Solicitud elaboracion Cuentas por pagar 2026

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
Para AS16. SOLANGEL VELANDIA VELANDIA
5:24 p. m.

Mensaje reenviado el 6/01/2026 5:27 p. m..

AS16 Solangel buen dia,
Cordial Saludo,

Me permito solicitar realizar las cuentas por pagar 2026 que quedaron como rezago presupuestal en la ejecucion del presupuesto asignado a la ESUFA 2025

Muchas Gracias

Atentamente,

Mayor YULDY ADELA SOLER MACIAS
Departamento Financiero
Escuela de Suboficiales CT Andres M Diaz
Madrid, Cundinamarca
Tel. 8209080 Ext. 069-036

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	6/01/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1826	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	87525	**Nro. Cdp:**	15025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	35.490.000,00	**Valor Iva:**	6.743.100,00	**Valor Total:**	42.233.100,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900589201	**Razón Social:**	KANDERI GROUP S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 1804	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-06

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO-064-00-K-ESUFA-GRUAC-2025

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.--USUARIO SIIF
FIRMA RESPONSABLE

	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-2025-012791-CP**

FECHA: 31-12-2025

La suscrita ***Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución No. 401 del 16-06-2025*** ; autoriza ***pago total contrato 064-00-K-ESUFA-GRUAC-2025*** 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	***KANDERI GROUP S.A.S.***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900589201***
No DOC. SOPORTE	***CTO 064-00-K-ESUFA-GRUAC-2025 OBJETO: ADQUISICIÓN DE SILLAS Y ESCRITORIOS PARA LAS AULAS DEL CAMPUS ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC / GRUAC***
VALOR TOTAL	***$42.233.100***
VALOR A PAGAR	***$42.233.100***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-01-01-003-008-01-4--- 10 $29.238.300 02-01-01-003-008-01-1----10 $12.994.800***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003823633***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200393585***
VIGENCIA	***Actual***
PAC MES	***DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS***
BANCO	***BANCO DAVIVIENDA S.A.***
TITULAR	***KANDERI GROUP S.A.S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***007300871055***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS *(cuando aplique)*	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	***2***

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

DIGITAL	Factura	***1***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***46***
	TOTAL FOLIOS	***49***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS13. PIZO / DECOP CT. RAMIREZ / DEJDH Aprobó:CT. RAMIREZ / DEJDH

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	ESUFA	ADQUISICIÓN DE SILLAS Y ESCRITORIOS PARA LAS AULAS DEL CAMPUS ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC	Vigencia:	
Código objeto contractual:	2025 - ESUFA00099		Fecha:	26/11/2025

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			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-4	OTROS MUEBLES N.C.P.	ESCRITORIOS PARA LAS AULAS. APOYO JEMFA	56101713	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	140,00	208,845.00	29,238,300.00
R-10			02-01-01-003-008	02-01-01-003-008-01-1	ASIENTOS	SILLAS PARA LAS AULAS. APOYO JEMFA	56121502	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	140,00	92,820.00	12,994,800.00
											Total 02-01-01-003-008 $ 42.233.100,00	
											Total Vigencia $ 42.233.100,00	

Total CPA: $ 42.233.100,00

Observaciones: VR3. SE REALIZA REDUCCION CONFORME A SOLICITUD No. FAC-S-2025-225918-CI del 25 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAC.

Elaboró

TE. MONICA JAZMIN ACUÑA GUTIERREZ
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 26/11/2025 03:23 p. m. mediante caso CPA - 12567

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscabrera	Sergio Andres Cabrera Barbosa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-21-10:56 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15025 de fecha 2025-09-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	87525	**Fecha Registro:**	2025-11-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	42.233.100,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	42.233.100,00	**Saldo x Obligar:**	42.233.100,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900589201	**Razón Social:**	KANDERI GROUP S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	007300871055	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74378346	**Nombre:**	RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CTO-064-00-K-ESUFA-GRUAC-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-11-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	Nación	10	CSF		42.233.100,00	0,00		
					Total:	42.233.100,00	0,00	42.233.100,00	42.233.100,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE SILLAS Y ESCRITORIOS PARA LAS AULAS DEL CAMPUS ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	42.233.100,00	42.233.100,00	NINGUNO

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS

MAYOR YULDY ADELA SOLER MACIAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 41.948.047

MODIFICATORIO N°. 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA N°. 064-00-K-ESUFA-GRUAC-2025 CUYO OBJETO ADQUISICIÓN DE SILLAS Y ESCRITORIOS PARA LAS AULAS DEL CAMPUS ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC / GRUAC.";CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA FIRMA KANDERI GROUP SAS NIT 900.589.201- 7

Entre los suscritos: La Señora Teniente Coronel **YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ,** mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Madrid Cundinamarca identificada con cédula de ciudadanía N°. 65.776.344 expedida en Ibagué, quien actúa en calidad de Subdirector de la Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución N°. 401 del 16 de junio de 2025, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- ESUFA**, con **NIT. 800.141.642-5**, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MINISTERIO**, y por otro lado la firma **KANDERI GROUP SAS**, identificada con NIT. **900.589.201- 7**, representada legalmente por la Señora **ERIKA JINETH QUINTERO ENCISO** identificada con cedula de ciudadanía **N°. 1.016.047.764 de Bogotá D.C**; La cual cuenta con domicilio principal en la Carrera 80D 11D 32 -Bogotá D.C e-mail: info@kanderigroup.com.co teléfono comercial: 3213979102-3138347490-3016198682, hemos convenido celebrar el presente **MODIFICATORIO N°01** al Contrato cuyo objeto consiste en la **ADQUISICIÓN DE SILLAS Y ESCRITORIOS PARA LAS AULAS DEL CAMPUS ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC / GRUAC.";** bajo las siguientes condiciones generales de ejecución:

a. Que previo cumplimiento a todos los trámites administrativos que se debieron surtir durante la etapa precontractual del proceso de la referencia, tal como consta en los documentos que reposan en el expediente contractual digital publicado en plataforma SECOP II, se tiene que el día 24/11/2025, se dio inicio a la aceptación de oferta N°. 064-00-K-ESUFA-GRUAC-2025 entre las partes, por un valor total de **CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 42.233.100).** con un plazo inicial de ejecución hasta el día **15 de diciembre de 2025**

b. Que mediante oficio N° FAC-S-2025-240842-CI del 13 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFASUJEM-GRUAC el señor Técnico Primero DANY LEANDRO MURCIA PEÑA técnico especialista profesor militar, quien funge como supervisor del contrato, presento solicitud de prorroga a la señora Teniente Coronel Subdirector y Jefe de Estado Mayor en atención al requerimiento realizado por el contratista, hasta el día 22 de diciembre de 2025. solicitud que es aprobada.

c. Que mediante oficio de fecha 12 de diciembre de la presente anualidad el contratista presento solicitud de prorroga al supervisor en los siguientes términos:

> *"Me permito solicitar a la entidad una adición en tiempo equivalente a Siete (7) días calendario al termino final de la ejecución. Es decir, desde el Quince (15) de diciembre al Ventidos (22) de diciembre 2025. Este periodo a raíz de:*
>
> *1. La temporada de fin de Año, genera colapso a nivel general con el cumplimiento en las fechas de entrega de Materias Prima (Acero, Madera y Canto Flexible).*
>
> *2. El corto periodo de ejecución, sumado a la producción de la muestra para aprobación generó un retraso progresivo en la fecha de entrega de los materiales adquiridos*
>
> *3. Las Sillas están fabricadas a totalidad, sin embargo, la demora obedece únicamente a la producción de las mesas tipo escritorio.*
>
> *4. La pintura, corte y doblez de los materiales de la totalidad de las mesas toma un tiempo prudente por tal motivo, se solicita dicha ampliación en tiempo"*

MODIFICATORIO N°. 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA N°. 064-00-K-ESUFA-GRUAC-2025 CUYO OBJETO ADQUISICIÓN DE SILLAS Y ESCRITORIOS PARA LAS AULAS DEL CAMPUS ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC / GRUAC.";CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA FIRMA KANDERI GROUP SAS NIT 900.589.201- 7

d. Que quienes suscriben el presente modificatorio Se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos del Contrato en mención.

e. Que con fundamento en la normatividad vigente que soporta la presente modificación, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, establece: "ARTÍCULO 3°. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. "Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".

f. Que los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. Adicional a ello, el ordenamiento jurídico es muy claro al hacer alusión al principio de Responsabilidad consagrado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, así: "Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad.: "(…) 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato (…)" A su vez, el artículo 25 de la ley 80 de 1993 en su numeral 4 indica "Los tramites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato".

g. Que de igual manera los artículos 1602 y 1603 del Código Civil Colombiano establecen "Que los contratos legalmente celebrados es una ley para las partes involucradas por lo que no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, además que dichos contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley pertenece a ella. Que, por las facultades dadas a la Administración, se pueden realizar modificaciones al contrato, siempre y cuando reúnan las condiciones de objeto y necesidad mencionadas enmarcadas dentro de los principios rectores de transparencia, economía, responsabilidad y celeridad que caracterizan la actividad contractual del Estado y que buscan la satisfacción del interés general y el bien común

h. Que de acuerdo a las consideraciones expuestas y conforme a los soportes de la presente modificación lo que se realiza es ampliación del término de ejecución debido a que es necesario para la correcta ejecución del contrato de conformidad a las razones expuestas por el contratista.

g. Que conforme lo expuesto y tal como reposa en los anexos del presente modificatorio el ordenado del gasto se reúne con el gerente de proyecto para socializar la viabilidad del modificatorio, el cual es aprobado.

Que, con base a lo anteriormente expuesto, la señora Teniente Coronel Subdirector Escuela de formación y Jefe de Estado Mayor (e), autoriza la modificación N° 01 del contrato N°**064-00-K-ESUFA-GRUAC-2025,** en los siguientes términos:

MODIFICATORIO N°. 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA N°. 064-00-K-ESUFA-GRUAC-2025 CUYO OBJETO ADQUISICIÓN DE SILLAS Y ESCRITORIOS PARA LAS AULAS DEL CAMPUS ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC / GRUAC.";CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA FIRMA KANDERI GROUP SAS NIT 900.589.201- 7

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la cláusula 2 del contrato de la referencia, como se indica a continuación:

CLÁUSULA 2 – FORMA DE PAGO Y APROPIACION PRESUPUESTAL

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales que se encuentran descritas en el CPA N°. 2025-ESUFA00099 y CDP N°. 15025 del 11 de septiembre de 2025, los cuales se encuentran publicados en la plataforma SECOP II y sus modificatorios.

CPA N°. 2025-ESUFA00099

CODIGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
R-10	A-02-01-01-003-008	ESCRITORIOS PARA LAS AULAS. APOYO JEMFA)	UN	140	$208.845	$29.238.300
R-10	A-02-01-01-003-008	SILLAS PARA LAS AULAS. APOYO JEMFA	UN	140	$92.820	$12.994.800

CDP N°. 15025

CODIGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
R-10	**A-02-01-01-003-008**	**MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES**	**$42.233.100**

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- ESUFA, pagará al contratista, el valor adjudicado para ejecutar el servicio que se pretende contratar, de la manera que se indica a continuación:

Valor del presupuesto inicial asignado: **CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 42.233.100).,** el cual está distribuido de la siguiente forma:

N°.	PAC	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS DE PAGO
1	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.	CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 42.233.100)	22 DE DICIEMBRE DE 2025

MODIFICATORIO N°. 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA N°. 064-00-K-ESUFA-GRUAC-2025 CUYO OBJETO ADQUISICIÓN DE SILLAS Y ESCRITORIOS PARA LAS AULAS DEL CAMPUS ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC / GRUAC.";CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA FIRMA KANDERI GROUP SAS NIT 900.589.201- 7

CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese la cláusula 4 del contrato de la referencia, como se indica a continuación:

Cláusula 4– PLAZO DE EJECUCIÓN:

A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el **22 DE DICIEMBRE DE 2025.**

CLÁUSULA TERCERA: Modifíquese la cláusula 12 del contrato de la referencia, como se indica a continuación:

Cláusula 12 – Garantías

Dentro de los tres (03) días calendario, contados a partir de la firma de la presente aceptación de la oferta, EL CONTRATISTA deberá otorgar cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en la sección 3 GARANTIAS Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, a nombre de LA NACIÓN- MDN-FAC-ESUFA- con NIT 800.141.642-5 que cubra los siguientes amparos:
12.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS EXIGIBLES	**%**	**VALOR**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	**30%**	**$12.669.930**	**Desde la firma de la aceptación de la oferta, por el término de ejecución de esta y cuatro (04) meses más.**	**22-04-2026**
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	**30%**	**$12.669.930**	**Desde la firma del recibo a satisfacción de los bienes y hasta por doce (12) meses más**	**22-12-2026**

CLÁUSULA CUARTA: Todos los numerales y estipulaciones contractuales no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, y su exigibilidad permanece

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141191295744

(415)7707212489984(8020) 000014119129574 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 9 2 0 1	7	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
KANDERI GROUP S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
KANDERI GROUP SAS	KDG

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
CR 80 D 11 D 32

42. Correo electrónico info@kanderigroup.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 3 4 7 4 9 0	3 2 1 3 9 7 9 1 0 2

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 6 9	2 0 1 8 0 4 1 0	4 6 5 9	2 0 1 8 0 4 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 9 1 4 4 7 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre QUINTERO ENCISO ERIKA JINETH

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1804

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101372516 que habilita desde FE 1738 hasta FE 5000. Vence 2026-11-10

KANDERI GROUP S.A.S.

Nit 900589201

Responsble de IVA. Pertenecemos al Regimen Simple De Tributación.
Favor NO practicar Retención en la Fuente, ni Retención de ICA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4659 11.04 X 1000

CLIENTE	ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COL
NIT	800141642 5
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 5 2 92 Sur	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

FV FE1804 ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FAC - MADRID ESCRITORIOS Y SILLAS Nota: solicitamos NO Practicar Retefuente ni Reteica (Ver Rut Adjunto)

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/12/2025	22/12/2025	ERIKA JINETH QUINTERO ENCISO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ESCRITORIO ESPECIAL 73 X 80 X 50CM 19mm AGL HUMO GRIS Y AZUL	140	Und.	175.500,00	19%	33.345,00	24.570.000,00
2	SILLA CON ASIENTO Y ESPALDAR AZUL INYECTADO	140	Und.	78.000,00	19%	14.820,00	10.920.000,00

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones: PCI

#$15-01-05-012;064-00-K-ESUFA-GRUAC-2025;dany.murciap@esufa.edu.co#$

SUBTOTAL	**35.490.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**6.743.100,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**42.233.100,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**1.011.465,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**41.221.635,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/12/2025 13:06:58

CR 80 D 11 D 32 Bogotá D.C. Teléfono 3138347490
Correo Electrónico info@kanderigroup.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f149f092b5aa5670369bbacf9715dffbd4ef196e58a508e2877642cee6c0220a0932aa17643f0c020dad97c7481fabaf --Fecha y Hora de Expedición : 22/12/2025 2:04:03 p. m.

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Cabl	Estado	Valor Cadr	Número	Código CUFE_CUDE
15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	19613169	Factura electrónica	FE1804	FE1804	22/12/2025 12:00:00 a. m.	22/12/2025 12:00:00 a. m.	25/12/2025 12:19:21 a. m.	25/12/2025 12:09:36 a. m.		900589201	KANDERI GROUP S.A.S.	Aceptada Tacitamente	35490000,00000000	6743100,00000000	42233100,00000000	42233100,00000000	0				f149f092b5aa5670369bbacf9715dffbd4ef196e58a508e2877642cee6c0220a0932aa17643f0c020dad97c7481fabaf

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 05/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **KANDERI GROUP SAS** con **NIT 900.589.201-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 007300871055

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES (TOTAL)</th><th>FECHA 22/DIC/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>064-00-K-ESUFA-GRUAC-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>20 de Noviembre de 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>ADQUISICIÓN DE SILLAS Y ESCRITORIOS PARA LAS AULAS DEL CAMPUS ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC / GRUAC</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS DE PAGO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.</td><td>CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 42.233.100)</td><td>15 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>KANDERI GROUP SAS</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T1 MURCIA PEÑA DANY LEANDRO</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$42.233.100</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</td><td>15 de diciembre de 2025.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>24 de Noviembre de 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>15 de Diciembre de 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>PRORROGA EJECUCIÓN CONTRATO 064-00-K-ESUFA-GRUAC-2025</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>N°.</th><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE RADICACIÓN DOCUMENTOS DE PAGO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.</td><td>CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 42.233.100)</td><td>22 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>22 de diciembre de 2025</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$42.233.100</td></tr>
<tr><td colspan="2">En Madrid Cundinamarca, el día 22 del mes de diciembre de 2025 la señora Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMÍREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1 MURCIA PEÑA DANY LEANDRO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora ERIKA JINETH QUINTERO ENCISO en su</td></tr>
</table>

calidad de Representante Legal de **KANDERI GROUP SAS Contratista**; efectúan el correspondiente recibo (TOTAL), de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) 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		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Sillas	140	 DESCRIPCION / DIMENSION (mm) Altura del plano del asiento desde el piso: 430 Profundidad del asiento: 400 Ancho del asiento: 400-450 Ancho del espaldar: 400-450 Altura del espaldar: 300-400 Altura al punto medio del espaldar del espaldar desde el piso: 657 Radio de curvatura del espaldar: 600 Inclinación del asiento respecto a la horizontal: 4° Ángulo del plano del asiento con el espaldar: 94° • **Asiento y espaldar:** Asiento y espalar elaborado en copolímero, con protección UV para la radiación solar, inyectado para alto impacto, en color azul • **Estructura y amarres**: Estructura y amarres en tubería Acero, Espesor 1,5 mm Sección Circular Ø 1” • **Tapones:** Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para sujeción.
ESCRITORIOS	140	• **Dimensiones generales:** 73 cm (H) x 80 cm (L) x 50 cm (W) • **Superficie o tapa:**

		Superficie dimensiones 50 cm x 80 cm, en aglomerado melánico de 18 mm de espesor, con formica color humo y canto rígido termofundido. • **Estructura:** Estructura en tubería de 1 ¼“ y 5/8” en calibre 16, con refuerzo para tapa en tubería rectangular 2”x1” en calibre 18, pintada con pintura electrostática fosfatizada en color gris claro. • **Faldón y laterales:** Faldón en dimensiones 70 cm x 25 cm y laterales en dimensiones 45 cm x 10 cm, elaborados en lamina cold rolled calibre 20 y pintados con pintura electrostática color azul. • **Niveladores:** Niveladores elaborados en copolímero con fundas de graduación para cubrir el sistema de graduación por tornillo interno. • **Logo:** Escudo de la escuela de suboficiales Ct. Andrés M. Díaz” en tonos grises, de 20 cm de diámetro, ploteado y con adhesivo. 
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

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)		
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		

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		

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____ NO __X__

*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	$42.233.100	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$42.233.100	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.	$42.233.100	FACTURA ELECTRÓNICA N° FE 1804
PAGO SALDO PAC	$0	

OBSERVACIONES	
Ninguna	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
ERIKA JINETH QUINTERO Representante Legal de **KANDERI GROUP SAS** **CONTRATISTA**	T1 MURCIA PEÑA DANY LEANDRO **SUPERVISOR**
CR YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ **ORDENADOR DEL GASTO**	

	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:	**ESUFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1 MURCIA PEÑA DANY LEANDRO**
Ordenador del Gasto	**ESUFA**
No. Contrato	**064-00-K-ESUFA-GRUAC-2025**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE SILLAS Y ESCRITORIOS PARA LAS AULAS DEL CAMPUS ACADEMICO DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC /GRUAC**
Valor inicial del contrato	**$ 42.233.100,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 42.233.100,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-003-008-01-4	10		OTROS MUEBLES N.C.P.	ESCRITORIOS PARA LAS AULAS. APOYO JEMFA	**$ 29.238.300,00**
02-01-01-003-008-01-1	10		ASIENTOS	SILLAS PARA LAS AULAS. APOYO JEMFA	**$ 12.994.800,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 42.233.100,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 42.233.100,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PRIMER PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2026, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2026 DE ACUERDO CON		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-4-10		ESCRITORIOS PARA LAS AULAS. APOYO JEMFA	$ 29.238.300,00	$ 29.238.300,00	$ 0,00
1			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-1-10		SILLAS PARA LAS AULAS. APOYO JEMFA	$ 12.994.800,00	$ 12.994.800,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 42.233.100,00**	**$ 42.233.100,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 MURCIA PEÑA DANY LEANDRO
FECHA	22 de diciembre de 2025

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003823633-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela De Suboficiales	800141642-5	F015		23.12.2025	Madrid, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
KANDERI GROUP SAS	0900589201		4200393585	GRUAC

TRAZABILIDAD: FACTURA 1804 / CONTRATO / 064-00-K-GRUAL-GRUAC-25 / 064-00-K-GRUAL-GRUAC-25-T1.MURCIA DANY

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030941				ESCRITORIO TIPO M					
			1,00	C/U	208.845,00			208.845,00	
1030941				ESCRITORIO TIPO M					
			1,00	C/U	208.845,00			208.845,00	
1030941				ESCRITORIO TIPO M					
			1,00	C/U	208.845,00			208.845,00	
1030941				ESCRITORIO TIPO M					
			1,00	C/U	208.845,00			208.845,00	
1030941				ESCRITORIO TIPO M					
			1,00	C/U	208.845,00			208.845,00	
1030941				ESCRITORIO TIPO M					
			1,00	C/U	208.845,00			208.845,00	
1030941				ESCRITORIO TIPO M					
			1,00	C/U	208.845,00			208.845,00	
1030941				ESCRITORIO TIPO M					
			1,00	C/U	208.845,00			208.845,00	

TOTALES **42.233.100,00**

MONTO: CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T3. GALINDO

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1030941			ESCRITORIO TIPO M						
		1,00	C/U	208.845,00	208.845,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				
1307686			SILLA						
		1,00	C/U	92.820,00	92.820,00				

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007

El suscrito ERIKA JINETH QUINTERO ENCISO con C.C. 1.016.047.764, de Bogotá, actuando en calidad de representante legal de la empresa KANDERI GROUP SAS Identificada con Nit. 900.589.201-7, Certifico el pago de aportes realizados por la compañía durante los últimos meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto Colombia de bienestar familiar (ICBF), servicio nacional de aprendizaje (SENA)

Igualmente certifico que la empresa que represento no está en la obligación de vincular aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje, de acuerdo al artículo 33 de la ley 789 de 2002, decreto 2585 de 2003 y Decreto 933 de 2003. Ni a realizar los pagos de Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) según la ley 1607 de 2012 en su artículo 25 por cuanto no cuenta con trabajadores que devenguen, individualmente más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 y 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y la Ley 1562 de 2012

Así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa que represento cumple con el pago del Cree

Dada a los cinco (5) días del mes de Diciembre de 2025

ERIKA JINETH QUINTERO ENCISO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 1.016.047.764

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	900589201-7	KANDERI GROUP S.A.S		Carrera 80D 11D 32	3213979102	info@kanderigroup.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME			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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	05/12/2025	91561076	$1.683.000	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	274.000	0		0		0	3	600	0	274.600	3

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	3	500	0	228.300	1
230301	Porvenir	800224808-8	867.800	0	0	0	0	3	1.700	0	869.500	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	35.900				35.900	3	100	36.000			359	36.000	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	274.000	3	600	274.600	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	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	1	274.000	274.600
Pensión	2	1.095.600	1.097.800
Riesgos Laborales	1	35.900	36.000
CCF	1	274.000	274.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.679.500	1.683.000

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900589201-7	KANDERI GROUP S.A.S		Carrera 80D 11D 32	3213979102	info@kanderigroup.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	05/12/2025	91561076	$1.683.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015411375	PINO BAUTISTA SANDRA MARCELA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1016047764	QUINTERO ENCISO ERIKA JINETH	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS017	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF22	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
3	CC	1024496120	VELANDIA RODRIGUEZ WILMER DANILO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764101372516

(415)7707212489984(8020) 001876410137251 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900589201	7				

11. Razón social
KANDERI GROUP S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CR 80 D 11 D 32

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-11-10 / 04:57:12 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres QUINTERO ENCISO ERIKA JINETH
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1016047764 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización KANDERI GROUP S.A.S.

997. Fecha formalización 2025-11-10 16:57:12

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764101372516

(415)7707212489984(8020) 001876410137251 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900589201	7				

11. Razón social

KANDERI GROUP S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	KANDERI GROUP S.A.S. CR 80 D 11 D 32	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1,738	5,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-05-8:13 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
NIT	900589201	KANDERI GROUP S.A.S.	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	007300871055	KANDERI GROUP SAS	Pesos		Activa	2034/07/25

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	29/12/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	146225	**Fecha Registro:**	2025-12-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	87525	**Nro. Cdp:**	15025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	35.490.000,00	**Valor Iva:**	6.743.100,00	**Valor Total:**	42.233.100,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900589201	**Razón Social:**	KANDERI GROUP S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 1804	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	CTO-064-00-K-ESUFA-GRUAC-2025

AS16.SOLANGEL VELANDIA V.--USUARIO SIIF
FIRMA RESPONSABLE