	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 03 Año: 2025.

CONTRATO N°: 190-00-A-COFAC-CEGOT-2024.

CONTRATISTA: OFIBOD SAS.

VALOR DEL CONTRATO: $ 196.996.000,00.

FORMA DE PAGO:

No. DE LOTE	No. PAGOS	FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE PAGO	VALOR	PAC
LOTE 2	1	15 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 196.996.000,00	DICIEMBRE Y/O CXP 2024, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 14 Mes 11 Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS A TODO COSTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA. LOTE 2.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001: CO1.CTRMOD.17694075.

FECHA DE FIRMA: 16/12/2024.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica el plazo de ejecución a más tardar 31 de enero de 2025 y será constituido en reserva presupuestal cancelado con cargo al PAC de marzo de 2025.

No. DE LOTE	No. PAGOS	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR	PAC
LOTE 2	1	31 DE ENERO DE 2025	$ 196.996.000,00	RESERVA PRESUPUESTAL CANCELADO CON CARGO AL PAC DE MARZO DE 2025

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 14/11/2024 hasta el 31/01/2025.

Porcentaje Avance en tiempo: 100%.

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: A la fecha no se ha realizado ningún pago, en razón a que se trata de un único pago posterior al recibido a satisfacción, se realiza solicitud para efectuar pago con PAC marzo 2025.

Porcentaje de pagos realizados: 0%.

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí X

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Actividad	Porcentaje de avance
Firma del contrato	100%
Expedición de pólizas	100%
Adquisición y consolidación ítems de entrega	100%
Consolidación ítems de entrega	100%
Recepción y verificación técnica de equipos e insumos	100%
Instalación física de los equipos	100%
Configuración y calibración técnica	100%
Realización de pruebas operativas con insumos específicos	100%
Generación de informes y validación final	100%

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Firma del contrato.
2. Expedición de pólizas.
3. Adquisición y consolidación ítems entrega.
4. Consolidación ítems de entrega.
5. Recepción y verificación técnica de equipos e insumos.
6. Instalación física de los equipos.
7. Configuración y calibración técnica.
8. Realización de pruebas operativas con insumos específicos.
9. Generación de informes y validación final.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(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)

No aplica.

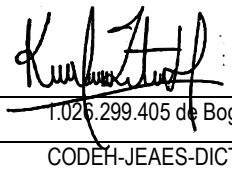
DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

No se presentan trabajos pendientes.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	ST. Karen Lorena Zuleta Hernández
FIRMA:	
C.C. No.	1.026.299.405 de Bogotá D.C.
DEPENDENCIA:	CODEH-JEAES-DICTI-CETIA

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			No aplica.
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	Pendiente pago PAC marzo 2025.

ST. Karen Lorena Zuleta Hernandez
Supervisora Principal

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHccparra	Cristhian Camilo Parra Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-04-3:49 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	348725	**Fecha Registro:**	2025-03-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1054724	**Nro. Cdp:**	69224	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	165.542.857,15	**Valor Iva:**	31.453.143,86	**Valor Total:**	196.996.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	860047726	**Razón Social:**	OFIBOD SAS.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 541	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS A TODO COSTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA. LOTE 2

PARRA HERRERA CRISTHIAN CAMILO

Firmado digitalmente por PARRA HERRERA CRISTHIAN CAMILO
Fecha: 2025.03.04 15:55:20 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	DICTI	Vigencia:	2024
Código objeto contractual:	2024 - CEGOT00132	Fecha:	28/11/2024

ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA

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-11	C-1502-0100-33	33-20107B-1502131-02	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	SISTEMA DE IMPRESORA 3D SLS SINTERIZADO POR LÁSER SELECTIVO CON MATERIALES POLIMÉRICOS-LOTE 1.	23261500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	289,678,944.32	289,678,944.32
R-11	C-1502-0100-33	33-20107B-1502131-02	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	SISTEMA DE IMPRESORA 3D-ESTEREOLITOGRAFIA SLA O PROCESAMIENTO DIGITAL DE LUZ DLP DE GRAN TAMAÑO. LOTE 2.	23261500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	183,000,000.00	183,000,000.00
R-11	C-1502-0100-33	33-20107B-1502131-02	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	SISTEMA DE IMPRESORA 3D-GRAN TAMAÑO FABRICACIÓN DE FILAMENTOS FUNDIDOS FFF O DISPOSICIÓN DE MATERIAL FUNDIDO FDM9LOTE 3	23261500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	150,000,000.00	150,000,000.00
R-11	C-1502-0100-33	33-20107B-1502131-02	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	SISTEMA DE IMPRESORA 3D-CERÁMICO FABRICACIÓN DE FILAMENTOS FUNDIDOS FFF O DISPOSICIÓN DE MATERIAL FUNDIDO FDMLOTE 4	23261500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	120,000,000.00	120,000,000.00
R-11	C-1502-0100-33	33-20107B-1502131-02	02-01-01-004-004	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	SISTEMA DE IMPRESORA 3D-PROTOTIPADO- FABRICACIÓN DE FILAMENTOS FUNDIDOS FFF O DISPOSICIÓN DE MATERIAL FUNDIDO FDM9LOTE 5.	23261500	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	99,960,000.00	99,960,000.00
											Total 02-01-01-004-004	**$ 842.638.944,32**
R-11	C-1502-0100-33	33-20107B-1502131-02	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ADQUISICIÓN INSUMOS PARA IMPRESORA 3D- SLS-LOTE 1.	11151600	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	32,639,162.45	32,639,162.45
R-11	C-1502-0100-33	33-20107B-1502131-02	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ADQUISICIÓN INSUMOS PARA IMPRESORA 3D- SLA / DLP LOTE 2	11151600	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	13,996,000.00	13,996,000.00
R-11	C-1502-0100-33	33-20107B-1502131-02	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ADQUISICIÓN INSUMOS PARA SISTEMA DE IMPRESORA 3D - FFF / FDM-LOTE 3.	11151600	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	5,994,000.00	5,994,000.00
R-11	C-1502-0100-33	33-20107B-1502131-02	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ADQUISICIÓN INSUMOS PARA SISTEMA DE IMPRESORA 3D - FFF / FDM-LOTE 4.	11151600	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	6,499,998.00	6,499,998.00

R-11	C-1502-0100-33	33-20107B-1502131-02	02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ADQUISICIÓN INSUMOS PARA SISTEMA DE IMPRESORA 3D - FFF / FDM LOTE 5.	11151600	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1,00	3,199,910.00	3,199,910.00

Total 02-02-01-003-006 $ 62.329.070,45

Observaciones: 2024 - CEGOT00132 V2 SE AJUSTA CPA Y CDP POR ADJUDICACION DE CONTRATO 190-00- A-COFAC-CEGOT-2024- POR LOTES) $904.968.014,77

Elaboró

_____

ASD2. LUZ DARY HURTADO GARCIA
ASESOR PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 28/11/2024 10:19 a. m. mediante caso CPA - 2274

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-10-8:09 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 69224 de fecha 2024-06-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1054724	**Fecha Registro:**	2025-01-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	196.996.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	196.996.000,00	**Saldo x Obligar:**	196.996.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860047726	**Razón Social:**	OFIBOD SAS.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16703674560	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52021829	**Nombre:**	ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO	**Cargo:**	JEFE CENTRO GOBIERNO DE TIC

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	190-00-A-COFAC-CEGOT-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-11-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	C-1502-0100-33-20107B-1502131-02 ADQUIS. DE BYS - CENTROS Y LABORATORIOS ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA FUERZA AÉREA A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF		196.996.000,00	0,00		
					Total:	196.996.000,00	0,00	196.996.000,00	196.996.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS A TODO COSTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA. LOTE 2

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-02	196,996,000.00	196,996,000.00	NINGUNO

TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA: 31/01/2025
CONTRATO No.	190-00-A-COFAC-CEGOT-2024.
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DE NOVIEMBRE DE 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS A TODO COSTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA. LOTE 2.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO LA SUMA DE CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($196.996.000) SERÁ CANCELADO CON CARGO AL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2024, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025.
CONTRATISTA	OFIBOD SAS.
INTERVENTOR	NO APLICA.
SUPERVISOR	ST. ZULETA HERNANDEZ KAREN LORENA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 196.996.000,00.
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	16 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO	25 DE NOVIEMBRE DE 2024.
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA.
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA.
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 DE DICIEMBRE DE 2024.
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS A TODO COSTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA. LOTE 2.
FORMA DE PAGO	SE MODIFICA PARCIALMENTE LA CLÁUSULA 2 FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL NUMERAL 2.2 LA NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO LA SUMA DE CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($196.996.000) SERÁ CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL CANCELADO CON CARGO AL PAC DE MARZO DE 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 DE ENERO DE 2025.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 196.996.000,00.
Vía aplicativo Teams, el día **31** del mes de **enero** de **2025**, la señora **Coronel Adriana María Álvarez Moreno,** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **Teniente Ardila Marulanda George Mauricio** en su calidad de supervisor suplente por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA**	

AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor **Juan Manuel Velandia Auza** en su calidad de **Representante Legal OFIBOD SAS - Contratista**; efectúan el correspondiente recibo **TOTAL,** de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección por parte del supervisor del contrato a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas 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
NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SISTEMA DE IMPRESORA 3D - ESTEREOLITOGRAFIA (SLA) DE GRAN TAMAÑO.	01 GLOBAL	COMPUESTA POR: UNA (01) ESTACIÓN DE IMPRESIÓN EN RESINA DE GRAN FORMATO.  ESPACIO EN BLANCO

UNA (01) ESTACIÓN DE POST PROCESADO PARA LAVADO DE PIEZAS DE GRAN FORMATO.



UNA (01) ESTACIÓN DE POST PROCESADO PARA CURADO DE PIEZAS DE GRAN FORMATO.



ESPACIO EN BLANCO

		DOS (02) PLATAFORMAS DE IMPRESIÓN FLEXIBLE.  UN (01) STAND DE SOPORTE DE LA ESTACIÓN DE IMPRESIÓN CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE TRES (03) TANQUES O SUPERIOR O DIEZ (10) CARTUCHOS O SUPERIOR. 

		TRES (03) TANQUES DE RESINA.  UN (01) SISTEMA DE BOMBEO DE RESINA PARA TANQUE EXTERIOR.  ESPACIO EN BLANCO

CINCO (05) KITS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE RESINA PARA TANQUE EXTERIOR.



TRES (03) UPS DE MÍNIMO 2 KVA.



ESPACIO EN BLANCO

		DOS (02) KITS DE IMPRESIÓN SLA O DLP, QUE INCLUYA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA 05 OPERARIOS PARA 90 DÍAS DE PRODUCCIÓN, DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE LA CASA FABRICANTE. 
RESINA FLEXIBLE.	01 GLOBAL	UND. (PRESENTACIÓN DE 1 L). 

RESINA ELÁSTICA.	01 GLOBAL	UND. (PRESENTACIÓN DE 1 L). 
RESINA DURA.	01 GLOBAL	UND. (PRESENTACIÓN DE 1 L). 

RESINA DE PROPIEDADES ELÉCTRICAS.	01 GLOBAL	UND. (PRESENTACIÓN DE 1 L). 
RESINA DE SILICONA.	01 GLOBAL	UND. (PRESENTACIÓN DE 1 L). 

RESINA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS.	01 GLOBAL	UND. (PRESENTACIÓN DE 1 L). 
RESINA CON REFUERZO DE PARTÍCULAS DE VIDRIO.	01 GLOBAL	UND. (PRESENTACIÓN DE 1 L). 

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.
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**
NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.
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**
NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
NO APLICA.	NO APLICA.	NO APLICA.

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: NO APLICA.**

SI: _____NO: _____Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: NO APLICA.**

SI: ____NO: ____Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: NO APLICA.**

SI____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	$ 196.996.000,00.	NINGUNA.
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0,00.	NO APLICA.
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	NO APLICA
PAGO TOTAL PAC RESERVA PRESUPUESTAL CON CARGO PAC MARZO 2025	$ 196.996.000,00	FACTURA ELECTRÓNICA No. 541
PAGO SALDO PAC XXX	$ 0,00.	NO APLICA.

OBSERVACIONES

NO APLICA.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JUAN MANUEL VELANDIA AUZA REPRESENTANTE LEGAL OFIBOD SAS **CONTRATISTA**	Teniente ARDILA MARULANDA GEORGE MAURICIO **SUPERVISOR SUPLENTE**

Coronel ADRIANA MARÍA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

SALIDA DE ALMACEN No. 8190					
Señores		**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**			
Dirección		Carrera 5 No. 2 - 92 sur Madrid Cundinamarca			
		Atn: Teniente George Mauricio Ardila Marulanda			
Correo		george.ardila@fac.mil.co			
Telefono		3057629605			
Contrato	190-00-A-COFAC-CEGOT-2024	Fecha	Enero 31 de 2025		

Item	Cant	Descripción del Producto	Caja
1	1	Estación de Impresión en resina de gran Formato - Serie No.Brrazenhoglet.	**1**
	1	Estación de post procesado para lavado de piezas de gran formato - Serie No. Brindledemu	**2**
	1	Estación de post procesado para curado de piezas de gran formato - Serie No. Symmetricseal.	**3**
	2	Plataformas de impresión flexible	**4**
	1	Stand de soporte de la estación de impresión	**5**
	3	Tanques de resina	**6**
	1	Sistema de bombeo de resina para tanque exterior	**7**
	5	Kit de mantenimiento del Sistema de bombeo de resina para tanque exterior	**8**
	3	Ups Online 3KVA	**9**
	2	Kit de impresión SLA con elementos de protección para 5 operarios para 90 dias de producción. (Cada Kit incluye: 5 gafas, 100 tapabocas, 100 pares de guantes)	**10**
	1	Resina Flexible 1 Litro	**11**
	1	Resina Elastica 1 Litro	**12**
	1	Resina Dura 1 Litro	**13**
	1	Resina ESD 1 Litro	**14**
	1	Resina de Silicona Silicone 1 Litro	**15**
	1	Resina resistente a altas temperaturas 1 Litro	**16**
	1	Resina Rigid 1 Litro	**17**
	1	Plataforma Estándar	**18**
	1	Kit de Limpieza: Guantes, CortaFrios, tanque alcohol, Soportes, Manguera, dos espatulas.	**19**

Atentamente,

Juan Manuel Velandia Auza
OFIBOD SAS

Recibe,

George Ardila

TE. Ardila Marulanda George Mauricio
C.C. 1.047.472.234

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 541

OFIBOD SAS

Nit 860047726 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077127813 que habilita desde FE 533 hasta FE 1000. Vence 2025-08-14

CLIENTE	LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
NIT	899999102 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes Actividad ICA 4652 11,04*1000

DIRECCIÓN	CIUDAD		POR CONCEPTO DE
Carrera 5 No. 2 - 92 Sur	Madrid		
TELÉFONO	601 8209080	**TIPO DE OPERACIÓN**	#$15-01-05-000;190-00-A-COFAC-CEGOT-2024;george.ardila@fac.mil.co#$
CORREO CLIENTE	siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PLAZO
31/01/2025	28/02/2025	30

	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	Sistema de Impresora 3 D - Estereolitografia Estación de Impresión en resina de gran Formato	1	153.781.512,61	19%	29.218.487,396	153.781.512,6
2	Resina Flexible 1 Litro	1	1.298.319,33	19%	246.680,673	1.298.319,3
3	Resina Elastica 1 Litro	1	1.379.831,93	19%	262.168,067	1.379.831,9
4	Resina Dura 1 Litro	1	1.298.319,33	19%	246.680,673	1.298.319,3
5	Resina de Silicona 1 Litro	1	2.351.260,50	19%	446.739,495	2.351.260,5
6	Resina resistente a altas temperaturas 1 Litro	1	1.298.319,33	19%	246.680,673	1.298.319,3
7	Resina con refuerzo de partículas de vidrio 1Litro	1	2.143.697,48	19%	407.302,521	2.143.697,5
8	Resina de propiedades eléctricas 1 Litro	1	1.991.596,64	19%	378.403,362	1.991.596,6

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Total Items 8

SUBTOTAL	**165.542.857**
DESCUENTO	**0**
IVA	**31.453.143**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**196.996.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**196.996.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/01/2025 11:40:01

CL 93 15 51 OF 402 Teléfono 8053386

contabilidad@ofibod.com.co

CUFE: 381be2a302c16f8a4f6c82f625b2aaf931edc9eb0ce2ef2d21b27ed4d53e24ac773d29240d4528418a190794c3f19ddc--Expedición:31/01/2025 02:46 PM

Validador de Factura Electrónica

COMANDO FUERZA AEREA (15-01-05-000)

Última visita: 2025-01-31 16:35:32 Colombia

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
31/01/2025

CUFE/CUDE
381be2a302c16f8a4f6c82f625b2aaf931edc9eb0ce2ef2d21b27ed4d53e24ac773d29240d4528418a190794c3f19ddc

Proveedor	Documento Proveedor
OFIBOD SAS	860047726

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FE541

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
196,996,000.01	31,453,142.86	165,542,857.15

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-01-31	2025-01-31

Observación
APROBADO

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

OFIBOD SAS

Nit N° 860.047.726-1

Bogotá, 3 de Marzo de 2025

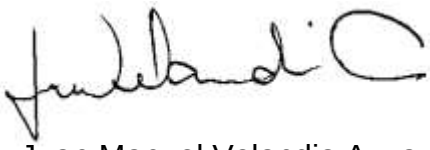
Señores
LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Ciudad

Ref: Aclaración Valor Factura 541 Contrato No.190-00-A-COFAC-CEGOT-2024

Estimados Señores:

Nos permitimos aclarar que el centavo adicional al valor del Contrato que aparece registrado en la plataforma de SIIF Nación, corresponde a la aproximación en decimales que realiza nuestro sistema Contable y que a simple vista no es evidente.

Cordialmente,



Juan Manuel Velandia Auza
Representante Legal
C.C.19.272.826 Bogotá

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

NCC No. 5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes Actividad ICA 4652 11,04*1000

OFIBOD SAS

Nit 860047726 - 1

CLIENTE	LA NACION -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUER
NIT	899999102 2
EMAIL	siffnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-000;190-00-A-COFAC-CEGOT-2024;george.ardila@fac.mil.co#$

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Carrera 5 No. 2 - 92 Sur	Madrid	601 8209080

Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:

3. Rebaja total aplicada

FECHA NOTA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/03/2025	28/02/2025	OFIBOD SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PTO 1003	Resina de propiedades eléctricas 1 Litro	1	Und.	0,01	19%	0,00	0,01

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**0**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**0**

Valor en Letras

PESOS M/CTE

Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 31/01/2025

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FE 541

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 31/01/2025 2:46:55 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:
381be2a302c16f8a4f6c82f625b2aaf931edc9eb0ce2ef2d21b27ed4d53e24ac773d29240d4528418a190794c3f19ddc

CL 93 15 51 OF 402 Teléfono 8053386

Correo Electrónico contabilidad@ofibod.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDE: 614a5eab4af9390b9597f9dcf28f9355b461e66e9bcb37334f3fa9d100e3c747f63b079f402861a1aee56a509f2f3af2 --Fecha y Hora de Expedición : 03/03/2025 10:54:36 a. m.

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
03/03/2025

CUFE/CUDE
614a5eab4af9390b9597f9dcf28f9355b461e66e9bcb37334f3fa9d100e3c747f63b079f402861a1aee56a509f2f3af2

Proveedor	Documento Proveedor
OFIBOD SAS	860047726

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Nota Credito	NCC5

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
0.01	0.00	0.01

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-03-03	2025-03-03

Observación
APROBADO
Motivo de rechazo

	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:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. ZULETA HERNÁNDEZ KAREN LORENA**
Ordenador del Gasto	**CEGOT**
No. Contrato	**190-00-A-COFAC-CEGOT-2024**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS A TODO COSTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA. LOTE 2**
Valor inicial del contrato	**$ 196.996.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 196.996.000,00**

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
1502-0100-33-20107B-1502131-02	11	02-01-01-004-004-09	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	SISTEMA DE IMPRESORA 3D-ESTEREOLITOGRAFIA SLA O PROCESAMIENTO DIGITAL DE LUZ DLP DE GRAN TAMAÑO. LOTE 2.	**$ 183.000.000,00**
1502-0100-33-20107B-1502131-02	11	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ADQUISICIÓN INSUMOS PARA IMPRESORA 3D- SLA / DLP LOTE 2	**$ 13.996.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 196.996.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 196.996.000,00**
			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 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 MARZO	-	PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	1502-0100-33-20107B-1502131-02 -11	02-01-01-004-004-09	SISTEMA DE IMPRESORA 3D-ESTEREOLITOGRAFIA SLA O PROCESAMIENTO DIGITAL DE LUZ DLP DE GRAN TAMAÑO. LOTE 2.	$ 183.000.000,00	$ 183.000.000,00	$ 0,00
1	PAC MARZO	-	PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	1502-0100-33-20107B-1502131-02 -11	02-02-01-003-006-03	ADQUISICIÓN INSUMOS PARA IMPRESORA 3D- SLA / DLP LOTE 2	$ 13.996.000,00	$ 13.996.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 196.996.000,00**	**$ 196.996.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	George Ardila
POSTFIRMA	TE. ARDILA MARULANDA GEORGE MAURICIO
FECHA	10/02/2025

Certificado Bancario

martes, 4 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que OFIBOD SAS identificado (a) con NIT 860047726 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA CORRIENTE	16703674560	15/11/2019	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
***Importante**: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

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

Bancolombia

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHjsserran	Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-04-10:50 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA										
NIT	860047726	OFIBOD SAS.	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	16703674560	OFIBOD SAS.	Pesos		Activa	2026/11/12

OFIBOD SAS

Nit N° 860.047.726-1

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El suscrito Juan Manuel Velandia Auza identificado con cédula de ciudadanía No.19.272.826 de Bogotá en mi condición de representante legal de la Empresa OFIBOD SAS identificada con Nit: 860.047.726-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

En constancia, se firma en Bogotá, a los treinta y un día (31) del mes de enero de 2025.

Atentamente,



Juan Manuel Velandia Auza
Representante Legal
C.C.19.272.826

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	860047726-1	OFIBOD LTDA	Cra. 15 No. 77-05 Ofc.327	3134964491	contabilidad@ofibod.com.co	
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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	09/01/2025	82890599	$710.600	

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	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	103.300	0		0		0	0	0	0	103.300	1

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
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	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	24.000				24.000	0	0	24.000			240	24.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	183.300	0	0	183.300	2

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	2	183.300	183.300
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	24.000	24.000
CCF	1	183.300	183.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	710.600	710.600

PAGADA

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
NI	860047726-1	OFIBOD LTDA		Cra. 15 No. 77-05 Ofc.327	3134964491	contabilidad@ofibod.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	09/01/2025	82890599	$710.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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
1	CC	19272826	VELANDIA AUZA JUAN MANUEL	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS010	2.582.160	103.300	14-23	2.582.160	1	13.500	CCF24	2.582.160	103.300	0	0	0	0	0
2	CC	63395592	ORTIZ ORTIZ MARTHA YANETH	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141014037417

(415)7707212489984(8020) 000014101403741 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 4 7 7 2 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
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
OFIBOD SAS.

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 93 15 51 OF 402

42. Correo electrónico ofibod@yahoo.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 8 0 5 3 3 8 6	3 1 3 4 9 6 4 4 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 6 5 2	1 9 8 6 0 9 0 4	4 6 5 1	2 0 0 9 0 1 0 1		4 9 2 3	4 7 4 2

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

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	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3								

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

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 VELANDIA AUZA JUAN MANUEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO