

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-004015-CP**

FECHA: 20 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 UN EQUIPO DE SONIDO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	MULTISERVICIO TECNOLÓGICO SAS
NIT/ C.C	900.970.520-4
No.	059-01-D-CACOM-1-GRUAL-2020
VALOR TOTAL	\$10.192.300,00
VALOR A PAGAR	\$10.192.300,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-007-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002486056
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200231827
VIGENCIA	2020
PAC MES	DICIEMBRE 2020
BANCO	BANCO DE BOGOTÁ
TITULAR	MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CUENTA DE AHORROS
NUMERO CUENTA	296174832
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	_4
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

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

_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

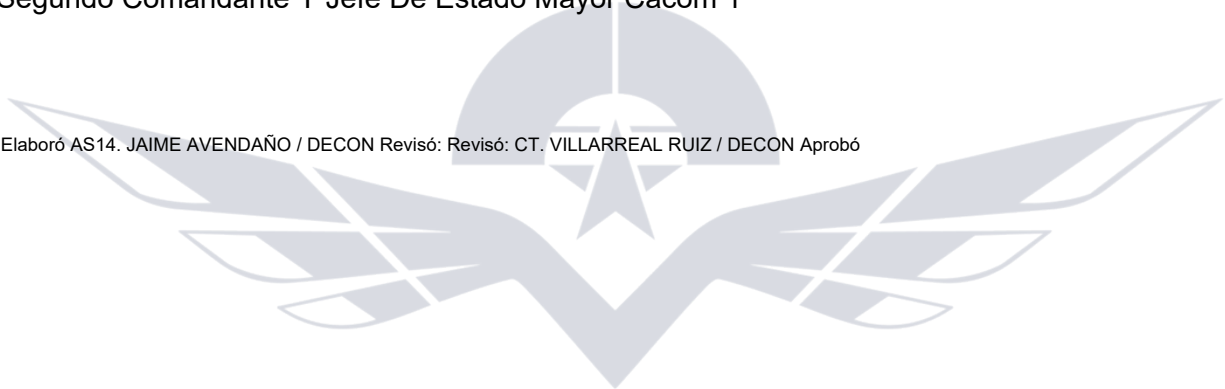
_COPIA	_Los demás documento que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	_2
_TOTAL DOCUMENTOS		_19

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: Revisó: CT, VILLARREAL RUIZ / DECON 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 29/10/2020		
CONTRATO N°	059-01-D-CACOM-1-GRUAL-2020		
FECHA SUSCRIPCIÓN	12 DE JUNIO DE 2020		
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO 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	\$10.192.300.00
CONTRATISTA	MULTISERVICIO TECNOLÓGICO SAS NIT 900.970.520-4		
INTERVENTOR	NO APLICA		
SUPERVISOR	TE. TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS ML (\$10.192.300.00) M/CTE.		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	10 DE AGOSTO DE 2020		
FECHA DE INICIO	30 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 Modificadorio al Contrato, en el sentido de ampliar el Plazo de Ejecución hasta el 10 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 (E), cuenta con concepto favorable del Departamento Financiero y Asesor Jurídico. Se solicita ampliar cobertura en los amparos en las pólizas, 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	10 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA		
<p>En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate N°1- Municipio de Puerto Salgar – Cundinamarca , el día 29 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 la señora MARCELINA TOVAR en su calidad de Representante Legal de la empresa MULTISERVICIO TECNOLÓGICO SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>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 audiencias de posible incumplimiento realizadas los días 04/09/2020 y 19/10/2020; en esta ultima el ST. Toca indica que desde el día 16/10/2020 el equipo se encuentra en el almacén de misceláneos, igualmente se deja constancia de que el ingreso solo se pudo realizar hasta este día en razón a que el material se tuvo que enviar a crear en el sistema SAP, hecho que se solicitó bajo el RQ 5000028684 del cual se anexa evidencia. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:</p>			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
EQUIPO DE SONIDO	1	NINGUNA	
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A	N/A	N/A	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES	

	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

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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	\$10.192.300,00	
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	
VALOR FINAL CONTRATO	\$10.192.300,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2020	\$10.192.300,00	Factura No. M-13
SALDO	\$ 0,00	

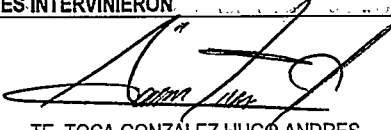
ANEXOS

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. M-13	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	X

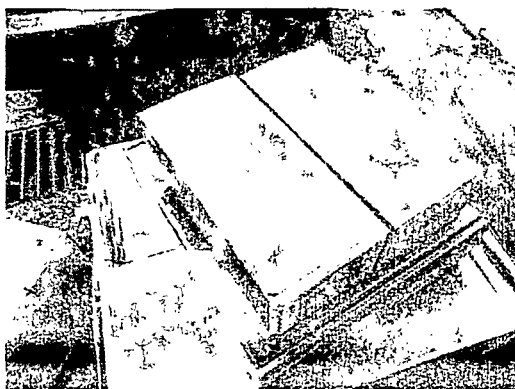
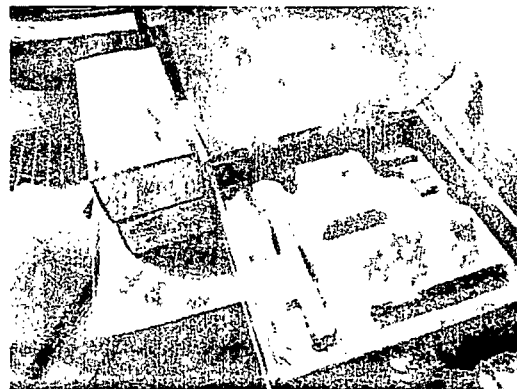
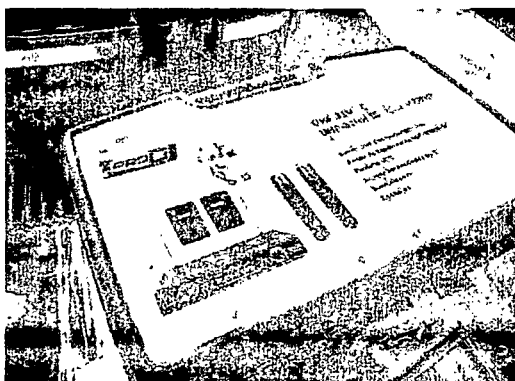
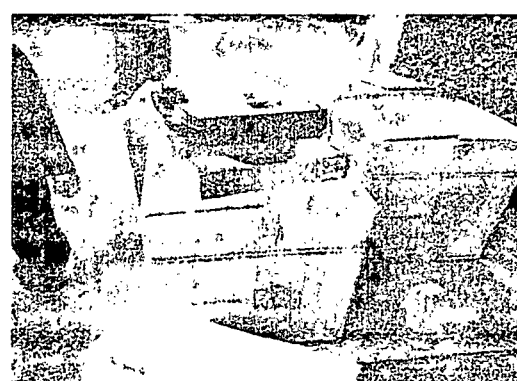
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

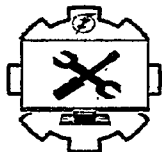
	SIIF	
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 MARCELINA TOVAR MULTISERVICIO TECNOLÓGICO SAS	 TE. TOCA GONZÁLEZ HUGO ANDRÉS SUPERVISOR
 CORONEL JHON FABIO OSPINA BARÓN ORDENADOR DEL GASTO	

	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

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





Multiservicio Tecnológico SAS

www.multiserviciotecnologico.com

MULTISERVICIO TECNOLÓGICO S.A.S NIT 900970520

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta M - 13

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764000215371 de 20/06/2020 - 20/12/2021 autoriza M1 - M500

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

15/10/2020 21:50

Fecha de Vencimiento

14/11/2020 00:00

Forma de Pago

Crédito 29 DÍAS

Medio de Pago

Transferencia Débito

Orden de Compra

059-01-D-CACOM-1-GRUAL-2020



DATOS DEL EMISOR

Nombre MULTISERVICIO TECNOLÓGICO S.A.S
NIT/Cédula 900970520
Obligación RESPONSABLE DE IVA
financiera@multiserviciotecnologico.c
Email om
Teléfono 82390329
Dirección CALLE 12 N° 11 43
Ciudad, Depart. ESPINAL, TOLIMA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Nombre FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
NO. 1
NIT/Cédula 800141624
Obligación RESPONSABLE DE IVA
Email hugo.toca@fac.mil.co
Teléfono 8398006
Dirección a 10-318 Calle 16 10-288
Ciudad, Depart. PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA (CO)

REF	DESCRIPCIÓN	CANT. (EA)	PRECIO	IMP.	SUBTOTAL	TOTAL
1	059-01-D-CACOM- EQUIPO DE SONIDO (De acuerdo a Ficha 1-GRUAL-2020 Técnica)	1.00	\$8,564,958.00	IVA 19%	\$8,564,958.00	\$10,192,300.00

1

Subtotal \$8,564,958.00
IVA 19% \$1,627,342.00

Total \$10,192,300.00

MICROFONO MARCA PRO DJ MODELO UHF-32HH SERIE 12190237000155
CONSOLA MEZCLADOR ANALÓGICO MARCA BEHRINGER MODELO XENYX X2222USB SERIE S191100469A0L
MICROFONO MARCA SHURE MODELO PGA58-XLR SERIE 3SG20588874
MICROFONO MARCA SHURE MODELO PGA58-XLR SERIE 3SG20588862
MICROFONO MARCA SHURE MODELO BLX24/PG58-110 SERIE 2TF26967284
CABINAS ACTIVAS MARCA HI-TRONIC MSP 3815AUB-1
STAND DE MICRÓFONO MARCA HI-TRONIC MODELO LK-903B
STAND PISO DE CABINA MARCA HI-TRONIC MODELO S-705
CABLE DE LÍNEA PUG, EXTENSIONES ELÉCTRICAS, CABLEADO

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002486056-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.1	800141624-2	F001		29.10.2020	Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
MULTISERVICIO TECNOLOGICO S.A.	9009705204		4200231827	BODEGA	

TRAZABILIDAD: CTO-059-01-ESSER / PED-4200231827 / MULTISERVICIO TECNOLOGICO / CTO-059-01 CACOM-1-ESSER FACT-M-13

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1265447	CTO-059-01			SISTEMA INTEGRADO DE SONIDO		1,00	UN	10.192.300,00	10.192.300,00

TOTALES

10.192.300,00

MONTO: DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
TE. 1000 G. subdtes
CC 10101516

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmjaimé

Melissa Andrea Jaime Avendano

Unidad ó Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-19-4:58 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	258020	Fecha Registro:	2020-11-19	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:	144920	Nro. Cdp:	5220
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	8.564.958,00	Valor Iva:	1.627.342,00	Valor Total:	10.192.300,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900970520	Razon Social:	MULTISERVICIO TECNOLOGICO S.A.S				

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

NUMERO	TIPO	FECHA
M - 13	FACTURA	2020-11-19

Objeto.: PAGO ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA EL CACOM-1 CTO 059-01-D-CACOM-1-GRUAL-2020

AS14. *Melissa A. Jaime A.*

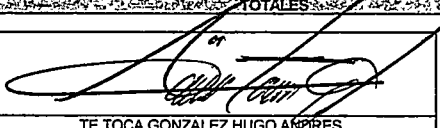
AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

	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

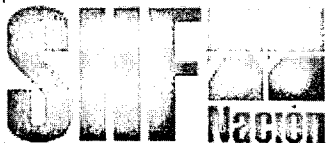
Jefatura o Unidad:	CACOM-1
Nombre del Supervisor de Contrato:	Teniente TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES
Ordenador del Gasto:	CR FABIO OSPINA BARÓN
No. Contrato:	059-01-D-CACOM-1-GRUAL-2020
Objeto del contrato:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA EL CACOM-1
Valor del contrato:	\$ 10.192.300,00
Adición / Reducción:	\$ 0,00
Valor final del contrato:	\$ 10.192.300,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN 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	007	03				10		AANF-Radioreceptores y receptores de televisión, aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video, micrófonos, altavoces y amplificadores etc	EQUIPO DE SONIDO	\$ 10.192.300,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 10.192.300,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018-2019-2020-2021													\$ 10.192.300,00

					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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	Pago Total PAC DICIEMBRE 2020	02-01-01-004-007-03-10	EQUIPO DE SONIDO	\$ 10.192.300,00	\$ 10.192.300,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 10.192.300,00	\$ 10.192.300,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES
FECHA	29/10/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante

MHgialvare

Gloria Isabel Alvarez Mejia

Unidad ó Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

2020-06-18-3:49 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:	144920	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:	10.192.300,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	10.192.300,00	Saldo x Obligar:	10.192.300,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900970520	Razon Social:	MULTISERVICIO TECNOLOGICO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	296174832	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94456312	Nombre:	NESTOR VICENTE CORTES FERNANDEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 1
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	059-01-D-CACOM-1-GRUAL-2020	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-06-18
-----------------	--	--------------------	--	---------	-----------------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

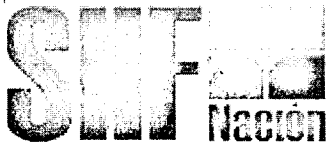
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		10.192.300,00			
Total:						10.192.300,00		10.192.300,00	10.192.300,00

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA EL COMANDO AEREO 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-05	10.192.300,00	10.192.300,00	NINGUNO

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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal
Comprobante

Usuario Solicitante

MHgjlvare

Gloria Isabel Alvarez Mejia

Unidad o Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Ejecutora Solicitante

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

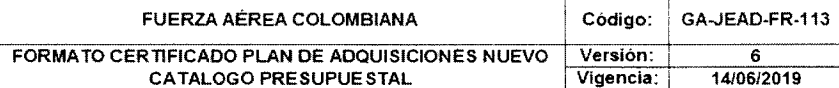
Número:	7520	Fecha Registro:	2020-01-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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	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



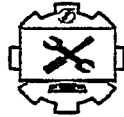
IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	01	01	004	004	08			16	AANF-Aparatos 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-Radioreceptores 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-Radioreceptores 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

109 60040

Elaboró: PD4. LUZ OSORIO
PRESUPUESTO DEPLA

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

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



Multiservicio Tecnológico SAS

Nit. 900.970.520-4

CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, MARCELINA TOVAR, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.494.089 expedida en Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal de la empresa Multiservicio Tecnológico S.A.S. identificada con Nit. 900.970.520-4 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima con matrícula No. 00085393 de 11 de mayo de 2016, me permito certificar que la empresa durante los últimos seis (06) meses 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 El Espinal Tolima; a los ocho (08) días del mes de octubre (10) de dos mil veinte (2020).

Cordialmente,

MULTISERVICIO TECNOLÓGICO S.A.S

MARCELINA TOVAR

c.c.35.494.089 de Bogotá D.C

REPRESENTANTE LEGAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900970520	4	MULTISERVICIO TECNOLÓGICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 12 11-43 BRR CABALLERO Y GONGORA	ESPINAL-TOLIMA	2390329	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-09	2020-10	9202821933554999	9411520415	E	2020/10/06	2020/10/09	BANCO DE OCCIDENTE	2	\$488,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					\$965,584	\$154,600			\$965,584	\$38,800			\$965,584	\$38,800			\$965,584	\$23,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: OPERARIO (2 Afiliados)					\$965,584	\$154,600			\$965,584	\$38,800			\$965,584	\$38,800			\$965,584	\$23,600		\$0	\$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (2 Afiliados)					\$965,584	\$154,600			\$965,584	\$38,800			\$965,584	\$38,800			\$965,584	\$23,600		\$0	\$0
1	CC 93133244	OSPINA JOHN	230201	30	\$877,803	\$140,500	EP5017	30	\$877,803	\$35,200	CCF48	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0
2	CC 1105683667	RENGIFO RODOLFO	230301	3	\$87,781	\$14,100	ESSC33	3	\$87,781	\$3,600	CCF48	3	\$87,781	\$3,600	14-23	3	\$87,781	\$2,200	3	\$0	\$0
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PEREIRA (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$21,400		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PEREIRA RISARALDA (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$21,400		\$0	\$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$35,200			\$877,803	\$21,400		\$0	\$0
3	CC 4520535	BURITICA JAVIER	230201	30	\$877,803	\$140,500	EP5018	30	\$877,803	\$35,200	CCF44	30	\$877,803	\$35,200	14-23	30	\$877,803	\$21,400	30	\$0	\$0
Total Afiliados(3)					\$1,843,387	\$295,100			\$1,843,387	\$74,000			\$1,843,387	\$74,000			\$1,843,387	\$45,000		\$0	\$0

PAGADA

PLANILLA

PLANILLA

PAGADA PLANILLA

PLANILLA PAGADA

PLANILLA PAGADA

PLANILLA PAGADA

PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900970520	4	MULTISERVICIO TECNOLÓGICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 12 11-43 BRR CABALLERO Y GONGORA	ESPINAL-TOLIMA	2390329	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-09	2020-10	9202821933554999	9411520415	E	2020/10/06	2020/10/09	BANCO DE OCCIDENTE	2	\$488,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$295,100	\$0	\$0	\$295,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$14,100	\$0	\$0	\$14,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$281,000	\$0	\$0	\$281,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$45,000	\$0	\$0	\$45,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$45,000	\$0	\$0	\$45,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$74,000	\$0	\$0	\$74,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$38,800	\$0	\$0	\$38,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$74,000	\$0	\$0	\$74,000
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	\$3,600	\$0	\$0	\$3,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200
TOTAL				3	\$488,100	\$0	\$0	\$488,100

[illegible]

RQ 5000028684

https://solman.silog.gov.co:8000/aplicaciones/PTA/Mantenimiento/bug/51/bc/esp/rap/cim/... Solicito soporte SILOG: 500002... x

Sitios sugeridos El nuevo reclamo de P...

SAP Solution Manager - Gestión de servicios IT Personalizar Mensajes de sistema Salir del sistema

Búsquedas grabadas Iniciar Ampliado

Solicito soporte SILOG: 5000028684: Creación y Extensión Materiales Logistic

Grabar y responder Tratar Nuevos Cancelar Confirmar Eliminar Copiar URL al portapapeles

Página inicial

Buscar artículo base c...

Servicios SILOG

Utiliz pr/última...

5000028380 Creació...

5000028884 Creació...

5000028749 Creació...

5000026622 Creació...

5000027953 Reporte...

RESUMEN

Datos generales

ID: 5000028684

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: Nivel-DT DATOS

Responsable del mensaje: IJ. DANIEL MARTINEZ CARO

Datos de proceso

Repercusión:

Urgencia:

Prioridad: 3 - Media

Status: Propuesta de solución

LOG DE TEXTO CATEGORIZACIÓN ANEXOS

Log de texto Idioma: Todas... Número m... 30+ Clase texto: Todas...

22/10/2020 12:22:33 IJ. DANIEL MARTINEZ CARO

DIOS Y PATRIA

Buena tarde

Señor usuario:

De manera atenta le informo que le faltó anexar la ficha técnica.

Gracias.....

Cordialmente,

IJ. DANIEL MARTINEZ CARO

Funcional Modulo Gestión Datos Maestros - Service Desk - SILOG

Tel. 1 - 3150111 Ext. - 24196

Descripción

19.10.2020 08:29:05 AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

Buenas tardes,

Adjunto envío por favor para su colaboración archivo creación material.

Gracias,

DATOS DE SOLICITUD DE SERVICIOS ARTÍCULO DE INFORMACIÓN RELACIONADO OBJETOS DE REFERENCIA

Tratar

Datos generales

ES 09:26 a.m. 27/10/2020

Solicitoporte SILOG: 5000028884, Creación y Extensión Materiales Logísticos

Página inicial Grabar y responder Tratar Nuevos Cancelar Confirmar Eliminar Copiar URL al portapapeles

Buscar artículo base c...

Servicios SILOG

- Utiliz. próxima
- 5000028380 Creació...
- 5000028884 Creació...
- 5000028749 Creació...
- 5000026622 Creació...
- 5000027953 Reporte...

RESUMEN

Datos generales

ID: 5000028884

Descripción: Creación y Extensión Materiales Logísticos

Interlocutor correspondiente

Autor del aviso: AS14, MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

Fuerza - Solicitante: FAC - FUERZA AEREA

Equipo de soporte técnico: Nivel-DT DATOS

Responsable del mensaje: IJ. DANIEL MARTINEZ CARO

Datos de proceso

Repercusión:

Urgencia:

Prioridad: 3 Media

Status: Propuesta de solución

LOG DE TEXTO CATEGORIZACIÓN ANEXOS

Log de texto

Idioma: Todas... Número m... 30v Clase texto: Todas...

Descripción

22.10.2020 13:54:43 IJ. DANIEL MARTINEZ CARO

DIOS Y PATRIA

Buena tarde

Señor usuario:

De manera atenta le informo que el material 1265447 ya fue extendido.

Cordialmente,

IJ. DANIEL MARTINEZ CARO

Funcional Modulo Gestión Datos Maestros - Service Desk - SILOG

Tel. 1 - 3150111 Ext. 24196

Respuesta

22.10.2020 13:22:24 AS14, MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO

Buenas tardes,

Mis disculpas anexo ficha técnica.

Gracias

DATOS DE SOLICITUD DE SERVICIOS

ARTÍCULO DE INFORMACIÓN RELACIONADO

OBJETOS DE REFERENCIA

Tratar

Datos generales



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHdgonzale

Dora Emilia Gonzalez Rojas

Unidad & Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-24-7:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	248920	Fecha Registro:	2020-11-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	10.192.300,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.192.300,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	528.745,00	Valor Neto:	9.665.555,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMBUESTOS Y

TERCERO

Identificación:	900970520	Razon Social:	MULTISERVICIO TECNOLÓGICO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	298174832	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	258020	Tipo:	Compra de Activos financieros Declarantes	Identificación:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 59-1 FACT M13	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-24
---------	-------------------	-------	---------	--------	------------

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-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	Total:	10.192.300,00	0,00	10.192.300,00	10.192.300,00

Objeto: ADQUISICIÓN LAVADORA Y SECADORA Y EQUIPO DE SONIDO PARA CACOM-1.CTO 59-1 FACT M13

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-01	Generada	10.192.300,00

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	8.584.958,00	2,500 %	214.124,00	214.124,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.827.342,00	15,000 %	244.101,00	244.101,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999413	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	8.584.958,00	0,800 %	68.520,00	68.520,00

CR. JHON PABLO OSPINA BARON
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1ST. XENY JOHANNA GARCIA TIMON
CONTADORA-CACOM-1