	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-2025-001883-CP**

FECHA: 03-04-2025

El suscrito ***Teniente Coronel SERGIO ALEXANDER MARIN ARANDA SECAR con traspaso defunciones administrativas y de mando como Jefe CENTRO DE GOBIERNO DE TIC*** Ordenador del Gasto de ***CEGOT*** nombrado mediante ***Orden Del Día 013 28-03-2025*** ; autoriza ***pago total CTO 190-01-A-COFAC-CEGOT-2024 - RSVA PPTAL CON OBJETO "ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS A TODO COSTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA. LOTE 5"*** 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	***3D SOLUTIONS SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900800746***
No DOC. SOPORTE	***190-01-A-COFAC-CEGOT-2024***
VALOR TOTAL	***$103.159.910,00***
VALOR A PAGAR	***$103.159.910,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***1502-0100-33-20107B-1502131-02 RC11 USO 02-01-01-004-004-09 $ 99.960.000,00*** ***1502-0100-33-20107B-1502131-02 RC11 USO 02-02-01-003-006-03 $ 3.199.910,00***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***-***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***-***
VIGENCIA	***RESERVA PRESUPUESTAL***
PAC MES	***ABRIL***
BANCO	***BANCO DE OCCIDENTE***
TITULAR	***3D SOLUTIONS SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***248001398***
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	CXP	***01***
DIGITAL	CPA	***01***

FAC-S-2025-001883-CP

DIGITAL	CRP	***01***
DIGITAL	ACTA DE SATISFACCIÓN	***10***
DIGITAL	FACTURA Y APROBACIÓN	***03***
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACIÓN	***01***
DIGITAL	CERTIFICACIÓN BANCARIA Y CUENTA SIIF	***02***
DIGITAL	PARAFISCALES	***05***
DIGITAL	RUT	***01***
DIGITAL	ENTRADA DE ALMACEN	***02***
TOTAL FOLIOS		***29***

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel SERGIO ALEXANDER MARIN ARANDA
Jefe Sección Operacional De Administración De Recursos TIC



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo

Erika Colorado S.

Mayor ERIKA LISSETTE COLORADO SANCHEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Auxiliar De Servicios 14 CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA
Asistente Gestión Contable

FAC-S-2025-001883-CP



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:	2025-03-27-10:25 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	453525	**Fecha Registro:**	2025-03-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Fijos -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	1072124	**Nro. Cdp:**	69224	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	86.689.000,00	**Valor Iva:**	16.470.910,00	**Valor Total:**	103.159.910,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900800746	**Razón Social:**	3D SOLUTIONS SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	3D4095	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-19

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 5.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PARRA HERRERA CRISTHIAN CAMILO

Firmado digitalmente por PARRA HERRERA CRISTHIAN CAMILO
Fecha: 2025.03.27 10:30:32 -05'00'

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:	1072124	**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:	103.159.910,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	103.159.910,00	**Saldo x Obligar:**	103.159.910,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900800746	**Razón Social:**	3D SOLUTIONS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	248001398	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**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:**	190-01-A-COFAC-CEGOT-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-11-12

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		103.159.910,00	0,00		
					Total:	103.159.910,00	0,00	103.159.910,00	103.159.910,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS A TODO COSTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA. LOTE 5

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	103,159,910.00	103,159,910.00	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.	190-01-A-COFAC-CEGOT-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 DE NOVIEMBRE DE 2024.
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS A TODO COSTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA. LOTE 5.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor total del contrato la suma de CIENTO TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($103.159.910) será cancelado con cargo al PAC Diciembre y/o cuentas por pagar 2024, pagaderas primer trimestre 2025.
CONTRATISTA	3D SOLUTIONS SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T1. LOPEZ GIRALDO JUAN CARLOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$103.159.910,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	16 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO	26 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	SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN A MÁS TARDAR 12 DE FEBRERO DE 2025 Y SERÁ CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL CANCELADO CON CARGO AL PAC DE ABRIL DE 2025.
FORMA DE PAGO	SE MODIFICA PARCIALMENTE LA CLAUSULA 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 TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($103.159.910) SERÁ CONSTITUIDO EN RESERVA PRESUPUESTAL CANCELADO CON CARGO AL PAC DE ABRIL DE 2025.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	12 DE FEBRERO DE 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$103.159.910,00
Via aplicativo Teams, el día 31 del mes de Enero de 2025, La Señora **Coronel Adriana María Alvàrez Moreno**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **Técnico Primero López Giraldo Juan Carlos**	

en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor **Andres Ivan Leon Joven** en su calidad de…**Representante Legal De 3d Solutions 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
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SISTEMA DE IMPRESIÓN 3D (FFF/FDM)	01 GLOBAL	EL EQUIPO DEBE ENTREGARSE Y CONSTAR DE: - DOS (2) IMPRESORAS FDM O FFF, PARA FILAMENTO.   

		- CUATRO (4) SET DE COMPONENTES PARA ADHERENCIA DE IMPRESIÓN DE PIEZAS (60 UNIDADES DE ADHESIVO EN BARRA).  - SEIS (6) PLATAFORMAS DE IMPRESIÓN INTERCAMBIABLES. 

-CUATRO (4) JUEGOS DE CONTENEDOR DE VACÍO (100 BOLSAS Y EXTRACTOR ELÉCTRICO O DIGITAL) PARA FILAMENTO.



- DOS (2) SECADORES DE FILAMENTO ELÉCTRICO, PARA DOS CARRETES, AJUSTABLE DE 0 A 48 HORAS, EN TEMPERATURAS AJUSTABLE DESDE 100°F O SUPERIOR.



-OCHO (8) BOQUILLAS DE 0.2MM, 0.4MM, 0.6MM Y 0.8MM, DOS POR CADA MEDIDA.



-CUATRO (4) UPS DE MÍNIMO 2 KVA.



- CUATRO (4) KIT DE IMPRESIÓN, QUE INCLUYA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA 5 OPERARIOS PARA 90 DÍAS DE PRODUCCIÓN, DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE LA CASA FABRICANTE.



- DOS (2) CONJUNTO HOTEND COMPLETO ORIGINAL DE RESPALDO (MÍNIMO CON, VENTILADOR, CALENTADOR CERÁMICA, TERMISTOR, FORRO DE SILICONA Y CLIP DE RETENCIÓN).



		- OCHO (8) AUTOMATIC MATERIAL SYSTEM O SISTEMA DE DISPENSACIÓN PARA 4 FILAMENTOS, DE LA MISMA MARCA DE LA IMPRESORA.   - DOS (2) HUB (CON SUS ACCESORIOS) PARA CONECTAR HASTA 4 AUTOMATIC MATERIAL SYSTEM A UNA MÁQUINA. 

FILAMENTO PLA	1KG	COMPATIBLE CON LA IMPRESORA OFRECIDA, SIENDO DE LA MISMA MARCA DE LA SOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 3D O RECONOCIDA POR LA MISMA, CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, EN PRESENTACIÓN DE UN (01) KILOGRAMO POR UNIDAD DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR LA CASA FABRICANTE, EN SU EMPAQUE ORIGINAL. 
FILAMENTO PET	1KG	
FILAMENTO TPU	1KG	
FILAMENTO PVA	1KG	
FILAMENTO PC	1KG	
FILAMENTO PA	1KG	
FILAMENTO PET G	1KG	
FILAMENTO BVOH	1KG	
FILAMENTO ASA	1KG	
FILAMENTO ABS	1KG	
FILAMENTO TPU 95A	1KG	
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**

  SI: ____ NO: _**X**_ Valor del incremento: $0,00 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

  SI: ____ NO: __**X**__ Años a incrementar: 0 AÑOS

- **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__N/A__ NO __N/A__

*****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	$103.159.910,00	Ninguna
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ $103.159.910,00	Ninguna
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	N/A
UNICO PAGO PAC ABRIL 2025, RESERVA PRESUPUESTAL	$ 103.159.910,00	Ninguna
SALDO CONTRATO	$ 0,00	N/A

OBSERVACIONES

NINGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANDRES IVAN LEON JOVEN **CONTRATISTA**	Técnico Primero LÓPEZ GIRALDO JUAN CARLOS **SUPERVISOR PRINCIPAL**

Coronel ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

Bogotá D.C., 01 de Abril de 2025

Señores
MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA
Ciudad

Asunto: ACLARACIÓN CAMBIO DE FACTURA

Estimados Señores,

Nos permitimos informarles que el motivo por el cual se modificó la factura 3D4068 que se envió el 03 de Febrero de 2025 fue que, en el descriptivo del producto, incluimos información muy detallada, lo que la diferenciaba del descriptivo del Anexo Lote 5. por lo tanto se canceló y se envió la nueva 3D4095 el día 19 de Febrero de 2025 con los Ítems tal cual se explicaban en el anexo mencionado. Por esta razón, la factura se ajustó para que la información coincidiera con el Anexo Lote 5.

Cordialmente.

ANDRES IVAN LEON JOVEN
Representante Legal

3D Solutions SAS
NIT: 900.800.746-3
Calle 99 # 49 - 38 OF 1201 , Bogotá D.C. - Colombia
Email: info@3dsolutions.com.co
http://www.3dsolutions.com.co
Teléfono: 7438434

No Somos Grandes Contribuyentes
Responsables de IVA
No Somos Autorretenedores de IVA
No Somos Autorretenedores

4659

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Entrega Bienes: 20/02/2025

CUFE: d4bffad2649e3d6a5f416b7c87d37da89a70e3ced9777cae3204834b459dddd5011c6d14f45e98ab001257395b9525dd

SEÑORES: 899999102	**DESPACHADO A:** 899999102	**ORDEN DE COMPRA**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA			3D4095
Carrera 5 # 2 - 92 Sur	Carrera 5 # 2 - 92 Sur	**RUTA**	**FECHA GENERACIÓN**
Tel +57 601 8209080	Tel +57 601 8209080		19/02/2025 16:30:27
MADRID - Cundinamarca	MADRID - Cundinamarca	**PEDIDO**	**FECHA VENCIMIENTO**
Colombia	Colombia		20/02/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTOS		VALOR NETO	VALOR TOTAL
						%	VALOR		
1-L5 - FAC	1. [1-L5 - FAC] Bambu Lab Complete Pakage FAC Consta de: - Dos (2) impresoras FDM o FFF, para filamento - Cuatro (4) Set de componentes para adherencia de impresión de piezas (60 unidades de adhesivo en barra) - Seis (6) Plataformas de impresión intercambiables. -Cuatro (4) Juegos de contenedor [...]	1.0	94	84.000.000,00	0,0	IVA 19,0	15.960.000,00		84.000.000,00
CFIX1PLA-0-LAB-1.75	2. [CFIX1PLA-0-LAB-1.75] 4DLAB - PLA NEGRO - 1.75MM X 1000GR	1.0	94	86.590,00	0,0	IVA 19,0	16.452,10		86.590,00
PET-ESUN	3. [PET-ES] Filamento PET 1.75 mm - 1 KG esun	1.0	94	115.300,00	0,0	IVA 19,0	21.907,00		115.300,00
TPU-85A	4. [TPU-85A] Filamento TPU 85A 1.75 mm - 1 KG ESUN	1.0	94	187.770,00	0,0	IVA 19,0	35.676,30		187.770,00
840249141016	5. [840249141016] ESUN, PVA Natural - 1.75MM x 500GR	2.0	94	128.115,00	0,0	IVA 19,0	48.683,70		256.230,00
840249143416	6. [PC-ESUN] Filamento PC 1.75 mm - 1 KG ESUN	1.0	94	250.670,00	0,0	IVA 19,0	47.627,30		250.670,00
840249101362	7. [PA-ES] Filamento PA 1.75 mm - 1 KG ESUN	1.0	94	237.390,00	0,0	IVA 19,0	45.104,10		237.390,00
CFIX1PETG-9-LAB	8. [CFIX1PETG-9-LAB] FILAMENTO PETG 1.75 mm X 1 KG BLANCO 4DLAB	1.0	94	88.390,00	0,0	IVA 19,0	16.794,10		88.390,00
BVOH-1,75	9. [BVOH-1,75] VERBATIM - BVOH Natural - 1.75 mm X 500G	2.0	94	498.450,00	0,0	IVA 19,0	189.411,00		996.900,00
3000258	10. [3000258] 3DBOTS - ASA NEGRO - 1.75MM X 1KG	1.0	94	153.500,00	0,0	IVA 19,0	29.165,00		153.500,00
CFIX1ABS-8-1.75	11. [CFIX1ABS-8-1.75] 4DLAB - ABS GRIS - 1.75MM X 1KG	1.0	94	128.490,00	0,0	IVA 19,0	24.413,10		128.490,00
CFIX0.8TPU-9-1.75	12. [CFIX0.8TPU-9-1.75] 4DLAB - TPU BLANCO - 1.75MM X 0.8KG	2.0	94	93.885,00	0,0	IVA 19,0	35.676,30		187.770,00
	TOTAL NRO LINEAS: 12								

OBSERVACIONES:

TOTAL UNIDADES: 15

#$15-01-05-000; 190-01-A-COFAC-CEGOT-2024; juan.lopezg@fac.mil.co#$CONTRATO190-00-A-COFAC-CEGOT-2024 S06323

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito
Plazo: 20/02/2025
VALOR LETRAS: Ciento Tres Millones Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos Diez Peso
CONDICIONES DE PAGO:

TOTAL BRUTO	86.689.000,00
DESCUENTO	
IVA 19,00%	16.470.910,00
VR. TOTAL FACTURA COP	103.159.910,00

Nombre de Quien Recibe | **Firma y Sello de Recibido** | **Fecha de Recibido**

RESOLUCION DIAN No.18764081548297 FECHA VIGENCIA DESDE 2024-10-15 HASTA 2025-10-15 NUMERACION DEL No. 3D3819 AL 3D5000

Tipo de Operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-02-19 16:30:32-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

VNA219llDCe/anVrVK+HObcEeLt2RWlMD6ClGXt5guRcjE6xFraSrQoPv9LZvVY0jrSqW7NbplidlED1sCCdrffFGSThfraHwu/7ZTiKGTRuOAYSZSUYNOPxa8LKCfqfR+cC6aNBAMZQykACtzbTpwSVAJjFQaHjsJED5FWbCkeNiUt9OqZJ/YEZu4iTqboqIL12exhpnIoE4PYCSLBUkRviRr4mgFNwlZVLKKt32/ic2xEliijGvMmrL20snkSR8QGqpi/1UbP4CkUFoaGXoYb6koV91+i0PHSGukY8umKtZPLdTH/o0YSH5dWfuDKiZs+ABqvT3nMVaRyelT/VBw==

Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2025-02-19 14:07:14 Colombia

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

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
22/02/2025

CUFE/CUDE
d4bffad2649e3d6a5f416b7c87d37da89a70e3ced9777cae3204834b459dddd5011c6d14f45e98ab001257395b9525dd

Proveedor	Documento Proveedor
3D Solutions SAS	900800746

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	3D4095

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
103,159,910.00	16,470,910.00	86,689,000.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-02-19	2025-02-19

Observación
APROBADO
Motivo de rechazo

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

	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:	**JETIC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1. Lopez Giraldo Juan Carlos**
Ordenador del Gasto	**CEGOT**
No. Contrato	**CTO 190-01-A-COFAC-CEGOT-2024 - LOTE 5**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS ATODO COSTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA. LOTE 5**
Valor inicial del contrato	**$ 103.159.910,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 103.159.910,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
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-PROTOTIPADO- FABRICACIÓN DE FILAMENTOS FUNDIDOS FFF O DISPOSICIÓN DE MATERIAL FUNDIDO FDM9LOTE 5.	**$ 99.960.000,00**
1502-0100-33-20107B-1502131-02	11	02-02-01-003-006-03	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	ADQUISICIÓN INSUMOS PARA SISTEMA DE IMPRESORA 3D - FFF / FDM LOTE 5.	**$ 3.199.910,00**
TOTAL VIGENCIA **2024**					**$ 103.159.910,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 103.159.910,00**
			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 ABRIL		PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	1502-0100-33-20107B-1502131-02-11	02-01-01-004-004-09	SISTEMA DE IMPRESORA 3D-PROTOTIPADO- FABRICACIÓN DE FILAMENTOS FUNDIDOS FFF O DISPOSICIÓN DE MATERIAL FUNDIDO FDM9LOTE 5.	$ 99.960.000,00	$ 99.960.000,00	$ 0,00
					02-02-01-003-006-03	ADQUISICIÓN INSUMOS PARA SISTEMA DE IMPRESORA 3D - FFF / FDM LOTE 5.	$ 3.199.910,00	$ 3.199.910,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 103.159.910,00**	**$ 103.159.910,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. Lopez Giraldo Juan Carlos
FECHA	12/02/2025

Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

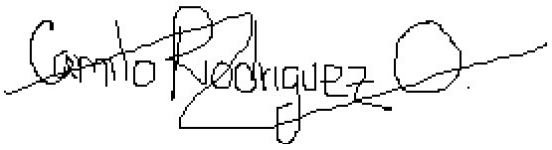
C E R T I F I C A D O

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **3D SOLUTIONS SAS** identificado con NIT **900.800.746-3** es cuenta habiente en la oficina BULEVAR NIZA desde el día 19 de diciembre de 2014 con la Cuenta corriente No **248001398**, la cual se encuentra en estado **ACTIVA**.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **3D SOLUTIONS SAS** es ser un "cliente activo del Banco de Occidente"

Expedimos esta certificación con destino a **QUIEN PUEDA INTERESAR** a los (21) días del mes de marzo del año Dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,



JUAN CAMILO RODRIGUEZ ORTIZ
Asesor de Soporte Comercial

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:	2025-03-28-3:40 p. 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	900800746	3D SOLUTIONS SAS	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	248001398	3D SOLUTION SAS	Pesos		Activa	2027/11/12

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

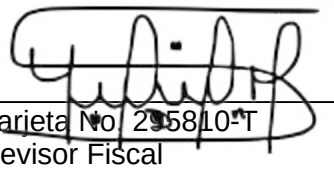
FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito **YEIMMY ROCIO MORON RAYO** identificado con cédula de ciudadanía No 20.959.2100 y tarjeta profesional No. 295810-T de la Junta Central de Contadores de Colombia , certifica que la sociedad 3D SOLUTIONS SAS , identificada con NIT. 900.800.746-3, en mi condición de Revisor Fiscal , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

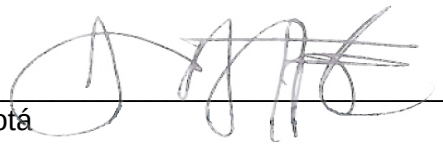
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 03 días del mes de Febrero de 2025, en Bogotá D.C.

Se firma según el caso por:



Tarjeta No. 295810-T
Revisor Fiscal

Firma Representante Legal 
C.C. No. 80.166.621 de Bogotá



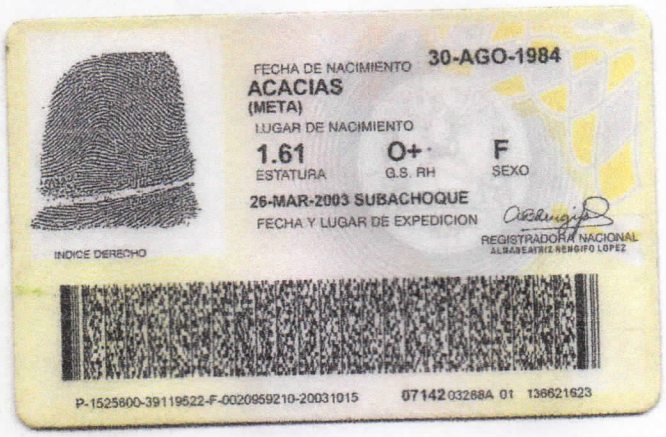
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
20.959.210

MORON RAYO
APELLIDOS

YEIMMY ROCIO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1984
ACACIAS
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

26-MAR-2003 SUBACHOQUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ HENDFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-1525800-39119522-F-0020959210-20031015 07142 03288A 01 136621623

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

295810-T



YEIMMY ROCIO
MORON RAYO
C.C. 20959210
RES. INSCRIPCION 947 DEL 13/04/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

318801 341989

238041/0522

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900800746
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			3D SOLUTIONS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 53 NO. 141-69 OFC. 315	TELÉFONO:	7041955
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7963541761**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		9					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/21		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1353097102	

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
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.569.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.900	$ 0	$ 1.569.400	$ 8.900	$ 1.578.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 480.000	$ 2.800	$ 482.800
230301	230301-PORVENIR	7	$ 3.917.500	$ 0	$ 0	$ 55.000	$ 55.000	$ 22.100	$ 800	$ 4.027.500	$ 22.900	$ 4.050.400
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 962.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.500	$ 0	$ 962.200	$ 5.500	$ 967.700
SUBTOTALES:										**$ 7.039.100**	**$ 40.100**	**$ 7.079.200**

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	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 197.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 197.000	$ 1.200	$ 0	$ 198.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 437.200	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 437.200	$ 2.500	$ 0	$ 439.700
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 191.400	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 191.400	$ 1.100	$ 0	$ 192.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 906.900	$ 0	$ 5.200	$ 0	$ 906.900	$ 5.200	$ 0	$ 912.100
SUBTOTALES:													**$ 1.732.500**	**$ 10.000**	**$ 0**	**$ 1.742.500**

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	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 226.800	$ 226.800	$ 1.300	$ 0	$ 228.100
SUBTOTALES:									**$ 226.800**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 228.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	14	$ 1.732.500	$ 9.800	$ 1.742.300
SUBTOTALES:			**$ 1.732.500**	**$ 9.800**	**$ 1.742.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP														
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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900800746
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			3D SOLUTIONS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 53 NO. 141-69 OFC. 315	TELÉFONO:	7041955
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinari
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7963541761**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	9		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1353097102

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
11	CC 1233689334	RAMIREZ MERCHAN ANDRES CAMILO JORAM	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI	03								03-21									230201-PROTECCION	28	$ 3.466.667	$ 554.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 554.700	EPS017-FAMISANAR	28	$ 3.466.667	$ 138.700	$ 0	$ 138.700	14-11 - ARL SURA	28	$ 3.466.667	1	$ 18.100	28	$ 3.466.667	CCF24-COMPENSAR	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 52211706	CORREDOR VEGA SANDRA HELENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF24-COMPENSAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80166621	LEON JOVEN ANDRES IVAN	DEPEND		$ 11.000.000	INTEGRAL			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 11.000.000	$ 1.760.000	$ 55.000	$ 55.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.870.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 11.000.000	$ 440.000	$ 0	$ 440.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 11.000.000		$ 57.500	30	$ 11.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 9773915	FRANCO AMADOR JUAN JOSE	DEPEND		$ 2.000.000	VARIABLE			SI								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.100.000	1	$ 11.000	30	$ 2.100.000	CCF24-COMPENSAR	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 10.792.100

Planilla Pagada

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969290024

(415)7707212489984(8020) 000001496929002 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 0 7 4 6	3	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
3D SOLUTIONS 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 99 49 38 OF 1201

42. Correo electrónico facturacion@3dsolutions.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 3 8 4 3 4	

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 5 9	2 0 1 4 1 2 1 5	2 6 2 0	2 0 1 4 1 2 1 5		3 3 1 2	7 1 1 2		

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	0	1	4	4	2	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
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

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	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 LEON JOVEN ANDRES IVAN

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FAC-S-2025-076089-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-076089-CI del 16 de abril de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES-SUSEP

Señora Técnico De Servicios 21
MONICA VIVIANA ORBEGOZO HURTADO
Técnico Gestión Contable
Ciudad

Asunto: 190-01-A-COFAC-CEGOT-2024 - RSVA PPTAL

Con toda atención se adjunta acta de satisfacción firmada por el contratista, para continuar con el proceso.



Auxiliar De Servicios 14 CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA
Asistente Gestión Contable

Anexo: Acta (10)

Elaboró: AS14. PARRA / SUSEP Revisó: AS14. PARRA / SUSEP Aprobó:AS14. PARRA / SUSEP

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdestradm Daniela Estrada Mesa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 8/04/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	421625	**Fecha Registro:**	2025-04-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		1072124
Valor Inicial:	103.159.910,00	**Valor Total Operaciones:**				0,00	**Valor Actual:**	103.159.910,00	**Saldo x Ordenar:**		103.159.910,00
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:	5.594.908,00	**Valor Neto:**				97.565.002,00	**Valor IVA:**	16.470.910,00	**Nro. Cdp:**		69224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**				0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**		199697
TERCERO											
Identificacion:	900800746	**Razon Social:**	3D SOLUTIONS SAS						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	248001398	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	453525	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	3D4095	**Tipo:**		FACTURA			**Fecha:**	2025-04-08			

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
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	05-NINGUNO					
						Total:	103.159.910,00	0,00	103.159.910,00	103.159.910,00

Objeto:	H001883-cto190-01-A-COFAC-CEGOT-2024-ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS A TODO COSTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-12	Generada	103.159.910,00

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	86.689.000,00	2,500 %	2.167.225,00	2.167.225,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	86.689.000,00	1,104 %	957.047,00	957.047,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.470.910,00	15,000 %	2.470.636,00	2.470.636,00

CR ADRIANA MARIA ALVAREZ MORNEO

ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADOR COFAC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcastell	Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-25-8:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	118264425	**Fecha Registro:**	2025-04-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	421625	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-25	**Código de Referencia:**	04500073300118264425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	103.159.910,00	**Valor Deducciones:**	5.594.908,00	**Valor Neto:**	97.565.002,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**103.159.910,00**	Valor Deducciones	5.594.908,00	Valor Neto	**97.565.002,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900800746	**Razón Social:**	3D SOLUTIONS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	248001398	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	FAC-S-2025-001883-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2025-04-23

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
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	103.159.910,00	0,00	103.159.910,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	2.167.225,00	2.167.225,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	957.047,00	957.047,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.470.636,00	2.470.636,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-04-30	103.159.910,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 ANDREA CAROLINA PLAZAS RINCANEVO (TESORERO COFAC)