ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 26/12/2024
CONTRATO No.	081-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	11/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS ELECTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así: PAGO | VALOR PAGO | PAC **TOTAL** | $ 16.065.450,00 | PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025 La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2024. **Notas 1:** Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 1. Factura en Original por valor total del contrato. 2. Planilla de los Pagos Parafiscales. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción 5. Constancia de publicación de la factura en el SECOP II. 6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual. **NOTA 2:** El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero-CACOM-6, cuando sean situados los recursos por

	parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. **NOTA 3:** Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento **NOTA 4:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **NOTA 5:** El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica. **NOTA 6:** De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN. Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre #$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura. Dónde: 15-01-05-008 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así: **CÓDIGO SIIF SUBUNIDAD EJECUTORA** 15-01-05-008 COMANDO AÉREO DE COMBATE No.6 **NOTA 7:** Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aérea Colombiana – CACOM N6, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.

CONTRATISTA	FERRETERIA DISELEC SAS con Nit. 900.876.898-0
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$16.065.450
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	26 de DICIEMBRE de 2024
FECHA DE INICIO	13 de DICIEMBRE de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Tres Esquinas (Solano) - Caquetá, el día 26 del mes de diciembre de 2024, el señor **Coronel. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor **HENRY EDWARD MELENDEZ ROMERO** en su calidad de Representante Legal de la empresa contratista **FERRETERIA DISELEC SAS con Nit. 900.876.898-0**. Contratista; efectúan el correspondiente recibo (TOTAL), de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

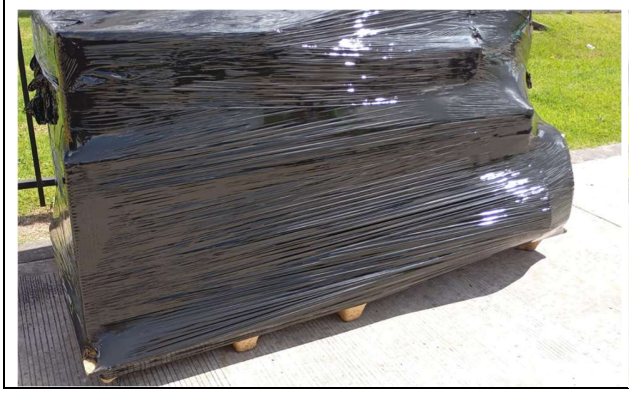
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS ELECTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6.		
CABLE ENCAUCHETADO 2 X 14 AWG COBRE POR METRO	**16**	16 METROS DE CABLE ENCAUCHETADO 2 X 14 AWG COBRE POR METRO
CABLE ENCAUCHETADO 4 X 6 AWG COBRE METRO	**66**	66 METROS DE CABLE ENCAUCHETADO 4 X 6 AWG COBRE METRO
CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 AWG COBRE HFFR LIBRE HALOGENOS METRO	**109**	109 METROS DE CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 AWG COBRE HFFR LIBRE HALOGENOS METRO

CINTA AISLANTE NEGRO 15 MTS 18 MM x UND	**22**	22 ROLLOS DE CINTA AISLANTE NEGRO 15 MTS 18 MM x UND
PANEL LED 40W CUADRADO INCRUSTAR 59.5CM X 59.5CM 4000K NW COOL WHITE BLANCO CALIDO	**112**	112 LAMPARAS TIPO PANEL LED 40W CUADRADO INCRUSTAR 59.5CM X 59.5CM 4000K NW COOL WHITE BLANCO CALIDO
PANEL LED 24W REDONDO INCRUSTAR 29.5CM X 29.5CM 6500K DL LUZ DIA	**60**	60 LAMPARAS TIPO PANEL LED 24W REDONDO INCRUSTAR 29.5CM X 29.5CM 6500K DL LUZ DIA
PANEL LED 18W REDONDO INCRUSTAR 22.5CM X 22.5CM 6500K DL LUZ DIA	**148**	148 LAMPARAS TIPO PANEL LED 18W REDONDO INCRUSTAR 22.5CM X 22.5CM 6500K DL LUZ DIA

ANEXO AL PRESENTE RECIBO A SATISFACCION SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS EN LA FICHA TECNICA:











DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Valor del incremento: $0 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: 0

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI__X__ NO ____

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.065.450,00	NINGUNA.
VALOR ADICIÓN	$ 0,00	NINGUNA.
VALOR FINAL CONTRATO	$ 16.065.450,00	NINGUNA.
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	NINGUNA.
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	$ 16.062.939,84	FACTURA No. A3623 NOTA CREDITO No.98
SALDO	$ 2.510,16	SALDO POR LIBERAR

OBSERVACIONES

Ninguna.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HENRY EDWARD MELENDEZ ROMERO
CONTRATISTA

T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CORONEL. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO

Tres Esquinas, Solano – Caquetá, 24 de diciembre de 2024

Señor
Coronel William Hernan Escobar Reinoso
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-6
Ciudad.

Asunto: Concepto viabilidad contrato No. 081-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

En atención al contrato No. 081-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS ELECTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6, de manera respetuosa, me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del CACOM-6, que, una vez analizada la información de la modificación del contrato de la reducción de presupuesto, esta es considerada viable teniendo en cuenta que:

- El plazo de ejecución del contrato se encuentra vigente el cual va hasta el (26/12/2024).
- No altera la ejecución del contrato ni las condiciones que originaron la selección objetiva de la propuesta.
- El contratista, mediante oficio del 21 de diciembre de 2024, está de acuerdo con la realización del modificatorio a forma de reducción por valor de $2.510,16.

Así las cosas, me permito manifestar que, se considera viable aceptar la misma y proceder a modificar el mencionado contrato.

Lo anterior, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

ST. AUSECHA RODRIGUEZ FELIPE
Comité Estructurador Jurídico



TE. SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA
Comité Estructurador Económico



T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY
Supervisor Contrato

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM-6**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY**
Ordenador del Gasto	**CACOM-6**
No. Contrato	**081-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS ELECTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6.**
Valor inicial del contrato	**$ 16.065.450,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 16.065.450,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-01-004-006-05	10	N/A	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA LUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS.	LUMINARIAS	$ 11.065.450,00
02-02-01-004-006-03	10	N/A	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE ENCAUCHETADO	$ 5.000.000,00
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 16.065.450,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 16.065.450,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-006-05 REC 10	N/A	LUMINARIAS	$ 11.063.000,00	$ 16.062.939,84	$ 2.450,00
				02-02-01-004-006-03 REC 10	N/A	CABLE ENCAUCHETADO	$ 4.999.939,84		$ 60,16
TOTALES							**$ 16.062.939,84**	**$ 16.062.939,84**	**$ 2.510,16**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. ARIZA GUATAVITA DUBERNEY
FECHA	20/12/2024

FERRETERIA DISELEC SAS

CALLE 15 No. 20-20 PALOQUEMAO
Teléfono 2018520
Nit 900876898 0

Factura Electrónica De Venta No

FED No. 3623

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6		
NIT	800141638 5	**TELÉFONO**	3124818626
DIRECCIÓN	VDA TRES ESQUINAS - BASE	**CIUDAD**	Solano

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082596848 que habilita desde FED 3501 hasta FED 10000. Vence 2026-10-31

E-mail	duberney.ariza@fac.mil.co	**FECHA FACTURA**	20/12/2024	**FECHA VENCIMIENTO**	20/12/2024
O.C	1-05-008;081-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;duberney.ariza@fac.m	**Remisión No**	3718-ADQUISICION D	**FORMA DE PAGO**	Credito

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes Actividad Económica ICA 4663 11.04 X 1000

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
620	1	CABLE ENCAUCHETADO 2*14 AWG COBRE *MTS	16	Und.	4.412	19%	838	70.588
4511	2	CABLE ENCAUCHETADO 4*6 AWG COBRE *MTS	66	Und.	45.244	19%	8.596	2.986.084
5184	3	CABLE ENCAUCHETADO 3*12 AWG COBRE HFFR LIBRE DE HALOGENO *MTS	109	Und.	10.504	19%	1.996	1.144.958
205	4	CINTA AISLANTE NEGRA 15MTS 18MM	22	Und.	3.782	19%	718	83.193
2931	5	PANEL LED 40W CUADRADO INCRUSTAR 59.5CM*59.5CM 4000K	112	Und.	58.824	19%	11.176	6.588.235
1558	6	PANEL LED REDONDO 24W INCRUSTAR 6500k	60	Und.	16.807	19%	3.193	1.008.403
1557	7	PANEL LED REDONDO 18W INCRUSTAR	148	Und.	10.924	19%	2.076	1.616.807

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**13.498.269**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.564.671**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**16.062.940**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**16.062.940**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 20/12/2024 13:28:13

www.ferreteriadiselec.com- contabilidad@ferreteriadiselec.com- tesoreria@ferreteriadiselec.com

DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 JULIO 2008 EL PRESENTE DOCUMENTO REPRESENTA TITULO DE VALOR Y LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A PAGAR. EN CASO DE MORA CAUSARA EL INTERES AUTORIZADO POR LA LEY

Documento de Contingencia

FERRETERIA DISELEC

Nit 900876898

NOTA CREDITO CLIENTES

98

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6	**POR CONCEPTO**	
NIT	800141638 5	DEVOLUCION FACTURA No FED 3623	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	#$15-01-05-008;081-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024;duberney.ariza@fac.mil.co#$	
VDA TRES ESQUINAS - BAS	Solano / 3124818626		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	ABONA A DOCUMENTO	FORMA DE PAGO
jueves, 26 de diciembre de 2024	20-dic.-24	HENRY EDWAR	FV FED 3623	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PANEL LED REDONDO 18W INCRUSTAR	1,00	Und.	0,13	19%	0,13

Valor en Letras
PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**0,13**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,03**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**0,16**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

CUDE: 0a588550f0a3ef82b1f43e88d4afad53807f52da210aba913b87b6e2d781bf4d620d04669adfb7182aaf127f5fb11a3e--Expedición:26/12/2024 06:40 PM

FERRETERIA DISELEC

Nit 900876898

NOTA CREDITO CLIENTES

98

CLIENTE	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800141638 5	DEVOLUCION FACTURA No FED 3623	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
VDA TRES ESQUINAS - BAS	Solano / 3124818626	**ABONA A DOCUMENTO**	FV FED 3623

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 26 de diciembre de 2024	20-dic.-24	HENRY EDWARD MELENDEZ ROMERO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PANEL LED REDONDO 18W INCRUSTAR	1,00	Und.	0,13	19%	0,13

Valor en Letras

PESOS M/CTE CON DIECISEIS CENTAVOS

SUBTOTAL	**0,13**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,03**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL DOCUMENTO	**0,16**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALAOGACIÓN

Número Contrato	081-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024
Información del contratista	FERRETERIA DISELEC SAS
Dirección	CALLE 15 #20-28
Nombre de la empresa	FERRETERIA DISELEC SAS
Teléfono	3118035079
Correo electronico	ferreteriadiselec@hotmail.com
Número de Identificaciaón tributariaa	900876898
País de origen	COLOMBIA

			Información del fabricanate del artículo de abastecimiento						Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
Descripción del artículo	**Unidade Medida**	**Valor Unitario sin IVA**	**Nombre del fabricante**	**Dirección**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	**Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen**	**País de origen**	**Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante**	**Número de pieza o referencia**	**Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogadao**	**Manual o ficha técnicaa (identificacaión inequivoca del artículo)**	**Información de gestión (caducidad, embalaje, almaacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)**
CABLE ENCAUCHETADO 2*14 PROCABLE-CENTELSA	UND	$ 4.411,76	PROCABLE	CALLE 20 #68B-71	6014042666	mercadeo@prysmian.com		COLOMBIA	CABLE ENCAUCHETADO	N/A	N/A		N/A
CABLE ENCAUCHETADO 4*6 AWG COBRE *MTS		$ 45.243,70	CONALCABLES	CALLE 12 #42A-07	6017561204	info@conalcables.com		COLOMBIA	CABLE ENCAUCHETADO	N/A	N/A		N/A
CABLE ENCAUCHETADO 3*12 AWG COBRE HFFR LIBRE DE HALOGENO *MTS		$ 10.504,20	CONALCABLES	CALLE 12 #42A-07	6017561204	info@conalcables.com		COLOMBIA	CABLE ENCAUCHETADO	N/A	N/A		N/A
CINTA AISLANTE NEGRA 18MTS		$ 3.781,51	ADLER	CRA 33 #10-31	6017561193	adler@ayg.com.co		COLOMBIA	CINTA AISLANTE	N/A	N/A		N/A
PANEL LED 40W CUADRADO INCRUSTAR 59,5CM*59,5CM 4000K		$ 58.823,53	LEXMANA	AUTOP MEDELLIN KM 2.5 PARQUE IND GUADALAJARA	3212413295	comercial1@lexmana.com		COLOMBIA	PANEL LED	N/A	N/A		N/A
PANEL LED REDONDO 24W INCRUSTAR 6500K		$ 16.806,72	LEXMANA	AUTOP MEDELLIN KM 2.5 PARQUE IND GUADALAJARA	3212413295	comercial1@lexmana.com		COLOMBIA	PANEL LED	N/A	N/A		N/A
PANEL LED REDONDO 18W INCRUSTAR		$ 10.924,37	LEXMANA	AUTOP MEDELLIN KM 2.5 PARQUE IND GUADALAJARA	3212413295	comercial1@lexmana.com		COLOMBIA	PANEL LED	N/A	N/A		N/A

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel mebretiado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.

FAC-S-2024-042058-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-042058-CE del 21 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS-ESSEP

Señor
HENRY EDWARD MELENDEZ ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

Correo electrónico

Bogotá, D.C.

Contraseña:HZspnjRXmM

Asunto: Solicitud Autorización Reducción de Recursos Proceso No.081-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

Reciba un cordial saludo, en atención al contrato No **081-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024**, cuyo objeto consiste en la **"ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS ELECTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6."** en mi calidad de Supervisor me permito informarle al señor **HENRY EDWARD MELENDEZ ROMERO** en su calidad de Representante Legal de la empresa **FERRETERIA DISELEC SAS con Nit. 900.876.898-0** que requerimos realizar una **REDUCCIÓN** al contrato en mención, teniendo en cuenta que los valores ofertados por la empresa de acuerdo a la cantidad de material solicitado en la sumatoria queda un excedente de recurso por valor de $2.510,16, por tal razón se requiere esta reducción con el fin de dar trámite al pago del contrato en mención.

En ese sentido, las modificaciones que se requieren realizar son las siguientes:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$ 16.065.450,00**

VALOR A REDUCIR: **$ 2.510,16**

VALOR FINAL DEL CONTRATO: **$ 16.062.939,84**

Por lo anterior solícito a la empresa contratista **FERRETERIA DISELEC SAS** en caso de estar de acuerdo con esta **REDUCCIÓN** se emita respuesta a través del siguiente correo electrónico: duberney.ariza@fac.mil.co.



Técnico Tercero DUBERNEY ARIZA GUATAVITA
Técnico Especialista Servicios Públicos

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: T3. ARIZA / ESSEP Revisó: T3. ARIZA / ESSEP Aprobó:T3. ARIZA / ESSEP

AYUDANDO A REALIZAR TUS PROYECTOS
Calle 15 No 20 28 Bogotá D.C / Paloquemao
ferreteriadiselec@hotmail.com
www.ferreteriadiselec.wixsite
(57) 2018520 | 320 9003873
NIT: 900.876.898-0

Bogota D.C, 21 de diciembre de 2024

Señores
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Atn, TC. Duberney Ariza Guatavita
Bogotá D.C

ASUNTO: AUTORIZACION REDUCCION DE RECURSOS PROCESO No. 081-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024

Respetados señores

Con la presente autorizamos la reducción al contrato No. 081-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 que tiene por objeto ¨**ADQUISICION DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS ELECTRICOS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6**¨ por valor de Dos mil quinientos diez pesos con dieciséis centavos ($2.510,16), por concepto de excedente de recursos.

Cordialmente

HENRY E. MELENDEZ ROMERO
Representante Legal
C.C #80.791.448 de Bogotá

Certificado
Bancario

Lunes, 9 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERRETERIA DISELEC SAS identificado(a) con NIT 900876898, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	14102322651	2019/10/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141143535444

(415)7707212489984(8020) 000014114353544 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 6 8 9 8	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
FERRETERIA DISELEC S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 15 20 28

42. Correo electrónico ferreteriadiselec@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 5 0 8 1 0	4 7 5 2	2 0 1 5 0 8 1 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 11 - 14 / 13 : 09: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

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

984. Nombre MELENDEZ ROMERO HENRY EDWARD
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141143535444

(415)7707212489984(8020) **000014114353544 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 6 8 9 8	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 8 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 8 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 6 0 2 6 3 3	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 5 0 8 1 0	
81. Hasta		

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 0 8 1 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141143535444

(415)7707212489984(8020) **000014114353544 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 6 8 9 8	0	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 7 9 1 4 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MELENDEZ	ROMERO	HENRY	EDWARD

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141143535444

(415)7707212489984(8020) **000014114353544 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 6 8 9 8	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

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

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

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

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

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

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MACHADO	ZAPATA	DANNY	GIRLEZA

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 1 1 4

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
80791448
NUMERO



MELENDEZ ROMERO
APELLIDOS

HENRY EDWARD
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1983
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

02-NOV-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1500116-45099422-M-0080791448-20020108 04139 02005A 01 112936423

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900876898
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA DISELEC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 15 #20-38	TELÉFONO:	2018520
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de materiales de construcci
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:				**5166636518**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:				0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2024/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0327873875

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 0	$ 256.000
SUBTOTALES:										**$ 256.000**	**$ 0**	**$ 256.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 64.000
SUBTOTALES:													**$ 64.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 64.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.400	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 8.400
SUBTOTALES:									**$ 8.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	1	$ 64.000	$ 0	$ 64.000
SUBTOTALES:			**$ 64.000**	**$ 0**	**$ 64.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES					
																								PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
1	CC 80791448	MELENDEZ ROMERO HENRY EDWARD	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000	1	$ 8.400	30	$ 1.600.000	CCF24-COMPENSAR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 392.400**

AYUDANDO A REALIZAR TUS PROYECTOS
Calle 15 No 20 28 Bogotá D.C / Paloquemao
ferreteriadiselec@hotmail.com
www.ferreteriadiselec.wixsite
(57) 2018520 | 320 9003873
NIT: 900.876.898-0

*Yo **HENRY EDWARD MELENDEZ ROMERO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No **80´791.448** de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de la empresa **FERRETERIA DISELEC S.A.S** con Nit No**. 900.876.898-0***

CERTIFICO QUE:

***FERRETERIA DISELEC S.A.S**, se encuentra a paz y salvo por concepto de:*

1. *Pensión, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF y Responsables Fiscales correspondientes al mes de Noviembre de 2024.*
2. *Aportes Salud correspondiente al mes de Diciembre del 2024.*

*La anterior CERTIFICACION se expide a los diecisiete (20) días del mes de diciembre del 2024, dando cumplimiento a lo establecido en el **ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**. Y demás normas concordantes.*

No estamos obligados a tener Revisor Fiscal según la Ley 43 de 1990 Art. 203.

HENRY EDWARD MELENDEZ ROMERO

CC #80'791.448 De Bogotá

Representante legal

FERRETERIA DISELEC SAS

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkgarcian	Katherine Garcia Narvaez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-28-4:27 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	18324	**Fecha Registro:**	2024-10-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	9.354.153,17	**Valor Total Operaciones:**	6.711.296,83	**Valor Actual:**	16.065.450,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	2024-10-28	9.354.153,17	6.711.296,83	
		Total:	9.354.153,17	6.711.296,83	16.065.450,00

Objeto:	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CACOM 6

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-6

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 6 2024 - CACOM 600101	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CACOM 6	Vigencia: Fecha:	2024 28/10/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LUMINARIAS	39101622	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	9,354,153.17	9,354,153.17
R-10			02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE ENCAUCHETADO	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	5,000,000.00	5,000,000.00
R-10			02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LUMINARIAS	70122000	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,711,296.83	1,711,296.83
											Total 02-02-01-004-006 $ 16.065.450,00	

Observaciones:

Elaboró

Katherine García Narváez

_____

TS21. KATHERINE GARCIA NARVAEZ
TECNICO PLANEACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 28/10/2024 04:07 p. m. mediante caso CPA - 1488

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrochoa	Rafael Antonio Ochoa Tovar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-13-10:35 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17324 de fecha 2024-10-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	143624	**Fecha Registro:**	2024-12-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	16.065.450,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.065.450,00	**Saldo x Obligar:**	16.065.450,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900876898	**Razón Social:**	FERRETERIA DISELEC S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	001569997214	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94533019	**Nombre:**	WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	081-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-12-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		16.065.450,00	0,00		
					Total:	16.065.450,00	0,00	16.065.450,00	16.065.450,00

Objeto:	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CACOM 6

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
008	COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	16.065.450,00	16.065.450,00	NINGUNO

ST. SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14990271814

(415)7707212489984(8020) 000001499027181 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 6 8 9 8	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
FERRETERIA DISELEC S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 15 20 28

42. Correo electrónico ferreteriadiselec@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 5 0 8 1 0	4 7 5 2	2 0 1 5 0 8 1 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 12 / 07 : 33: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MELENDEZ ROMERO HENRY EDWARD

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14990271814

(415)7707212489984(8020) **000001499027181 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 6 8 9 8	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 8 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 8 1 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 6 0 2 6 3 3	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 8 1 0	
81. Hasta		

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 0 8 1 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14990271814

(415)7707212489984(8020) **000001499027181 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 6 8 9 8	0	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

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

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 7 9 1 4 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MELENDEZ	ROMERO	HENRY	EDWARD

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14990271814

(415)7707212489984(8020) **000001499027181 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 6 8 9 8	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

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

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

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

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

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

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MACHADO	ZAPATA	DANNY	GIRLEZA

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 1 1 4

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 4/01/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **FERRETERIA DISELEC SAS** con NIT **900.876.898-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 001569997214

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 6 2024 - CACOM 600101	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CACOM 6	Vigencia: Fecha:	2024 26/11/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LUMINARIAS	39101622	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	9,354,153.17	9,354,153.17
R-10			02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-03	HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE ENCAUCHETADO	26121613	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	5,000,000.00	5,000,000.00
R-10			02-02-01-004-006	02-02-01-004-006-05	LÁMPARAS ELÉCTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA; LÁMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELÉCTRICO; SUS PARTES Y PIEZAS	LUMINARIAS	39101622	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,711,296.83	1,711,296.83
												Total 02-02-01-004-006 $ 16.065.450,00

Observaciones:

Elaboró

Katherine García Narváez

_____

TS21. KATHERINE GARCIA NARVAEZ
TECNICO PLANEACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 26/11/2024 11:15 a. m. mediante caso CPA - 2229

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkgarcian	Katherine Garcia Narvaez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-28-4:27 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	18324	**Fecha Registro:**	2024-10-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado.:	Certificada	**Valor Inicial:**	9.354.153,17	**Valor Total Operaciones:**	6.711.296,83	**Valor Actual:**	16.065.450,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	2024-10-28	9.354.153,17	6.711.296,83	
		Total:	9.354.153,17	6.711.296,83	16.065.450,00

Objeto:	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CACOM 6

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-6

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyjbarrag	Yenny Julieth Barragan Cortes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-29-7:22 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:	17324	**Fecha Registro:**	2024-10-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	9.354.153,17	**Valor Total Operaciones:**	6.711.296,83		**Valor Actual.:**	16.065.450,00	**Saldo x Comprometer:**	16.065.450,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	18324	**Fecha Registro:**	2024-10-25	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2024-10-29	9.354.153,17	6.711.296,83			
					Total:	9.354.153,17	6.711.296,83	16.065.450,00	16.065.450,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL CACOM 6

ST. SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkyramos	Kendy Yorely Ramos Espejo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-28-9:26 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	186724	**Fecha Registro:**	2024-12-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	143624	**Nro. Cdp:**	17324	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	13.498.268,84	**Valor Iva:**	2.564.671,00	**Valor Total:**	16.062.939,84	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900876898	**Razón Social:**	FERRETERIA DISELEC S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FACT FED3623 NC98	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-20

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

Objeto.:	PAGO TOTAL CONTRATO 081-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS ELECTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6.

RAMOS ESPEJO KENDY YORELY

Firmado digitalmente por RAMOS ESPEJO KENDY YORELY
Fecha: 2024.12.28 21:28:30 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003561383-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006	FA01	29.12.2024	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FERRETERIEA DE LA ROCA DEL VAL	0900856898		4500508640	GRUAL

TRAZABILIDAD: FED 3623 / 081-00-I-CACOM-6 / 081-00-I-CACOM-6 GRUAL / 081-00-I-CACOM-6 GRUAL T3. ARIZA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1021008	0010998182		CABLE ENCAUCHETAD						
		16,00	M	5.249,99	83.999,91				
1215855	0010998183		CABLE MULTIFILAR						
		66,00	C/U	53.840,00	3.553.440,20				
1405020	0010998184		CABLE ENCAUCHETAD						
	M1AD1A01A	109,00	M	12.500,00	1.362.499,78				
	M1AD1A01A								
1471871	0010998185		CINTA AISLANTE NE						
		22,00	RO	4.500,00	98.999,93				
1900213	0010998186		PANEL LED CUADRAD						
		112,00	C/U	70.000,00	7.840.000,08				
1215181	0010998187		PANEL LED 24W INC						
	M1A01A01A	60,00	C/U	20.000,00	1.199.999,81				
	M1A01A01A								
1699490	0010998188		PANEL LED 18 W DE						
	M1A01A01A	148,00	C/U	13.000,00	1.924.000,04				
	M1A01A01A								

TOTALES **16.062.939,75**

MONTO: DIECISEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- SETENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-011350-CP**

FECHA: 30-12-2024

El suscrito ***Coronel WILLIAM HERNAN ESCOBASR REINOSO*** Ordenador del Gasto de ***Comando Aéreo de Combate No.6*** nombrado mediante ***Resolución 863 04-09-2023*** ; autoriza ***pago total PAGO TOTAL CONNTRATO 081-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS ELECTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6.*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FERRETERIA DISELEC S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900876898
No DOC. SOPORTE	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FED 3623 NOTA CREDITO 98
VALOR TOTAL	$ 16.065.450,00
VALOR A PAGAR	$ 16.062.939,84
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-004-006-05 REC 10 $ 11.063.000,00 02-02-01-004-006-03 REC 10 $ 4.999.939,84
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003561383
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500508640
VIGENCIA	VIGENCIA 2024
PAC MES	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	FERRETERIA DISELEC S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	001569997214
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP II
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	37
TOTAL FOLIOS		39

FAC-S-2024-011350-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-6

Elaboró: AS14. RAMOS / DECOP TE. YAÑEZ / DECOP Aprobó:TE. YAÑEZ / DECOP

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhsierrac Henry Sierra Castro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema: 10/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	725	**Fecha Registro:**	2025-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	143624
Valor Inicial:	16.062.939,84	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.062.939,84	**Saldo x Ordenar:**	16.062.939,84
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:	1.209.148,00	**Valor Neto:**	14.853.791,84			**Valor IVA:**	2.564.671,00	**Nro. Cdp:**	17324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900876898	**Razon Social:**	FERRETERIA DISELEC S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	001569997214	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	4025	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FED-3623	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	16.062.939,84	0,00	16.062.939,84	16.062.939,84

Objeto:	CTO. 081-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024; HERMES: FAC-S-2024-11350-CP; FACT. FED-3623; ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y OTROS ELEMENTOS ELECTRICOS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-15	Generada	16.062.939,84

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	13.498.269,00	2,500 %	337.457,00	337.457,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.564.671,00	15,000 %	384.701,00	384.701,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	13.498.268,00	0,600 %	80.990,00	80.990,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	NIT 800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	13.533.333,00	3,000 %	406.000,00	406.000,00

ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO
ESPECIALISTA CONTABLE CACOM-6

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 6

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcrincon	Juan Cesar Augusto Rincon Castellanos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-23-10:22 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	7280425	**Fecha Registro:**	2025-01-20		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	725	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2025-01-22	**Código de Referencia:**	04500072500007280425		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	16.062.939,84	**Valor Deducciones:**	1.209.148,00		**Valor Neto:**	14.853.791,84	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**16.062.939,84**	Valor Deducciones	1.209.148,00	Valor Neto	**14.853.791,84**	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:	900876898	**Razón Social:**	FERRETERIA DISELEC S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	001569997214	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2024-011350-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-01-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	16.062.939,84	0,00	16.062.939,84				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 %	337.457,00	337.457,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	384.701,00	384.701,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095786	MUNICIPIO DE SOLANO	0,600 %	80.990,00	80.990,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	406.000,00	406.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-24	16.062.939,84	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS
TESORERO CACOM-6