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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-003564-CP**

FECHA: **5 de noviembre de 2020**

El suscrito ***CR. JHON FABIO OSPINA BARON*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1*** nombrado mediante ***resolución 127*** de ***23 de julio de 2020;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante ***contrato CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA LAVADORA Y UNA SECADORA INDUSTRIAL, PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*ABC INTERCARGO SAS*
NIT/ C.C	*900.654.487-4*
No.	*059-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020*
VALOR TOTAL	*$44.712.000,00*
VALOR A PAGAR	*$44.712.000,00*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-01-01-004-004-08-16*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*5002467634*
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	*4200229397*
VIGENCIA	*2020*
PAC MES	*DICIEMBRE 2020*
BANCO	*ITAÚ*
TITULAR	*ABC INTERCARGO SAS*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*CUENTA CORRIENTE*
NUMERO CUENTA	*651009292*
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

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

FAC-S-2020-003564-CP

_VERIFICACIÓN VIRTUAL	_Contrato, principal, modificatorios y/o adiciones	_SECOP II
_COPIA	_Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	_N/A
_ORIGINAL O COPIA DESCARGADA INTERNET	_Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico), cuenta de cobro (cuando aplique).	_1
_COPIA	_Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	_1
_COPIA	_Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipos	_1
_COPIA	_Acta de Inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	_N/A
_VERIFICACIÓN VIRTUAL-COPIA	_Garantía Única de Cumplimiento	_SECOP II
_COPIA	_Este documento debe indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal	_1
_COPIA	_Copia planillas de pago seguridad social y parafiscales.	_2
_COPIA	_Balances de avance de obra o entra final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	_N/A
_VERIFICACIÓN VIRTUAL-COPIA	_RUT (Institución Educativa para los apoyos educativos)	_SECOP II
_ORIGINAL	_Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente suite visión	_1
_VERIFICACIÓN VIRTUAL	_Certificación cuenta bancaria proveedores de la cuenta donde se abonaran los pagos	_SECOP II
_VERIFICACIÓN VIRTUAL	_Certificación cuenta bancaria fiduciaria o patrimonio autónomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	_N/A

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

_COPIA	_Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	_3
	_TOTAL DOCUMENTOS	_19

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JHON FABIO OSPINA BARON
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 1

Elaboró AS14. JAIME AVENDAÑO / DECON Revisó: Aprobó

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL	FECHA 08/10/2020
CONTRATO N°	059-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE JUNIO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA LAVADORA Y UNA SECADORA INDUSTRIAL, PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, pagará el valor total del contrato adjudicado, En un solo pago programado con recursos del PAC de Octubre de 2020.

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
10 DE AGOSTO - 2020	PAC OCTUBRE DE 2020	$44.712.000.00

CONTRATISTA	ABC INTERCARGO SAS NIT. 900.654.487-4
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TE. TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL (**44.712.000.00**) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	10 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE INICIO	26 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N°1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE AGOSTO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	Se Realiza el Primer Modificatorio al Contrato, en el sentido de ampliar el Plazo de Ejecución hasta el 02 de septiembre de 2020, a solicitud del Contratista, con el visto bueno del supervisor del contrato y autorizado por el señor Coronel Ordenador del Gasto, cuenta con concepto favorable del Departamento Financiero y Asesor Jurídico. Se solicita ampliar cobertura en los amparos en la póliza, se modifica también la forma de pago, se pagara con recursos del PAC NOVIEMBRE de 2020. Las demás Clausulas y Condiciones se mantienen como el contrato inicial.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al CONTRATISTA el 100 % del valor del contrato al contratista con los recursos del PAC del mes de NOVIEMBRE de la vigencia 2020, previo recibo a satisfacción firmado por las partes y entrega de documentación exigida para pago
PLAZO DE ENTREGA	02 DE SEPTIEMBRE DE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA

En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate N°1- Municipio de Puerto Salgar – Cundinamarca , el día 08 del mes de octubre de 2020, se reunieron el señor Coronel JHON FABIO OSPINA BARON, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor FREDDY ALEXANDER GODOY LEON en su calidad de Representante Legal de la empresa ABC INTERCARGO SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega no se cumplió dentro del plazo contractual establecido, novedad que se confirmó en audiencia de posible incumplimiento realizada el 04-09-2020; en donde se establece aplazar la misma hasta el 28 de diciembre de 2020 con el fin de dar oportunidad al contratista de allegar los elementos, evento que ocurre el día establecido, pero por motivos de novedades con el material en el sistema SAP no se pudo realizar el ingreso del mismo ese días, sino hasta el día de hoy, una vez fue respondido el RQ 5000027585. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
LAVADORA INDUSTRIAL SPEED UNION	1	NINGUNA
SECADORA INDUSTRIAL CISSEL	1	NINGUNA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

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

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

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$44.712.000,00	
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	
VALOR FINAL CONTRATO	$44.712.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2020	$44.712.000,00	Factura No. FE 208
SALDO	$ 0,00	

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No. FE 208	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A

COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

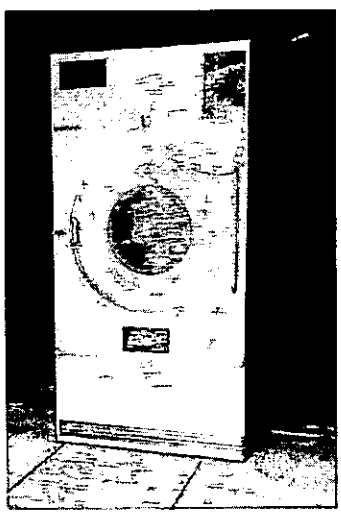
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

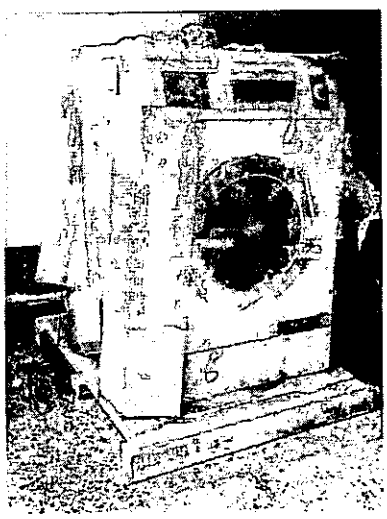
FREDDY ALEXANDER GODOY LEÓN
ABC INTERCARGO SAS

TE. TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES
SUPERVISOR

CORONEL JHON FABIO OSPINA BARON
ORDENADOR DEL GASTO

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





Factura Electrónica De Venta No

FE No. 208

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764001132136 de la FE 200 a FE 1000 desde 03/08/2020 hasta 03/08/2021

ABC INTERCARGO SAS

Nit 900654487 4

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Económica ICA 4690 11.04 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 1 CACOM		
NIT	800141624 2		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFON
Kilómetro 1 autopista Bogotá - Medellín		Puerto Salga	

CENTRO DE COSTOS
068-059-2020 Cacom 1

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
25/09/2020	25/10/2020

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
FREDDY ALEXANDER GODOY LEON	Credito

Código	Descripción	Cantida	U Medida	Valor Unitari	IVA	Valor IVA	Total
1000	Lavadora Industrial	1	Und.	20.873.950	19%	3.966.050	20.873.950
1000	Secadora Industrial	1	Und.	16.699.160	19%	3.172.840	16.699.160

Valor en Letras

CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	37.573.110
DESCUENTO	0
IVA	7.138.891
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	44.712.000

La TRM facturada es correspondiente a la del dia de la presentacion del servicio. Los pagos deberan ser a favor de ABC INTERCARGO SAS con consignacion en efectivo o cheque de gerencia. Enviar consignacion o transferencia a contabilidad@abcintecargo.com

La factura causará intereses de mora a partir de la fecha de vencimiento a razón del maximo interes mensual permitido por la ley. Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el articulo 774 del código de comercio.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
25/09/2020 14:23:55

CL 85a 22a 42 Teléfono 6570953
Correo Electrónico freddy@abcintercargo.com

CUFE: 448dc684ed14f88b889226d21a3c42a2e8410af754b9ff4eccc574d881bae5d8bf8da60fa13f509c96398e0242e8eaa8 Fecha Hora Expedición: 25/09/2020 03:08 PM

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002467634-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		08.10.2020	Puerto Salgar, Cundinamar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ABC INTERCARGO S.A.S	9006544874		4200229397	FACT N° 208

TRAZABILIDAD: PED 4200229397 / CTO 059-01 / ABC INTERCARGO S.A.S / PED 4200229397.ABC INTERCARGO S.A.S.CTO 059-01

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1032506	CTO 059-01			LAVADORA EXTRACTORA		1,00	C/U	24.840.000,00	24.840.000,00
1750636	CTO 059-01		CT050	SECADORA DE 50 LB		1,00	UN	19.872.000,00	19.872.000,00

TOTALES 44.712.000,00

MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

TE. TODO EL MISMO
CC 1019001376

Fecha: 08.10.2020 11:58:35 MISACALG

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjaime	Melissa Andrea Jaime Avendano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-04-4:48 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	239920	**Fecha Registro:**	2020-11-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	144820	**Nro. Cdp:**	5220
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	37.573.109,00	**Valor Iva:**	7.138.891,00	**Valor Total:**	44.712.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900654487	**Razon Social:**	ABC INTERCARGO SAS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FE 208	FACTURA	2020-11-04

Objeto.:	PAGO ADQUISICIÓN DE UNA LAVADORA Y UNA SECADORA INDUSTRIAL CTO 059-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020

AS14. Melissa A. Jaime A.

AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato:	Teniente TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES
Ordenador del Gasto:	CR FABIO OSPINA BARÓN
No. Contrato:	059-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020
Objeto del contrato:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA LAVADORA Y UNA SECADORA INDUSTRIAL, PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.
Valor del contrato:	$ 44.712.000,00
Adición / Reducción:	$ 0,00
Valor final del contrato:	$ 44.712.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
												TOTAL VIGENCIA 2018	$ 0,00
												TOTAL VIGENCIA 2019	$ 0,00
02	01	01	004	004	08				16		AANF-APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	LAVADORA INDUSTRIAL	$ 24.840.000,00
02	01	01	004	004	08				16		AANF-APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	SECADORA INSDUSTRIAL	$ 19.872.000,00
												TOTAL VIGENCIA 2020	$ 44.712.000,00
												TOTAL VIGENCIA 2021	$ 0,00
												TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021	$ 44.712.000,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	dic-20		PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2020	02-01-01-004-004-08-16	LAVADORA INDUSTRIAL	$ 44.712.000,00	$ 24.840.000,00	$ 0,00
				02-01-01-004-004-08-16	SECADORA INSDUSTRIAL		$ 19.872.000,00	$ 0,00
			TOTALES			$ 44.712.000,00	$ 44.712.000,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE.TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES
FECHA	08/10/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgialvare Gloria Isabel Alvarez Mejia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-18-3:39 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5220 de fecha 2020-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	144820	**Fecha Registro:**	2020-06-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	44.712.000,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	44.712.000,00	**Saldo x Obligar:**	44.712.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900654487	**Razon Social:**	ABC INTERCARGO SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	651009292	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	059-00-D-CACOM-1-GRUAL-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-06-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF		44.712.000,00			
					Total:	44.712.000,00		44.712.000,00	44.712.000,00

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UNA LAVADORA Y UNA SECADORA INDUSTRIAL, PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-10-05	44.712.000,00	44.712.000,00	NINGUNO

CT. JENNIFER VIVIANA MEJÍA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C. 40342951

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgialvare — Gloria Isabel Alvarez Mejia
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-18-4:25 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	5220	**Fecha Registro:**	2020-01-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	74.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-19.095.700,00		**Valor Actual.:**	54.904.300,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7520	**Fecha Registro:**	2020-01-04	**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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF						
					2020-06-18	59.000.000,00	-14.288.000,00			
					Total:	59.000.000,00	-14.288.000,00	44.712.000,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2020-06-18	15.000.000,00	-4.807.700,00			
					Total:	15.000.000,00	-4.807.700,00	10.192.300,00	0,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y EQUIPO DE LAVANDERÍA

CT. JENNIFER VIVIANA MEJÍA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C. 40342951

Jefatura o Unidad:	CACOM-1		CPA N°	62	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	18-jun-2020	Fecha versión 1	04-ene-2020

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	01	01	004	004	08			16	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		LAVADORA INDUSTRIAL	47111502	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 24.840.000,00	$ 24.840.000,00
02	01	01	004	004	08			16	AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas		SECADORA INDUSTRIAL	47111503	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 19.872.000,00	$ 19.872.000,00
02	**01**	**01**	**004**	**004**	**08**			**16**	**SUBTOTAL AANF-Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas / REC-16**								**$ 44.712.000,00**
02	01	01	004	007	03			10	AANF-Radiorreceptores y receptores de televisión: aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video: micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.		EQUIPO DE SONIDO	45111500	Mínima Cuantía	UNIDAD	1	$ 10.192.300,00	$ 10.192.300,00
02	**01**	**01**	**004**	**007**	**03**			**10**	**SUBTOTAL AANF-Radiorreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc. / REC-10**								**$ 10.192.300,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 54.904.300,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 74.000.000,00	CPA PARA IINICIO DE PROCESO
Operación versión 2	$ 19.095.700,00)	REDUCCION POR ADJUIDCACION PROCESO No. 059-D-CACOM-1-GRUAL-2020 y 059-01-D-CACOM-1-GRUAL-2020
Operacion version 3		
Operación versión 4		
Operacion version 5		
Valor ajustado CPA	$ 54.904.300,00	

Elaboró: PD4. LUZ OSORIO
PRESUPUESTO DEPLA

Vo.Bo.
CT. URREA VELANDIA VERONICA ANGELICA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-1

FIRMA
CR. NÉSTOR VICENTE CORTÉS FERNÁNDEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-1

ABC INTERCARGO

ARRIVING FIRST

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo FREDDY ALEXANDER GODOY LEON identificado con cedula de Ciudadanía: 1.032.376.358 , en mi condición de Representante legal de ABC INTERCARGO SAS Nit 900654487-4, certifico que durante los últimos seis(6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 Dada en Bogotá a los 07 días del Octubre de 2020.

FREDDY ALEXANDER GODOY
1.032.376.358 de Bogotá
Representante legal de ABC INTERCARGO SAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900654487-4	ABC INTERCARGO SAS		Av Cra 45 # 103-34	2492600	contabilidad@abcintercargo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-10	2020-09	E		45710039	$862.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.400	0		0		0	0	0	0	70.400	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1
231001	Colfondos	800227940-6	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	281.000	0	0	0	0	0	0		281.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	18.400				18.400	0	0	18.400			184	18.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	140.800	0	0	140.800	4

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	140.800	140.800
Pensión	3	562.000	562.000
Riesgos Laborales	1	18.400	18.400
CCF	1	140.800	140.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	862.000	862.000

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900654487-4	ABC INTERCARGO SAS		Av Cra 45 # 103-34	2492600	contabilidad@abcintercargo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

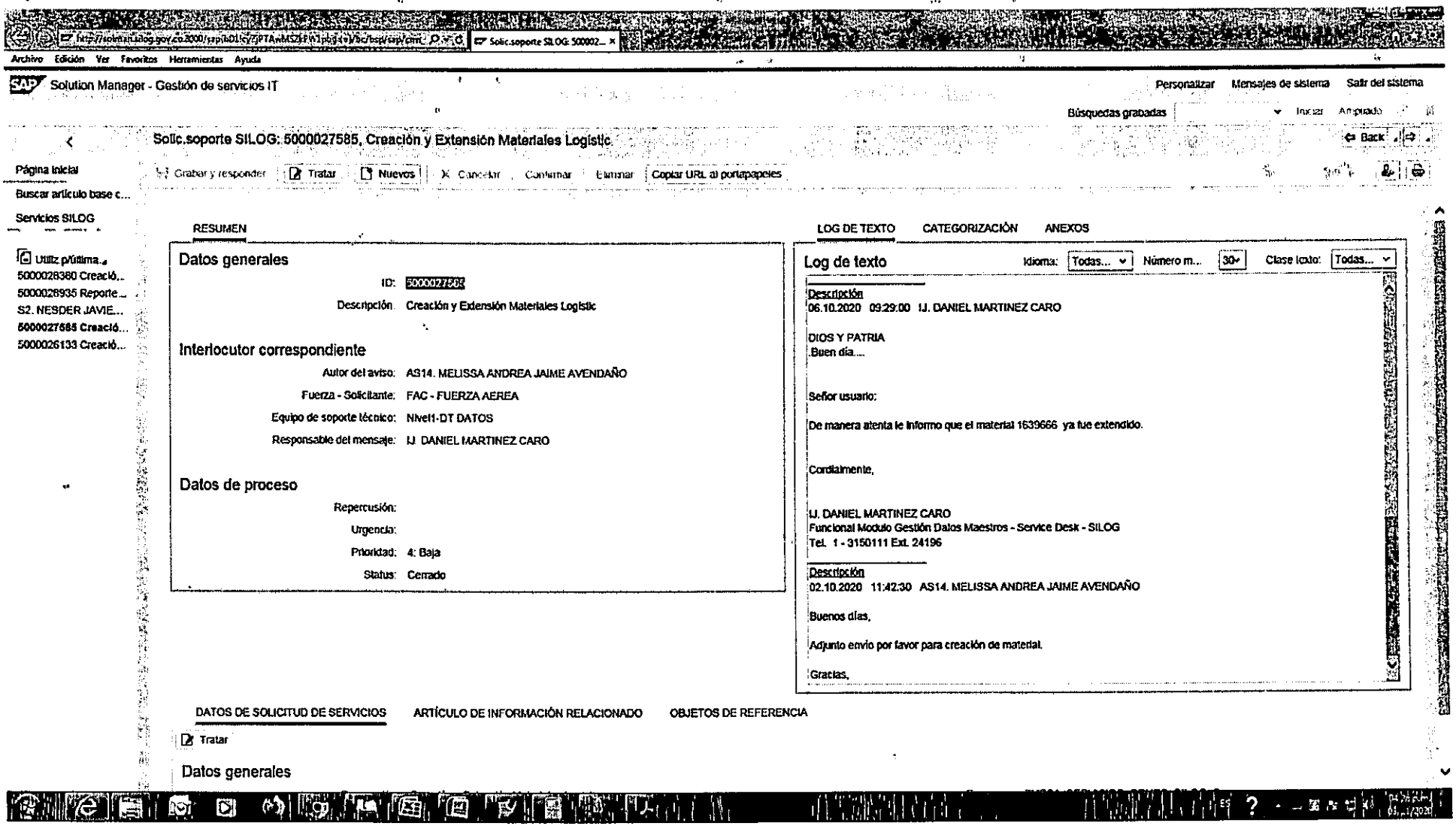
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-10	2020-09	E		45710039	$862.000	

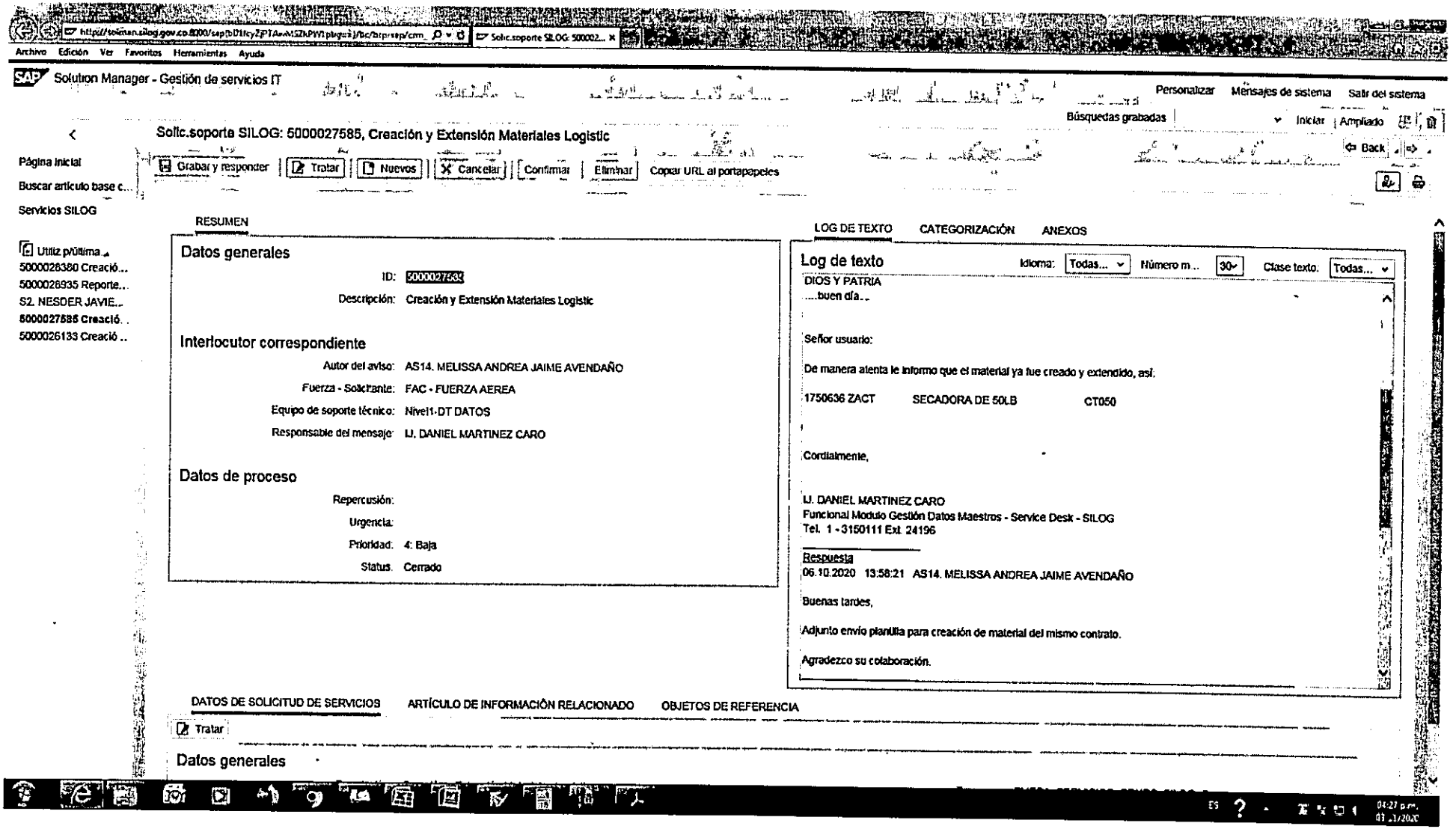
DETALLE POR COTIZANTE

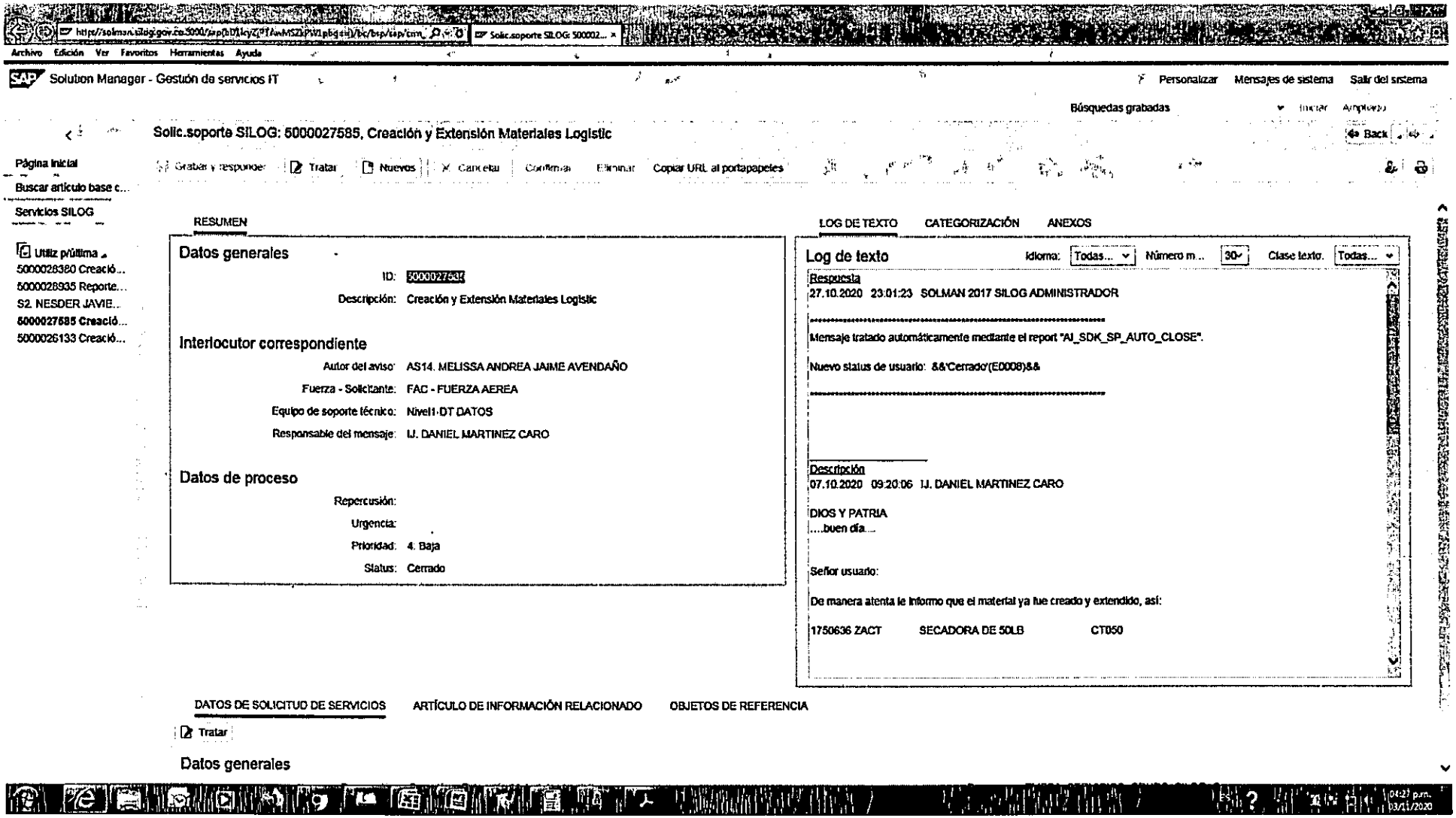
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dedicado	Trabajo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	VAL	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1032378358	GODOY LEON FREDDY ALEXANDER	1	0			S																	231001	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS001	877.803	35.200	14-23	877.803	1	4.600	CCF22	877.803	35.200	0	0	0	0	0
2	CC	1073672638	OSUNA ROJAS JONNATAN ANDRES	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-23	877.803	1	4.600	CCF22	877.803	35.200	0	0	0	0	0
3	CC	52265122	GONZALEZ CEBALLOS MARIA ISABEL	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-23	877.803	1	4.600	CCF22	877.803	35.200	0	0	0	0	0
4	PA	184359	CHAVEZ RODRIGUEZ LEYDY LAURA	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-23	877.803	1	4.600	CCF22	877.803	35.200	0	0	0	0	0

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

RQ 5000027585




Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Solutron Manager - Gestión de servicios IT
Personalizar Mensajes de sistema Salir del sistema
Búsquedas grabadas Iniciar Ampliado
Solic.soporte SILOG: 5000027585, Creación y Extensión Materiales Logistic
Back
Página inicial
Buscar artículo base c...
Servicios SILOG
Grabar y responder Tratar Nuevos Cancelar Confirmar Eliminar Copiar URL al portapapeles
Utiliz p/última
5000026380 Creació...
5000026935 Reporte...
S2. NESDER JAVIE...
5000027585 Creació...
5000026133 Creació...
RESUMEN
Datos generales
ID: 5000027585
Descripción: Creación y Extensión Materiales Logistic
Interlocutor correspondiente
Autor del aviso: AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
Fuerza - Solicitante: FAC - FUERZA AEREA
Equipo de soporte técnico: Nivel1-DT DATOS
Responsable del mensaje: IJ. DANIEL MARTINEZ CARO
Datos de proceso
Repercusión:
Urgencia:
Prioridad: 4: Baja
Status: Cerrado
LOG DE TEXTO CATEGORIZACIÓN ANEXOS
Log de texto
Idioma: Todas... Número m... 30 Clase texto: Todas...
DIOS Y PATRIA
....buen día...
Señor usuario:
De manera atenta le informo que el material ya fue creado y extendido, así.
1750636 ZACT SECADORA DE 50LB CT050
Cordialmente,
IJ. DANIEL MARTINEZ CARO
Funcional Modulo Gestión Datos Maestros - Service Desk - SILOG
Tel. 1 - 3150111 Ext. 24196
Respuesta
06.10.2020 13:58:21 AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
Buenas tardes,
Adjunto envío planilla para creación de material del mismo contrato.
Agradezco su colaboración.
DATOS DE SOLICITUD DE SERVICIOS ARTÍCULO DE INFORMACIÓN RELACIONADO OBJETOS DE REFERENCIA
Tratar
Datos generales


Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda
Solution Manager - Gestión de servicios IT
Personalizar Mensajes de sistema Salir del sistema
Búsquedas grabadas
Solic.soporte SILOG: 5000027585, Creación y Extensión Materiales Logistic
Back
Página inicial
Buscar artículo base c...
Servicios SILOG
Grabar y responder Tratar Nuevos Cancelar Confirmar Eliminar Copiar URL al portapapeles
Utiliz última
5000028380 Creació...
5000028935 Reporte...
S2. NESDER JAVIE...
5000027585 Creació...
5000026133 Creació...
RESUMEN
Datos generales
ID: 5000027585
Descripción: Creación y Extensión Materiales Logistic
Interlocutor correspondiente
Autor del aviso: AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
Fuerza - Solicitante: FAC - FUERZA AEREA
Equipo de soporte técnico: Nivel1-DT DATOS
Responsable del mensaje: IJ. DANIEL MARTINEZ CARO
Datos de proceso
Repercusión:
Urgencia:
Prioridad: 4. Baja
Status: Cerrado
LOG DE TEXTO CATEGORIZACIÓN ANEXOS
Log de texto
Idioma: Todas...
Número m... 30
Clase texto: Todas...
Respuesta
27.10.2020 23:01:23 SOLMAN 2017 SILOG ADMINISTRADOR
Mensaje tratado automáticamente mediante el report "AI_SDK_SP_AUTO_CLOSE".
Nuevo status de usuario: &&'Cerrado'(E0008)&&
Descripción
07.10.2020 09:20:06 IJ. DANIEL MARTINEZ CARO
DIOS Y PATRIA
....buen día....
Señor usuario:
De manera atenta le informo que el material ya fue creado y extendido, así:
1750636 ZACT SECADORA DE 50LB CT050
DATOS DE SOLICITUD DE SERVICIOS
ARTÍCULO DE INFORMACIÓN RELACIONADO
OBJETOS DE REFERENCIA
Tratar
Datos generales

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdgonzale	Dora Emilia Gonzalez Rojas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-21-3:31 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	247320	**Fecha Registro:**	2020-11-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		144820
Valor Inicial:	44.712.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	44.712.000,00	**Saldo x Ordenar:**		44.712.000,00
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:	2.310.747,00	**Valor Neto:**			42.401.253,00		**Valor IVA:**		**Nro. Cdp:**		5220
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		
TERCERO											
Identificacion:	900654487	**Razon Social:**	ABC INTERCARGO SAS						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	651009292	**Banco:**	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A					**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	239920	**Tipo:**	Compra de Activos Moviles Declarantes	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 059- FACT FE 208	**Tipo:**	FACTURA					**Fecha:**	2020-11-20		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	44.712.000,00	0,00	44.712.000,00	44.712.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN LAVADORA Y SECADORA Y EQUIPO DE SONIDO PARA CACOM-1. CTO 059- FACT FE 208

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-12-01	Generada	44.712.000,00

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	37.573.110,00	2,500 %	939.328,00	939.328,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.138.891,00	15,000 %	1.070.834,00	1.070.834,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	37.573.110,00	0,800 %	300.585,00	300.585,00

CR. JHON FABIO OSPINA BARON
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

ST. KENY JOHANNA GARCIA TIMON
CONTADORA-CACOM-1