA FABIÁN ALEJANDRO
SUPERVISOR O INTERVENTOR

Coronel NESTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

047-00-D-CACOM-1-DESOP-2020

RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT 900063374 - 4

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18763002988910 del 27/12/2019 al 27/12/2020

Habilita numeración de:
FE-1 al FE-125

CALLE 161A # 7F – 21

Bogotá, D.c.,Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE3

Fecha de emisión:	02/06/2020 03:03:48 PM
Fecha de vencimiento:	02/07/2020
Plazo (Días):	30
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	
Asesor	
Aviso de Recibo	

Cliente:	LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 NIT 800141624 - 2
Dirección:	Escuadrilla Automotores CACOM-1 Autopista Bta-Medellin
Codigo Cliente	
Teléfono:	096 8398006
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Puerto Salgar
Departamento:	Cundinamarca
País:	Colombia

Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
00001	Engrase y/o lubrique las partes móviles del sistema de frenos (bujes, raches, etc.) - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$117.000,00	$0,00	IVA(19%)		$117.000,00
00002	Cambio y Suministro e instalación control de espejos retrovisores. (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00003	Cambio y Suministro e instalación empaquetadura de dos puertas. (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$195.000,00	$0,00	IVA(19%)		$195.000,00
00004	Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$195.000,00	$0,00	IVA(19%)		$195.000,00
00005	Cambio y Suministro e instalación bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$1.950.000,00	$0,00	IVA(19%)		$1.950.000,00
00006	Mantenimiento General del Cardan. (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$1.462.500,00	$0,00	IVA(19%)		$1.462.500,00
00007	Mantenimiento General del Sistema de Dirección. (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$975.000,00	$0,00	IVA(19%)		$975.000,00
00008	Cambio, Suministro e instalación todas las válvulas drenaje de los tanques de aire (tipo presión). (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$195.000,00	$0,00	IVA(19%)		$195.000,00
00009	Cambio, suministro e instalación válvula secadora de aire (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$97.500,00	$0,00	IVA(19%)		$97.500,00
00010	Cambio, Suministro e instalación filtro secador de aire. (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$1.365.000,00	$0,00	IVA(19%)		$1.365.000,00
00011	Mantenimiento general bomba de agua sistema de extinción de incendios. (A todo costo). - OSHKOSH T3000 1996 FAC 8-6894	1,00	unidad	$975.000,00	$0,00	IVA(19%)		$975.000,00
00028	Engrase y/o lubrique las partes móviles del sistema de frenos (bujes, raches, etc.) - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$78.000,00	$0,00	IVA(19%)		$78.000,00

RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT 900063374 - 4

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18763002988910 del 27/12/2019 al 27/12/2020

CALLE 161A # 7F – 21

Habilita numeración de:
FE-1 al FE-125

Bogotá, D.c.,Bogotá, Colombia

00012	Cambio y suministro filtros secadores de aire (2). (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$1.365.000,00	$0,00	IVA(19%)		$1.365.000,00
00013	Suministro e Instalación forro para Wincher. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$146.250,00	$0,00	IVA(19%)		$146.250,00
00014	Suministro e Instalación forros para monitor de techo. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00015	Suministro e Instalación forros para monitor de bomper. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00030	Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$487.500,00	$0,00	IVA(19%)		$487.500,00
00016	Cambio y Suministro e instalación amortiguadores dos Gabinetes herramientas. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$175.500,00	$0,00	IVA(19%)		$175.500,00
00031	Cambio y Suministro e instalación bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$1.462.500,00	$0,00	IVA(19%)		$1.462.500,00
00032	Mantenimiento General del Cardan. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$1.950.000,00	$0,00	IVA(19%)		$1.950.000,00
00033	Mantenimiento General del Sistema de Dirección. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$975.000,00	$0,00	IVA(19%)		$975.000,00
00017	Cambio, Suministro e instalación mangueras de alta presión para aire de 1/2" sistema extinción. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$1.950.000,00	$0,00	IVA(19%)		$1.950.000,00
00034	Cambio, suministro e instalación válvula secadora de aire. (A todo costo). - PANTHER 4X4 2010 FAC 6-9895	1,00	unidad	$97.500,00	$0,00	IVA(19%)		$97.500,00
00035	Engrase y/o lubrique las partes móviles del sistema de frenos (bujes, raches, etc.) - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$78.000,00	$0,00	IVA(19%)		$78.000,00
00018	Cambio y Suministro e instalación filtro deshidratante aire acondicionado. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00019	Cambio y Suministro e instalación correa del aire acondicionado. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$117.000,00	$0,00	IVA(19%)		$117.000,00
00020	Carga del Sistema de Aire Acondicionado (Freón). (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00021	Pruebas de Fugas del Sistema del Aire Acondicionado. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00022	Suministro e instalación de forros para las sillas. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$975.000,00	$0,00	IVA(19%)		$975.000,00
00036	Suministro e Instalación forro para Wincher. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$195.000,00	$0,00	IVA(19%)		$195.000,00
00023	Cambio y Suministro e instalación empaquetadura de todas las puertas. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$390.000,00	$0,00	IVA(19%)		$390.000,00

RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT 900063374 - 4

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18763002988910 del 27/12/2019 al 27/12/2020

CALLE 161A # 7F – 21

Habilita numeración de:
FE-1 al FE-125

Bogotá, D.c.,Bogotá, Colombia

00037	Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$146.250,00	$0,00	IVA(19%)		$146.250,00
00024	Impermeabilización de platón. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$1.950.000,00	$0,00	IVA(19%)		$1.950.000,00
00038	Cambio y Suministro e instalación bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$975.000,00	$0,00	IVA(19%)		$975.000,00
00025	Alineación y balanceo llantas delanteras. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00026	Balanceo llantas traseras. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-842 FAC 6-7116	1,00	unidad	$146.250,00	$0,00	IVA(19%)		$146.250,00
00039	Engrase y/o lubrique las partes móviles del sistema de frenos (bujes, raches, etc.). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$78.000,00	$0,00	IVA(19%)		$78.000,00
00040	Cambio y Suministro e instalación filtro deshidratante aire acondicionado. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00041	Cambio y Suministro e instalación correa del aire acondicionado. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$117.000,00	$0,00	IVA(19%)		$117.000,00
00042	Pruebas de Fugas del Sistema del Aire Acondicionado. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00043	Suministro e instalación de forros para las sillas. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$975.000,00	$0,00	IVA(19%)		$975.000,00
00044	Suministro e Instalación forro para Wincher. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$195.000,00	$0,00	IVA(19%)		$195.000,00
00045	Cambio y Suministro e instalación empaquetadura de todas las puertas. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$390.000,00	$0,00	IVA(19%)		$390.000,00
00046	Cambio y Suministro e instalación plumillas. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$146.250,00	$0,00	IVA(19%)		$146.250,00
00047	Control corrosión platón. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$1.950.000,00	$0,00	IVA(19%)		$1.950.000,00
00048	Impermeabilización de platón. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$1.950.000,00	$0,00	IVA(19%)		$1.950.000,00
00049	Cambio y Suministro e instalación bujes barra estabilizadora delantera. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$975.000,00	$0,00	IVA(19%)		$975.000,00
00050	Alineación y balanceo llantas delanteras. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$292.500,00	$0,00	IVA(19%)		$292.500,00
00051	Balanceo llantas traseras. (A todo costo). - FORD SUPER DUTY 2010 CES-850 FAC 6-7117	1,00	unidad	$146.250,00	$0,00	IVA(19%)		$146.250,00

RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT 900063374 - 4

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18763002988910 del 27/12/2019 al 27/12/2020

CALLE 161A # 7F – 21

Habilita numeración de:
FE-1 al FE-125

Bogotá, D.c.,Bogotá, Colombia

Observaciones
De conformidad con lo descrito en el Contrato No. 047-00-D-CACOM-1-DESOP-2020, cuyo objeto es el: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO Y SISTEMA EXTINTOR MÁQUINAS DE BOMBEROS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1

Forma de pago Acuerdo mutuo
El MINISTERIO efectuará un solo pago del 100% con el PAC del mes de agosto de 2020. Pago que en todo caso se hará contra la presentación de la factura correspondiente y previo cumplimiento de los requisitos de ley. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a previa aprobación de PAC por parte del

Subtotal:	$31.034.250,00
IVA(19%)	$5.896.507,50
Impuestos:	$5.896.507,50
Retenciones:	$0,00
Cargos de la factura:	$0,00
Descuentos de la factura:	$0,00
Anticipos:	$0,00
Total	$36.930.757,50
Neto a pagar	$36.930.757,50

TE HERNÁNDEZ ARGARITA FABIÁN ALEJANDRO
Supervisor del contrato

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002381884-2020 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		12.06.2020	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
RC TECNOLOGIA SAS	900063374		4200219843	

TRAZABILIDAD: FACT FE3 / CTO 047D/20 TE. HERNANDEZ / MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MANTTO EQP EXT MAQUINA BOMBE		1,00	UN	36.930.757,50	36.930.757,50

TOTALES 36.930.757,50

MONTO: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

A514. Melissa Jaime

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyholguin	Yhonatan Andres Holguin Pineda
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-04-11:10 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	119120	Fecha Registro:	2020-06-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Nro. Compromiso:	104520	Nro. Cdp:	1820
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	31.034.250,00	Valor Iva:	5.896.507,50		Valor Total:	36.930.757,50	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO								
Identificacion:	900063374	Razon Social:	RB TECNOLOGÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
FE3	FACTURA	2020-06-04

Objeto.:	MANTENIMIENTO EQUIPO Y SISTEMA EXTINTOR MAQUINAS DE BOMBEROS CACOM-1 CTO-047-00-D-CACOM-1-DESOP-2020

AS14. HOLGUIN PINEDA YHONATAN ANDRÉS
ASISTENTE EN GESTIÓN CONTABLE

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmahecha	Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
Fecha y Hora Sistema:	2020-04-30-7:50 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1820 de fecha 2020-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	104520	**Fecha Registro:**	2020-04-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	37.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	37.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	37.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900063374	**Razon Social:**	RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	65838750974	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	94456312	**Nombre:**	NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 1

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	047-00-D-CACOM-1-DESOP-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2020-04-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECUR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO	Nación	10	CSF		37.000.000,00			
					Total:	37.000.000,00		37.000.000,00	37.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO Y SISTEMA EXTINTOR MÁQUINAS DE BOMBEROS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, SEGÚN FICHA TÉCNICA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2020-08-03	37,000,000.00	37,000,000.00	NINGUNO

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS

Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2020.04.30 08:01:33 -05'00'

CT.JENNIFER VIVIANA MEJÍA ROJAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C.40342951

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgialvare Gloria Isabel Alvarez Mejia
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2020-01-04-3:33 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	1820	**Fecha Registro:**	2020-01-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	37.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	37.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	37.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2120	**Fecha Registro:**	2020-01-03	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
					Total:	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS DE BOMBEROS ASIGNADOS A LA UNIDAD

ST. KENY JOHANNA GARCIA TIMÓN
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C. 1030616515

1870

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHidosorio	Luz Dary Osorio Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-03-7:37 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	2120	Fecha Registro:	2020-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	37.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	37.000.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No 1	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)				
		Total:	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS DE BOMBEROS ASIGNADOS A LA UNIDAD

CR. NESTOR VICENTE CORTES FERNÁNDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORO: PD4. LUZ OSORIO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
	FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
		Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-1		CPA N°	25	Versión	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	DESOP		Fecha ajuste		Fecha versión 1	03-ene-2020

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUBCTA	OBJ	DEP	SUBORD	TCM	SUBITEM1	SUBITEM2	REC									
02	02	02	008	007	01	4		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	[redacted]	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS DE BOMBEROS ASIGNADOS A LA UNIDAD	78181500	Minima Cuantia	GLOBAL	1	$ 37.000.000,00	$ 37.000.000,00
02	02	02	008	007	01	4		10	SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte / REC-10								$ 37.000.000,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 37.000.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 37.000.000,00	CPA PARA INICIO DE PROCESO
Operacion version 2		
Operacion version 3		
Operacion version 4		
Operacion version 5		
Valor ajustado CPA	$ 37.000.000,00	

Elaboro: T3. GUACA DURAN FABIAN DAVID
COORDINADOR OPERATIVO DE BOMBEROS CACOM-1

Vo.Bo
MY ESTEBAN OVIEDO TORRAS
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1

FIRMA
CR NESTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

CERTIFICO:

Yo, CAMILO ANDRES RAMIREZ ARISTIZABAL, como representante legal de RB TECNOLOGIA SAS con N.I.T. 900.063.374-4 certifico bajo la Gravedad de Juramento que a la fecha la Compañía se encuentra a Paz y Salvo por el pago de Salarios, Liquidaciones y Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, (Salud, Pensiones, Riesgos Laborales) y Caja de Compensación Familiar.

Que RB TECNOLOGIA SAS, no cuenta con empleados que devenguen más de 10 SMMLV, y me permito Certificar que la empresa esta exonerada de pagar los aportes al Servicio Nacional de aprendizaje (SENA) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a partir del 01 de mayo de 2013.

Se expide la presente con destino al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1. A los tres (03) días del mes de junio de 2020.

Atentamente

Firma
Proponente: RB TECNOLOGIA SAS
Representante Legal: CAMILO ANDRES RAMIREZ ARISTIZABAL
C. C. No. 80.875.683 de Bogotá

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900063374-4	RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		CALLE 161A # 7F-21	9278812	subgerencia@rb-tecnologia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-04	E	06/05/2020	42427769	$667.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	192.000	0		0		0	0	0	0	192.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	90.000	0	0	0	0	0	0		90.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	54.000	0	0	0	0	0	0		54.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	139.900				139.900	0	0	139.900			1.399	139.900	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	192.000	0	0	192.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	192.000	192.000
Pensión	2	144.000	144.000
Riesgos Laborales	1	139.900	139.900
CCF	1	192.000	192.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	667.900	667.900

PAGADA
42427769

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900063374-4	RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	CALLE 161A # 7F-21	9278812	subgerencia@rb-tecnologia.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-05	2020-04	E	06/05/2020	42427769	$667.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. adicional	Extranjero	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1057591831	PINTO OCHOA WILDER YECID	1	0			S																	230301	2.000.000	60.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	4	87.000	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
CC	52781585	JIMENEZ VERGARA ALBA JOHANNA	1	0			S																	231001	1.800.000	54.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
CE	19115953	ROJAS ROJAS SMITWELD FRANCISCO	1	0			S																	230301	1.000.000	30.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	4	43.500	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **RIPEL PROVEEDURIA Y CONSTRUCCIONES SAS**, identificada con **NI** número **830054299**, aportó por el empleado **CAMILO ANDRES RAMIREZ ARISTIZABAL** identificado(a) con **CC** número **80875683** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$877,803	0.04000	$35,200	$0	$0	Abril - 2020	42799398	21/05/2020
230301	Porvenir	1															0		30	$877,803	0.03000	$26,400	$0	$0	Abril - 2020	42799398	21/05/2020
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$877,803	0.06960	$61,100	$0	$0	Abril - 2020	42799398	21/05/2020
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$877,803	0.04000	$35,200	$0	$0	Mayo - 2020	42799398	21/05/2020

PAGADA

El presente certificado se expide a los **28** días del mes **Mayo** de **2020**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

ISO / IEC 27001
Icontec
Certificado Nº SI 006-1

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **RIPEL PROVEEDURIA Y CONSTRUCCIONES SAS**, identificada con **NI** número **830054299**, aportó por el empleado **BERTULFO HENOC LOZANO ROJAS** identificado(a) con **CC** número **2965117** quien se encuentra registrado (a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 04 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1															0		30	$2,700,000	0.03000	$81,000	$0	$0	Abril - 2020	42799398	21/05/2020
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$2,700,000	0.04000	$108,000	$0	$0	Abril - 2020	42799398	21/05/2020
MIN003	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1															0		30	$2,700,000	0.04000	$108,000	$0	$0	Mayo - 2020	42799398	21/05/2020
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1															0		30	$2,700,000	0.06960	$188,000	$0	$0	Abril - 2020	42799398	21/05/2020

PAGADA

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Juniode 2020

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**, identificada con **NI** número **900063374**, aportó por el empleado **WILDER YECID PINTO OCHOA** identificado(a) con **CC** número **1057591831** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 03 - 2020 y 05 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECION	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	F
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1											X			0		15	$1,000,000	0.04000	$40,000	$0	$0	Marzo - 2020	41835366	08/04/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1														0		15	$1,000,000	0.04000	$40,000	$0	$0	Marzo - 2020	41835366	08/04/2020	S
EPS008	Compensar EPS	1											X			0		15	$1,000,000	0.04000	$40,000	$0	$0	Abril - 2020	41835366	08/04/2020	S
EPS008	Compensar EPS	1														0		15	$1,000,000	0.04000	$40,000	$0	$0	Abril - 2020	41835366	08/04/2020	S
230301	Porvenir	1											X			0		15	$1,000,000	0.16000	$160,000	$0	$0	Marzo - 2020	41835366	08/04/2020	S
230301	Porvenir	1														0		15	$1,000,000	0.16000	$160,000	$0	$0	Marzo - 2020	41835366	08/04/2020	S
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1											X			0		15	$1,000,000	0.00000	$0	$0	$0	Marzo - 2020	41835366	08/04/2020	S
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1														0		15	$1,000,000	0.04350	$43,500	$0	$0	Marzo - 2020	41835366	08/04/2020	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1														0		30	$2,000,000	0.04000	$80,000	$0	$0	Abril - 2020	42427769	06/05/2020	S
EPS008	Compensar EPS	1														0		30	$2,000,000	0.04000	$80,000	$0	$0	Mayo - 2020	42427769	06/05/2020	S
230301	Porvenir	1														0		30	$2,000,000	0.03000	$60,000	$0	$0	Abril - 2020	42427769	06/05/2020	S
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1														0		30	$2,000,000	0.04350	$87,000	$0	$0	Abril - 2020	42427769	06/05/2020	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los **3** días del mes **Junio** de **2020**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

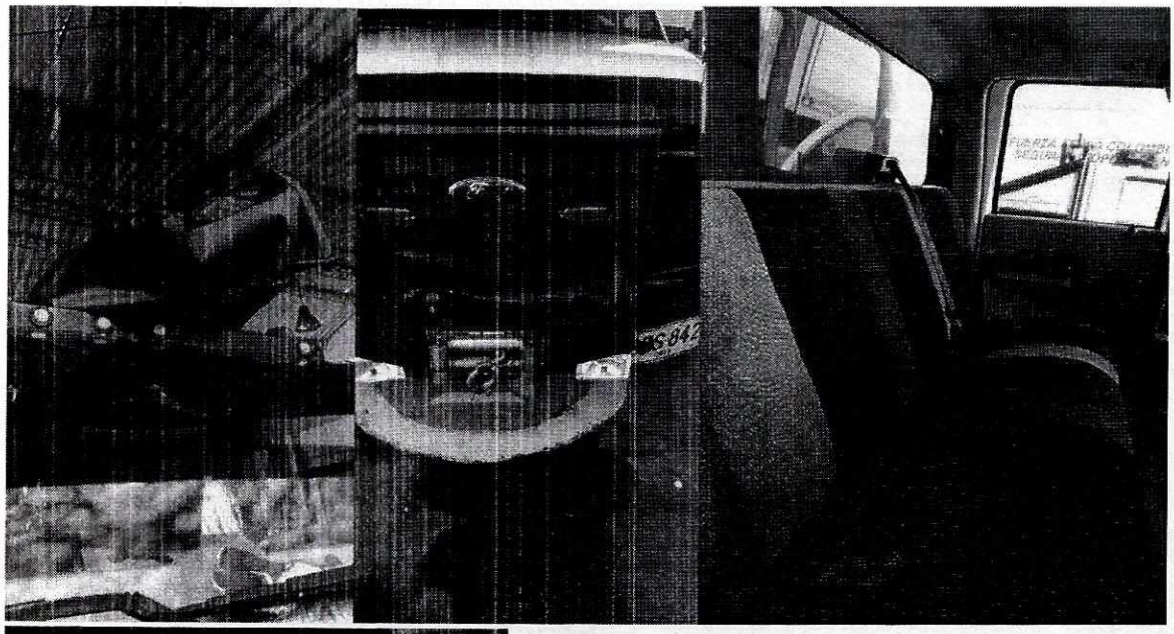
Jefatura o Unidad:	**CACOM-1-DESOP**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TENIENTE HERNÁNDEZ ANGARITA FABIÁN ALEJANDRO**
Ordenador del Gasto	**CORONEL NESTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ**
No. Contrato	**047-00-D-CACOM-1-DESOP-2020**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO Y SISTEMA EXTINTOR MÁQUINAS DE BOMBEROS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1**
Valor del contrato	**$ 37.000.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 37.000.000,00**

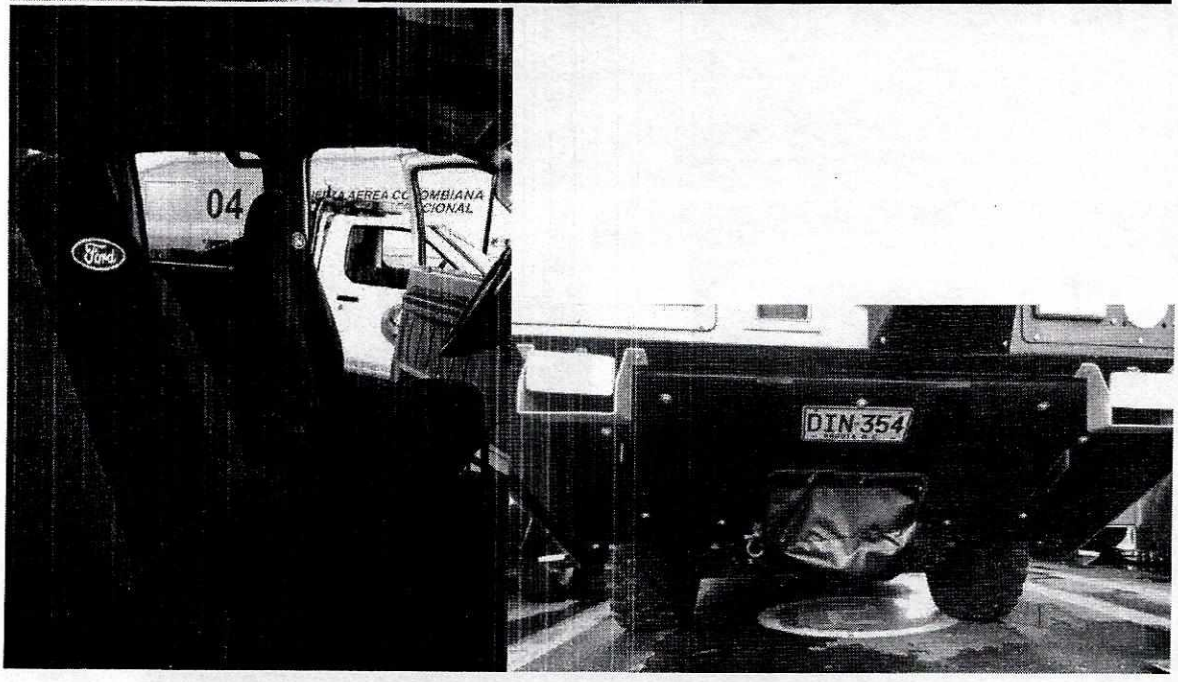
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
02	02	02	008	007	01	4			10		ADA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS DE BOMBEROS ASIGNADOS A LA UNIDAD	**$ 37.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 37.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 37.000.000,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

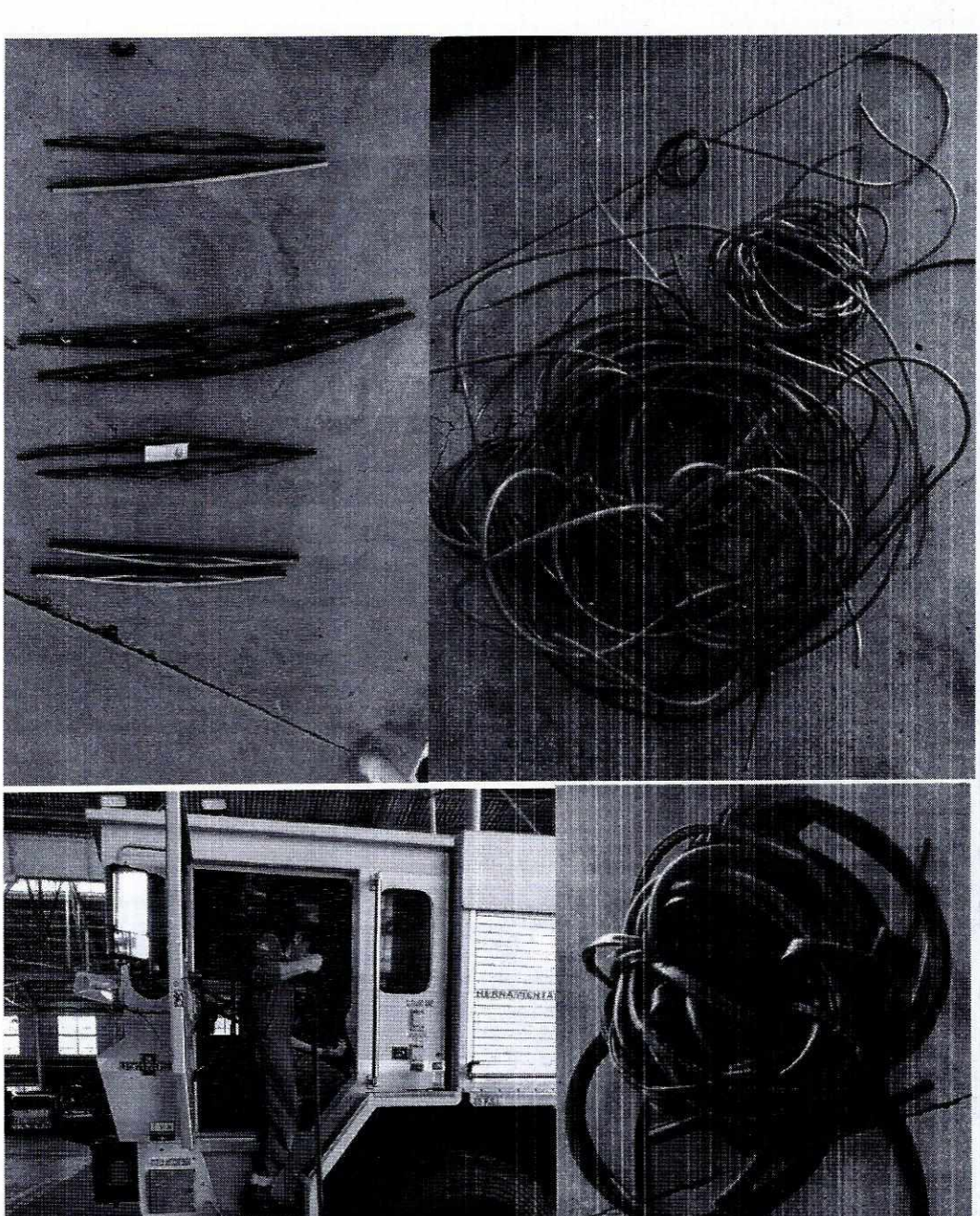
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO		PAGO TOTAL	02-02-02-008-007-01-4-10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS DE BOMBEROS ASIGNADOS A LA UNIDAD	$ 36.930.757,50	$ 36.930.757,50	$ 69.242,50
TOTALES						**$ 36.930.757,50**	**$ 36.930.757,50**	**$ 69.242,50**

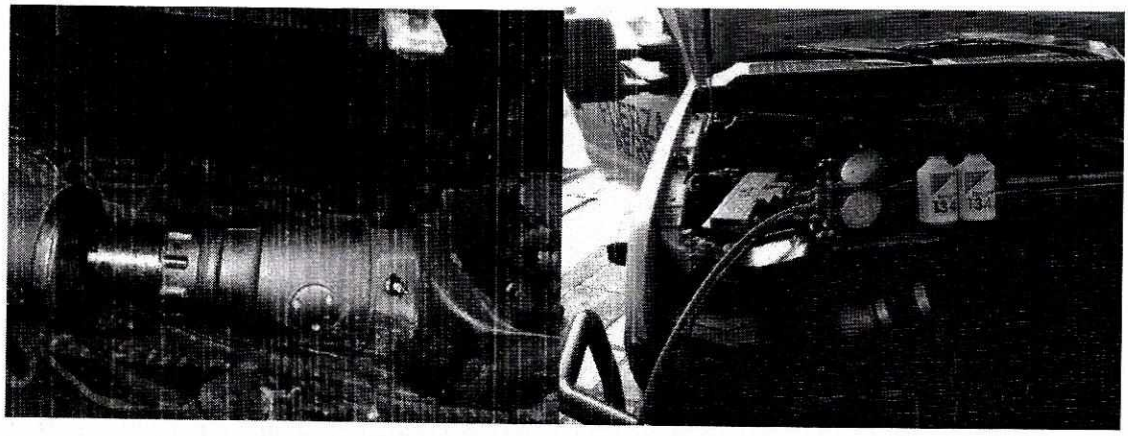
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TENIENTE. HERNÁNDEZ ANGARITA FABIÁN ALEJANDRO
FECHA	3/06/2020

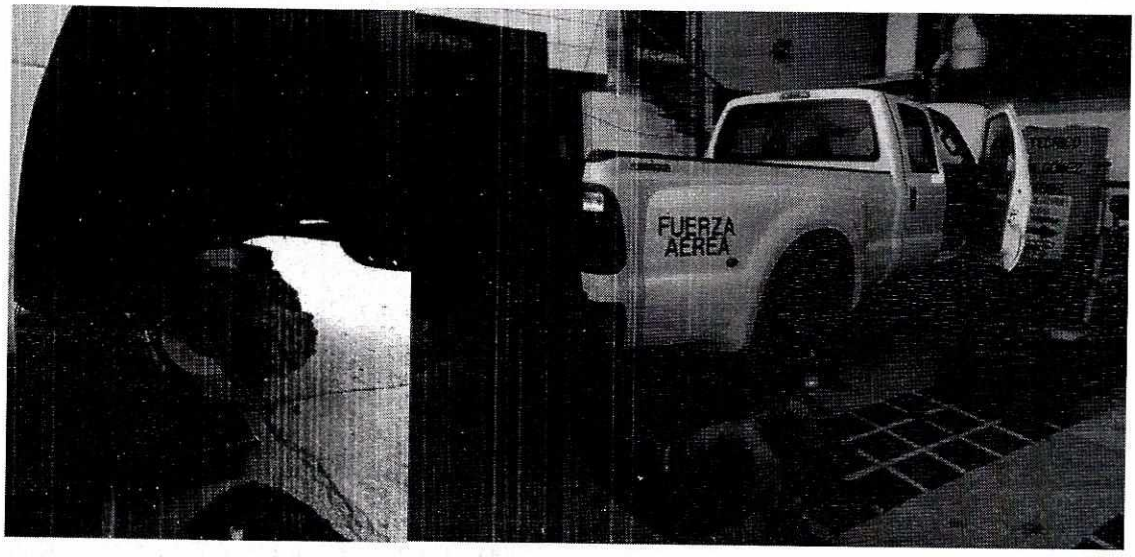
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TENIENTE. HERNÁNDEZ ANGARITA FABIÁN ALEJANDRO
FECHA	3/06/2020

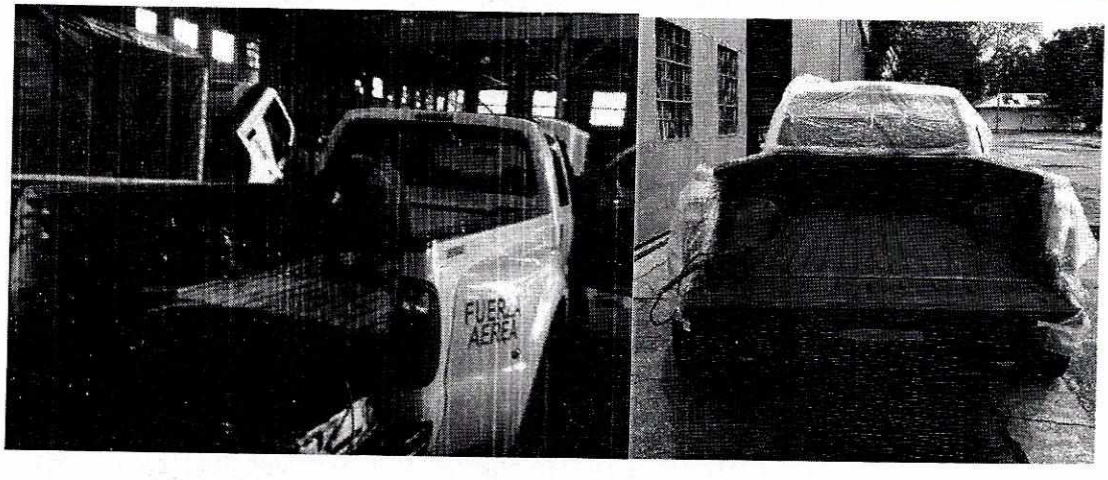



04
DIN 354






FUERZA
AEREA


FUERZA
AEREA