	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-2025-009911-CP**

FECHA: 06-11-2025

El suscrito ***Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA*** Ordenador del Gasto de ***Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 0470 del 08 de julio de 2025, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 23-06-2022*** ; autoriza ***pago total Contrato No. 138-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA IMPRESORA 3D MULTIFUNCIONAL (MARK TWO) DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA - CETIA*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el 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	900.800.746-3
No DOC. SOPORTE	138-00-B-COFAC-BACOF-2025
VALOR TOTAL	$ 14.422.936,31
VALOR A PAGAR	$ 14.422.936,31
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-3 RC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002316466
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500538572
VIGENCIA	2025
PAC MES	NOVIEMBRE 2025
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	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEADA-FR-201	2
DIGITAL	Certificado plan de adquisiciones CPA	1
DIGITAL	Certificado disponibilidad CDP	1

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

DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	Factura	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	5
DIGITAL	Aprobación cuenta SIIF	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	5
DIGITAL	RUT	3
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
DIGITAL	Hoja de Entrada del Contrato	1
	TOTAL FOLIOS	**24**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor BACOF

Elaboró: Sra. GARCIA / SECOP AS13. MONTENEGRO / SEFIN Aprobó:MY. PAVA / DEPAD

FAC-S-2025-009911-CP



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnhernnde	Nathalie Daniela Hernandez Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-27-1:59 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	459903025	**Fecha Registro:**	2025-11-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1393225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	**Código de Referencia:**	04500073300459903025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	14.422.936,31	**Valor Deducciones:**	830.228,00	**Valor Neto:**	13.592.708,31	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.422.936,31**	Valor Deducciones	830.228,00	Valor Neto	**13.592.708,31**	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-2025-009911-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-11-25
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	14.422.936,31	0,00	14.422.936,31				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	484.805,00	484.805,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	345.423,00	345.423,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-21	14.422.936,31	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS ESCANEVO TESORERA COFAC

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	BACOF	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA IMPRESORA 3D MULTIFUNCIONAL MARK TWO DEL CETIA	Vigencia:	
Código objeto contractual:	2025 - BACOF00051		Fecha:	26/05/2025

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
Vigencia: 2025												
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-3	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS	JEAES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE INGENIERÍA DE LA IMPRESORA 3D MULTIFUNCIONAL MARK TWO DEL CETIA	73152100	CONTRATACIÓN DIRECTA	Global	1,00	14,422,936.31	14,422,936.31
											Total 02-02-02-008-007 $ 14.422.936,31	
											Total Vigencia $ 14.422.936,31	

Total CPA: $ 14.422.936,31

Observaciones: VERSIÓN 2. REDUCCIÓN DE $77.063,69 POR ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO.

Elaboró

Karen Sánchez

KAREN LORENA SANCHEZ PINTO

Nota: Documento generado en Bizagi el día 26/05/2025 05:05 p. m. mediante caso CPA - 8760

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcarvajo	Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-28-11:03 a. 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:	79025	**Fecha Registro:**	2025-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	14.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-77.063,69		**Valor Actual.:**	14.422.936,31	**Saldo x Comprometer:**	14.422.936,31	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	87725	**Fecha Registro:**	2025-05-19	**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
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2025-05-28	14.500.000,00	-77.063,69			
					Total:	14.500.000,00	-77.063,69	14.422.936,31	14.422.936,31	0,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA IMPRESORA 3D MULTIFUNCIONAL MARK TWO DEL CETIA // CPA 2025 - BACOF00051

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnyasno	Natalia Andrea Yasno Arias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	24/06/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 79025 de fecha 2025-05-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**556525**	**Fecha Registro:**	2025-06-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	14.422.936,31	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	**14.422.936,31**	**Saldo x Obligar:**	14.422.936,31

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:	80188286	**Nombre:**	ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	138-00-B-COFAC-BACOF-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-06-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		14.422.936,31	0,00		
					Total:	14.422.936,31	0,00	14.422.936,31	14.422.936,31

Objeto:	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA IMPRESORA 3D MULTIFUNCIONAL (MARK TWO) DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA - CETIA**

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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-31	14.422.936,31	14.422.936,31	NINGUNO

ST. LUZ ANGELA ROJAS GAMBA

Especialista financiero con traspaso de funciones administrativas y de mando como Jefe de área de presupuesto COFAC

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: 16/09/2025

CUFE: 87577a06e077d2e186c51e3d043424f78c972bf658d65ab51f039662289a7bf521a907be9f61cfc037e4e0a8446e39bb

SEÑORES: 900576075-9 CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA CR 50 15 35 Tel 7557360 Bogotá D.C. - Bogotá Colombia	**DESPACHADO A:** 900576075 CR 50 15 35 Tel 7557360 Bogotá D.C. - Bogotá Colombia	**ORDEN DE COMPRA**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** 3D4660
		RUTA	**FECHA GENERACIÓN** 15/09/2025 16:42:46
		PEDIDO	**FECHA VENCIMIENTO** 15/10/2025

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTOS		VALOR NETO	VALOR TOTAL
						%	VALOR		
MTO-M2SG	1. [MTO-M2SG] MANTENIMIENTO MARKFORGED MARK TWO 2 GEN	1.0	94	3.400.000,00	0,0	IVA 19,0	646.000,00		3.400.000,00
F-PC-2003	2. [F-PC-2003] MARKFORGED Plastic Nozzle Pack Dos boquillas para plástico en impresoras de mesa .	1.0	94	264.866,30	0,0	IVA 19,0	50.324,60		264.866,30
F-PC-2004	3. [F-PC-2004] MARKFORGED Fiber Nozzle Pack Dos boquillas para fibras con insertos, para impresoras Serie Industrial y de Escritorio. Compatible con Mark Two, Onyx Pro, X5 y X7	1.0	94	264.866,30	0,0	IVA 19,0	50.324,60		264.866,30
A3648-FRU	4. [A3648-FRU] MARKFORGED Desktop Series Plastic Extruder (Gen 2)	1.0	94	2.383.612,54	0,0	IVA 19,0	452.886,38		2.383.612,54
A1069-FRU	5. [A1069-FRU] MARKFORGED Mark Two Fiber Extruder [A1069-FRU] MARKFORGED Desktop Series Fiber Extruder (Gen 2)	1.0	94	2.310.665,75	0,0	IVA 19,0	439.026,49		2.310.665,75
11466-FRU	6. [11466-FRU] MARKFORGED Desktop Front Belt 1461mm	1.0	94	187.735,33	0,0	IVA 19,0	35.669,71		187.735,33
11513-FRU	7. [11513-FRU] MARKFORGED Destop Rear Belt 1043mm	1.0	94	144.893,59	0,0	IVA 19,0	27.529,78		144.893,59
C0031FFC00-FRU	8. [C0031FFC00-FRU] MARKFORGED Desktop Print Head Cable	1.0	94	187.735,33	0,0	IVA 19,0	35.669,71		187.735,33
E0053LCD00-FRU	9. [E0053LCD00-FRU] MARKFORGED LCD Screen	1.0	94	625.600,27	0,0	IVA 19,0	118.864,05		625.600,27
E0039PSU00-FRU	10. [E0039PSU00-FRU] MARKFORGED 24v Power Supply	1.0	94	327.444,75	0,0	IVA 19,0	62.214,50		327.444,75
A0006VIC02-FRU	11. [A0006VIC02-FRU] MARKFORGED Desktop Victoria PCBA	1.0	94	1.155.332,87	0,0	IVA 19,0	219.513,25		1.155.332,87
A0002HAR00-FRU	12. [A0002HAR00-FRU] MARKFORGED Desktop Hardy PCBA	1.0	94	168.814,46	0,0	IVA 19,0	32.074,75		168.814,46
A1042-FRU	13. [A1042-FRU] MARKFORGED Onyx Pro and Mark Two Fiber Bowden Tube Un (01) Tubo de repuesto Bowden para fibras , para dirigir la fibra desde la extrusora hasta el cabezal de impresión para las series de mesa , Compatible con Onyx Pro y Mark Two .	1.0	94	481.706,68	0,0	IVA 19,0	91.524,27		481.706,68
A1041-FRU	14. [A1041-FRU] MARKFORGED Desktop Series Plastic Bowden Tube un (01) Tubo Bowden de repuesto para plástico y a dirigir el plástico desde el extrusora hasta el cabezal de impresión. Compatible con modelos Onyx One, Onyx Pro y Mark Two	1.0	94	216.840,38	0,0	IVA 19,0	41.199,67		216.840,38
	ReteICA 0,966% 117.080,32 **ReteRenta 4,00%** 136.000,00 **ReteRenta 2,50%** 218.002,86 **TOTAL NRO LINEAS: 14**								

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: 2025-09-15 16:42:52-05:00

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

Firma Digital:

q0pvE+17SbrmRc7qAxMtCY5SF51csjJ0OcP3fh1sZ3v3sE/nLnua+29dTnXc5DRSyk3ALXpOiKRU8Ux5qygFtRb6xqXukdJSKqPX1UdOtJqucbCltS79EKueBaqquJH61jIHVM0bmX/mslKQq+qWsUusfm0CzhHW3hneQYeGbo3AKlmBZpLrSnzKfZxGzSqWq+FWN45aESAZ8J8NkQzE7BwRWZh2r1WJ3qmJxi9n3ugVV8YiKKvGk6Us87JFYCUQjMrd/Zib9VcMuM7/XGsRYwXR2ouOK+VGg9KKPsa+U7sdGN1eD3ogjKRNkvYigwTV3gXEAdOAhfgDqkhQepbPNg==

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: 16/09/2025

CUFE: 87577a06e077d2e186c51e3d043424f78c972bf658d65ab51f039662289a7bf521a907be9f61cfc037e4e0a8446e39bb

SEÑORES: 900576075-9 CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA CR 50 15 35 Tel 7557360 Bogotá D.C. - Bogotá Colombia	**DESPACHADO A:** 900576075 CR 50 15 35 Tel 7557360 Bogotá D.C. - Bogotá Colombia	**ORDEN DE COMPRA**	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** 3D4660
		RUTA	**FECHA GENERACIÓN** 15/09/2025 16:42:46
		PEDIDO	**FECHA VENCIMIENTO** 15/10/2025

OBSERVACIONES: **TOTAL UNIDADES:** 14

#$15-01-05-000; 138-00-B-COFAC-BACOF-2025; * *sebastian.toro@fac.mil.co$# S06572

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Crédito
Plazo: 15/10/2025
VALOR LETRAS: Catorce Millones Cuatrocientos Veintidós Mil Novecientos Treinta Y Seis Peso y Treinta Y Uno Centavos
CONDICIONES DE PAGO: Plazo de pago: 30 días

TOTAL BRUTO	12.120.114,55
DESCUENTO	
IVA 19,00%	2.302.821,76
VR. TOTAL FACTURA COP	14.422.936,31

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

Tipo de Operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-09-15 16:42:52-05:00

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

Firma Digital:

q0pvE+17SbrmRc7qAxMtCY5SF51csjJ0OcP3fh1sZ3v3sE/nLnua+29dTnXc5DRSyk3ALXpOiKRU8Ux5qygFtRb6xqXukdJSKqPX1UdOtJqucbCltS79EKueBaqquJH61jIHVM0bmX/mslKQq+qWsUusfm0CzhHW3hneQYeGbo3AKlmBZpLrSnzKfZxGzSqWq+FWN45aESAZ8J8NkQzE7BwRWZh2r1WJ3qmJxi9n3ugVV8YiKKvGk6Us87JFYCUQjMrd/Zib9VcMuM7/XGsRYwXR2ouOK+VGg9KKPsa+U7sdGN1eD3ogjKRNkvYigwTV3gXEAdOAhfgDqkhQepbPNg==

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHivargas	Irma Constanza Vargas Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-21-10:27 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1343525	**Fecha Registro:**	2025-10-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	556525	**Nro. Cdp:**	79025	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	12.120.114,55	**Valor Iva:**	2.302.821,76	**Valor Total:**	14.422.936,31	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900800746	**Razón Social:**	3D SOLUTIONS SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	3D4660	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	138-00-B-COFAC-BACOF-2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA IMPRESORA 3D MULTIFUNCIONAL (MARK TWO) DEL CENTRO INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA - CETIA

ConstanzaVargasP.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 15/09/2025
CONTRATO No.	138-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	19/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA IMPRESORA 3D MULTIFUNCIONAL (MARK TWO) DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA - CETIA
FORMA DE PAGO	Único pago total del 100% del valor del contrato de acuerdo con el recibo a satisfacción del supervisor, con fecha de corte 22 de agosto del 2025 y PAC octubre 2025
CONTRATISTA	3D SOLUTIONS SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3 TORO RINCON SEBASTIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	14.422.936,31 COP
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	22 de agosto de 2025
FECHA DE INICIO	24/07/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA IMPRESORA 3D MULTIFUNCIONAL (MARK TWO) DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA - CETIA
FORMA DE PAGO	Único pago total del 100% del valor del contrato de acuerdo con el recibo a satisfacción del supervisor, con fecha de corte 15 de septiembre del 2025 y PAC Noviembre 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	15 de septiembre del 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	14.422.936,31 COP

En Bogotá D.C., el día 15 del mes de septiembre de 2025, el señor Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3 TORO RINCON SEBASTIAN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor Andrés Iván León Joven en su calidad de representante legal de 3D Solutions SAS como **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo total de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega 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
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
MTO-M2SG] MANTENIMIENTO MARKFORGED MARK TWO 2 GEN Diagnóstico y evaluación del estado de la impresora. Limpieza de la boquilla del extrusor para evitar obstrucciones. Limpieza de ductos de ventilación y refrigeración: Eliminación de obstrucciones en ductos y filtros para mantener un flujo de aire adecuado. Revisión de ventiladores y disipadores de calor: Limpieza profunda y, si es necesario, reemplazo de ventiladores defectuosos. Inspección y limpieza: Eliminación de residuos en el sistema de disipación de calor para lubricantes en husillos y guías. Limpieza y mantenimiento del alimentador: Inspección de dientes, engranajes y rodillos del sistema de alimentación para evitar atascos. Guías rígidas y escalas: Limpieza y lubricación de guías lineales y escalas ópticas para precisión en los movimientos. Limpieza y revisión de servomotores: Inspección y ajuste de servomotores para garantizar su correcto funcionamiento y prevenir fallos por fricción. Limpieza y mantenimiento del sistema neumático: Limpieza de conductos y válvulas neumáticas para detectar fugas u obstrucciones Revisión y ajuste de refrigerantes: Control de niveles y calidad de los refrigerantes utilizados en el sistema de enfriamiento. Revisión de la tensión de la correa del eje X e Y y ajuste si es necesario. Lubricación de los ejes lineales y guías para reducir fricción. Inspección del extrusor para detectar residuos de material fundido. Limpieza profunda de la boquilla y reemplazo si es necesario. Inspección del cableado y conectores eléctricos en busca de desgaste. o desconexiones. Cambio del tubo de PTFE si presenta desgaste o residuos internos.	1	Se recibe a satisfacción al 100% el servicio.

Lubricación de husillos y rodamientos para garantizar desplazamientos precisos. Revisión y actualización del firmware de la impresora		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
Reemplazo de la boquilla en caso de obstrucción severa-Cambio del hotend si presenta daños o fugas de material. (MARKFORGED Plastic Nozzle Pack Dos boquillas para plástico en impresoras de mesa. MARKFORGED Fiber Nozzle Pack Dos boquillas para fibras con insertos, para impresoras Serie Industrial y de Escritorio. Compatible con Mark Two, Onyx Pro, X5 y X7.)	1	Se recibe a satisfacción al 100% el servicio.
Reparación o sustitución del motor del extrusor en caso de fallos de alimentación del filamento. (MARKFORGED Desktop Series Plastic Extruder- MARKFORGED Mark Two Fiber Extruder)	1	Se recibe a satisfacción al 100% el servicio.
Cambio de correas del eje X e Y en caso de desgaste o rotura. MARKFORGED Desktop Front Belt 1461mm MARKFORGED Destop Rear Belt 1043mm	1	Se recibe a satisfacción al 100% el servicio.
Sustitución de cables dañados o con falso contacto. Desktop Print Head Cable	1	Se recibe a satisfacción al 100% el servicio.
Reparación o reemplazo de la pantalla táctil o panel de control si no responde. MARKFORGED LCD Screen	1	Se recibe a satisfacción al 100% el servicio.
Cambio de la fuente de alimentación si hay fallas eléctricas. MARKFORGED 24v Power Supply	1	Se recibe a satisfacción al 100% el servicio.
Cambio de la placa base si presenta fallos de comunicación o temperatura. MARKFORGED Desktop Victoria PCBA MARKFORGED Desktop Hardy PCBA	1	Se recibe a satisfacción al 100% el servicio.
Tubos Bowden MARKFORGED Onyx Pro and Mark Two Fiber Bowden Tube Un (01) Tubo de repuesto Bowden para fibras , para dirigir la fibra desde la extrusora hasta el cabezal de impresión para las series de mesa, Compatible con Onyx Pro y Mark Two MARKFORGED Desktop Series Plastic Bowden Tube un (01) Tubo Bowden de repuesto para plástico y a dirigir el plástico desde el extrusora hasta el cabezal de impresión. Compatible con modelos Onyx One, Onyx Pro y Mark Two	1	Se recibe a satisfacción al 100% el servicio.
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)
HEISEN JAWER DIAZ ASCENCIO	Técnico de soporte	Técnico mecatrónico

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: $_____ (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: _____

- **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	$14.422.936,31 COP	

VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$14.422.936,31 COP	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO SALDO PAC NOVIEMBRE	$14.422.936,31 COP	

OBSERVACIONES

Se recibe a satisfacción la totalidad de los servicios y se cargan los respectivos soportes para el pago

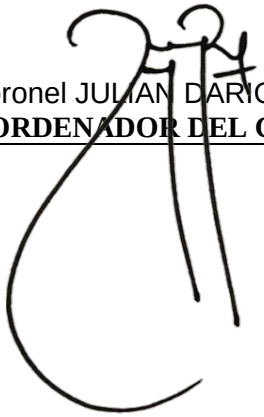
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



ANDRES IVAN LEÓN JOVEN
REPRESENTANTE LEGAL DE 3D SOLUTIONS SAS
CONTRATISTA



T3 TORO RINCON SEBASTIAN
SUPERVISOR PRINCIPAL



Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

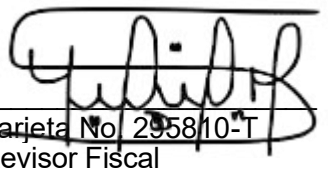
FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

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.

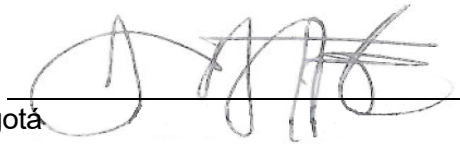
Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 12 días del mes de septiembre 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
ALMABELATRIZ RENGIFO 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



338041/0523

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	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - RETIRO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7990179071**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1835085667

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	9	$ 5.167.400	$ 0	$ 0	$ 87.200	$ 87.200	$ 0	$ 0	$ 5.341.800	$ 0	$ 5.341.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.000	$ 0	$ 576.000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 424.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.300	$ 0	$ 424.300
230201	230201- PROTECCION	3	$ 970.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 970.500	$ 0	$ 970.500
SUBTOTALES:										**$ 7.312.600**	**$ 0**	**$ 7.312.600**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 917.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 917.900	$ 0	$ 0	$ 917.900
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 2.700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 358.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.100	$ 0	$ 0	$ 358.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 85.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.100	$ 0	$ 0	$ 85.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 421.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.200	$ 0	$ 0	$ 421.200
SUBTOTALES:													**$ 1.785.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.785.000**

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	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 336.300	$ 336.300	$ 0	$ 0	$ 336.300
SUBTOTALES:									**$ 336.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 336.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	14	$ 1.785.000	$ 0	$ 1.785.000
SUBTOTALES:			**$ 1.785.000**	**$ 0**	**$ 1.785.000**

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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS 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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000696707	MONROY RAMIREZ SANTIAGO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	08															230301-PORVENIR	23	$ 1.091.350	$ 174.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 174.700	EPS008-COMPENSAR	23	$ 1.091.350	$ 43.700	$ 0	$ 43.700	14-11 - ARL SURA	23	$ 1.091.350	1	$ 5.700	23	$ 1.091.350	CCF24-COMPENSAR	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1010041838	DIAZ ASCENCIO HEISEN JAWER	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI									01-30							231001-COLFONDOS	30	$ 2.651.861	$ 424.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 424.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.651.861	$ 106.100	$ 0	$ 106.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.651.861	1	$ 27.700	30	$ 2.651.861	CCF24-COMPENSAR	$ 106.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1016106400	LOPEZ SANABRIA MARIA CLAUDIA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI									01-27							230301-PORVENIR	30	$ 6.433.699	$ 1.029.400	$ 32.200	$ 32.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.093.800	EPS008-COMPENSAR	30	$ 6.433.699	$ 257.400	$ 0	$ 257.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.433.699	1	$ 67.200	30	$ 6.433.699	CCF24-COMPENSAR	$ 257.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1022379564	SILVA JOVEN JONATHAN MAURICIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI									01-30							230301-PORVENIR	30	$ 2.645.449	$ 423.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 423.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.645.449	$ 105.900	$ 0	$ 105.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.645.449	1	$ 13.900	30	$ 2.645.449	CCF24-COMPENSAR	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1022925952	FLOREZ CAMACHO JEFFERSON ANDRES	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI	17															230201-PROTECCION	14	$ 746.667	$ 119.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 119.500	EPS005-SANITAS S.A.	14	$ 746.667	$ 29.900	$ 0	$ 29.900	14-11 - ARL SURA	14	$ 746.667	1	$ 3.900	14	$ 746.667	CCF24-COMPENSAR	$ 29.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1032398450	PAYARES CORDERO ADRIANA CRISTINA	DEPEND		$ 2.333.333	FIJO			SI	03								03-30							230301-PORVENIR	28	$ 3.342.925	$ 534.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 534.900	EPS017-FAMISANAR	28	$ 3.342.925	$ 133.800	$ 0	$ 133.800	14-11 - ARL SURA	28	$ 3.342.925	1	$ 35.000	28	$ 3.342.925	CCF24-COMPENSAR	$ 133.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1032446495	GAMBA ARANGO PAULA KATERIN	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI	02															230301-PORVENIR	29	$ 2.126.667	$ 340.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 340.300	EPS002-SALUD TOTAL	29	$ 2.126.667	$ 85.100	$ 0	$ 85.100	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.126.667	1	$ 11.200	29	$ 2.126.667	CCF24-COMPENSAR	$ 85.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1032936932	ARIZA RINCON CRISTIAN DAVID	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI									01-30							230301-PORVENIR	30	$ 1.931.040	$ 309.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 309.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.931.040	$ 77.300	$ 0	$ 77.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.931.040	1	$ 20.200	30	$ 1.931.040	CCF24-COMPENSAR	$ 77.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1035235789	JIMENEZ PERALTA ALEXA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI		01														230201-PROTECCION	1	$ 66.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 10.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 2.700	14-11 - ARL SURA	1	$ 66.667		$ 700	1	$ 66.667	CCF24-COMPENSAR	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1075253160	VANEGAS RODRIGUEZ LAURA MARCELA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI		30							01-27							25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.600.000	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 576.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 144.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.600.000	1	$ 18.800	30	$ 3.600.000	CCF24-COMPENSAR	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

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	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - RETIRO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7990179071**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1835085667

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 1127604293	GONZALEZ SUAREZ DESY JOHANA	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000	1	$ 12.100	30	$ 2.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1233689334	RAMIREZ MERCHAN ANDRES CAMILO JORAM	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI									01-30								230201-PROTECCION	30	$ 5.251.650	$ 840.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 840.300	EPS017-FAMISANAR	30	$ 5.251.650	$ 210.100	$ 0	$ 210.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.251.650	1	$ 54.900	30	$ 5.251.650	CCF24-COMPENSAR	$ 210.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 52211706	CORREDOR VEGA SANDRA HELENA	DEPEND		$ 1.423.000	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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 80166621	LEON JOVEN ANDRES IVAN	DEPEND		$ 11.000.000	FIJO			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	1	$ 57.500	30	$ 11.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 11.218.900

Planilla Pagada

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141191552528

(415)7707212489984(8020) 000014119155252 8

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
	6 0 1 7 4 3 8 4 3 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
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	7 1 1 2	2 0 2 4 0 2 1 5	3 3 1 2 8 5 5 9		

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
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

	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	**T3 TORO RINCON SEBASTIAN**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**138-00-B-COFAC-BACOF-2025**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA IMPRESORA 3D MULTIFUNCIONAL (MARK TWO) DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA - CETIA**
Valor inicial del contrato	**$ 14.422.936,31**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 14.422.936,31**

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				
A-02-02-02-008-007-01-3	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFÉRICOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA IMPRESORA 3D MULTIFUNCIONAL (MARK TWO) DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA - CETIA	**$ 14.422.936,31**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 14.422.936,31**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 14.422.936,31**
			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	NOVIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-007-01-3-10	N/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA IMPRESORA 3D MULTIFUNCIONAL (MARK TWO) DEL CENTRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN AERONÁUTICA - CETIA	$ 14.422.936,31	$ 14.422.936,31	$ 0,00
TOTALES							**$ 14.422.936,31**	**$ 14.422.936,31**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 TORO RINCON SEBASTIAN
FECHA	15/09/2025

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmarodrir	Marta Isabel Rodriguez Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-15-6:42 a. m.	

NIT	900800746	3D SOLUTIONS SAS	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	248001398	3D SOLUTION SAS	Pesos	Activa	2027/11/12

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500538572

CONTRATO: 4600254615

PROVEEDOR DE SERVICIOS	3D SOLUTIONS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	21.10.2025
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500538572, contrato interno 4600254615 de fecha 21.10.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500538572	00010	1002316466	MANTO IMPRESORAS 3D				14.422.936,31
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	14.422.936,31

OBSERVACIONES

FIRMAS ConstanzaVargasP.