	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 TECNOLOGÍCO 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 TECNOLOGÍCOS 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

FAC-S-2020-004015-CP

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

FAC-S-2020-004015-CP

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 Modificatorio 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

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.

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:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
EQUIPÓ DE SONIDO	1	NINGUNA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

(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

	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	

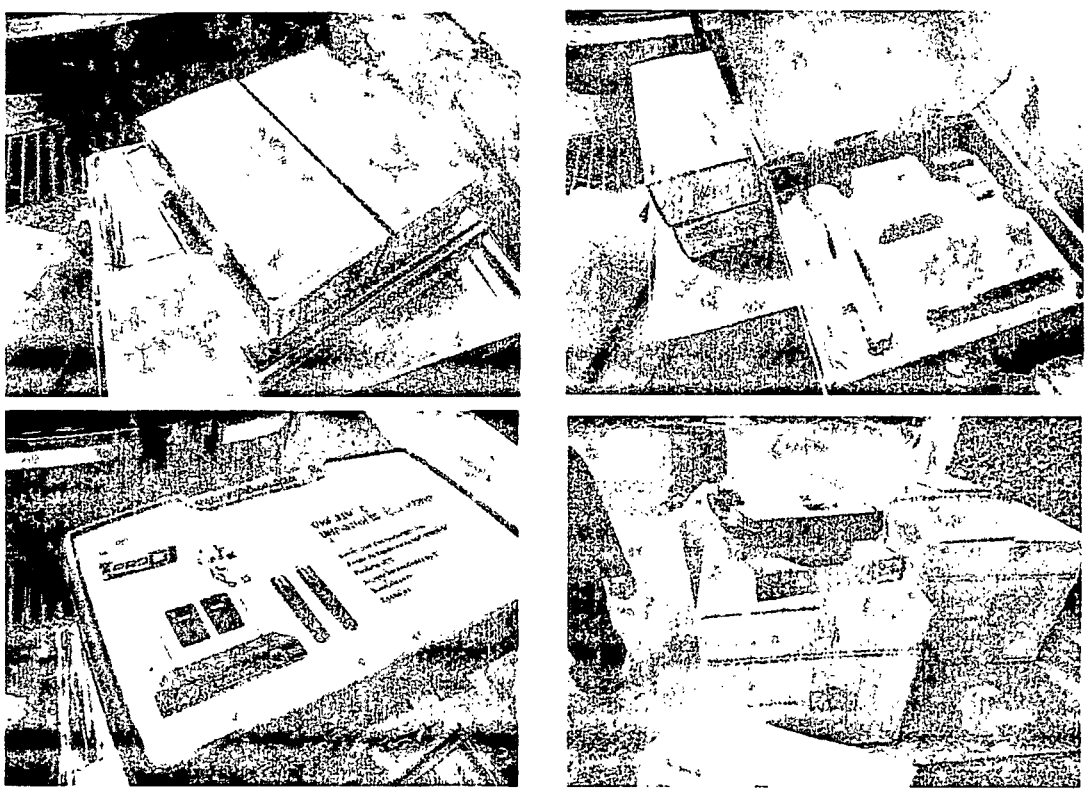
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARCELINA TOVAR
MULTISERVICIO TECNOLÓGICO SAS

TE. TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES
SUPERVISOR

CORONEL JHON FABIO OSPINA BARON
ORDENADOR DEL GASTO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



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

Multiservicio Tecnológico SAS
www.multiserviciotecnologico.com
MULTISERVICIO TECNOLOGICO 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

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 TECNOLOGICO S.A.S
NIT/Cédula	900970520
Obligación	RESPONSABLE DE IVA
Email	financiera@multiserviciotecnologico.com
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-1-GRUAL-2020	EQUIPO DE SONIDO (De acuerdo a Ficha 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 ANÁLOGO 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, EXTENSIÓNES ELÉCTRICAS, CABLEADO

TE. TOCA G. ALPREZ

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 364a7baa776c7a3fed242a5f0545b2ee9ba66a415ebc6dc2944b7c439d911bd84e99d2faf0eebfff915b9ea4e4428474

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. 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

T.E. 7008 C. militares
CC 1010021516.

	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 MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB-CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
02	01	01	004	007	03				10		AANF-Radioreceptores y receptores de television, aparatos para la grabacion y reproduccion de sonido y video, microfonnos, 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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE 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 Ejecutora Solicitante	15-01-05-003	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE
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

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

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**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 AÉREO DE COMBATE NO.1, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	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: MHgialvare — Gloria Isabel Alvarez Mejia
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-003 — FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-18-4:25 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7520	**Fecha Registro:**	2020-01-04	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF						
					2020-06-18	59.000.000,00	-14.288.000,00			
					Total:	59.000.000,00	-14.288.000,00	44.712.000,00	0,00	0,00
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					2020-06-18	15.000.000,00	-4.807.700,00			
					Total:	15.000.000,00	-4.807.700,00	10.192.300,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Elaboró: PD4. LUZ OSORIO
PRESUPUESTO DEPLA

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

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

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 matricula 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,

Marcelina Tovar.

MULTISERVICIO TECNOLÓGICO S.A.S
MARCELINA TOVAR
c.c.35.494.089 de Bogotá D.C
REPRESENTANTE LEGAL

Tele-fax (8) **2390329**
Celular **3003188545** o **3204045532**
Calle 12 # 11-43 Brr Caballero y Gongora
Email: **comercial@multiserviciotecnologico.com**
Página: **www.multiserviciotecnologico.com**
El Espinal Tolima

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900970520	4	MULTISERVICIO TECNOLOGICO 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	Limite	Pago	Banco	Dias 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	EPS017	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	EPS018	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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2020/10/15 09:34 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

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

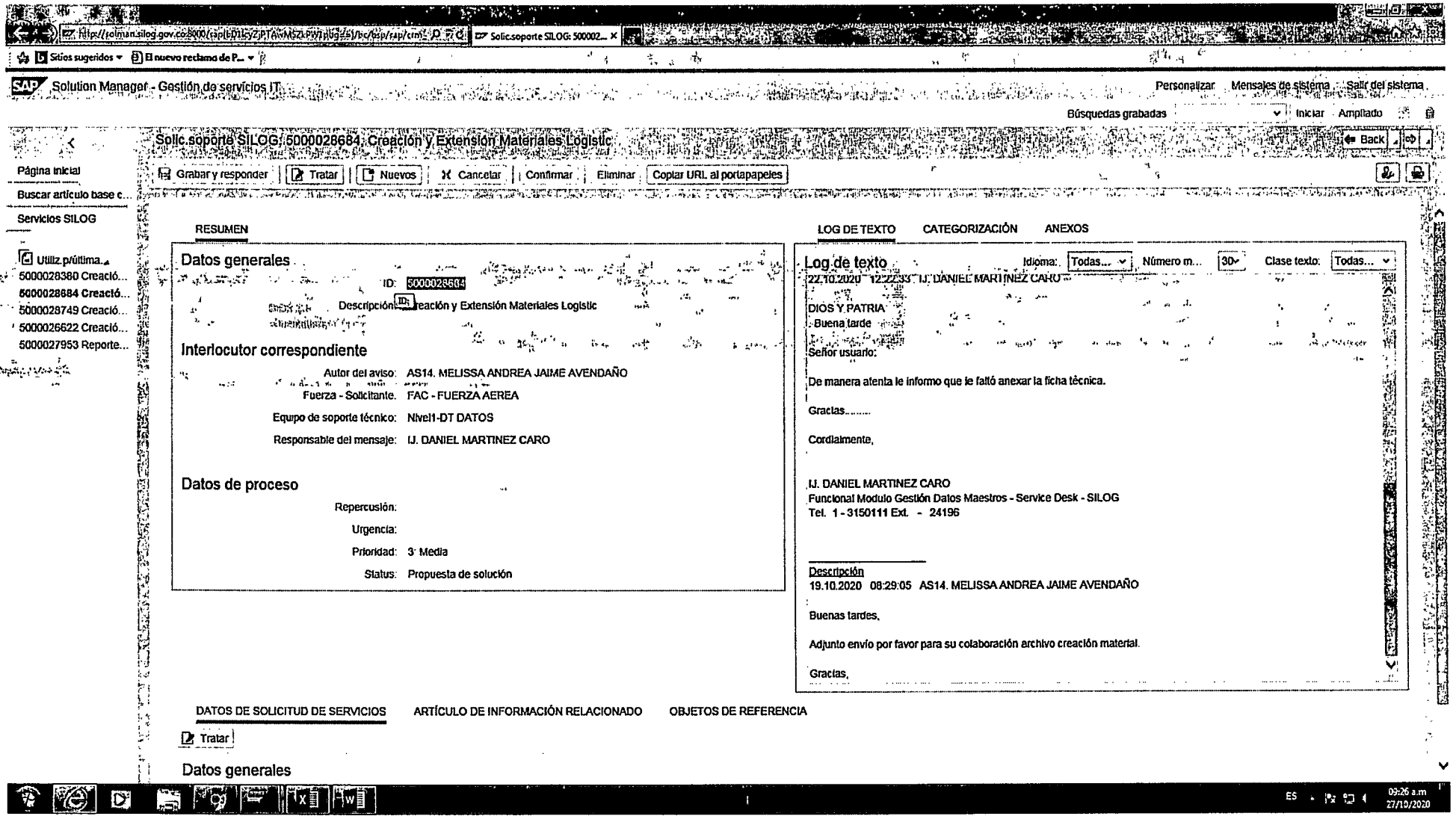
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-10	9202821933554999	9411520415	E	2020/10/06	2020/10/09	BANCO DE OCCIDENTE	2	$488,100

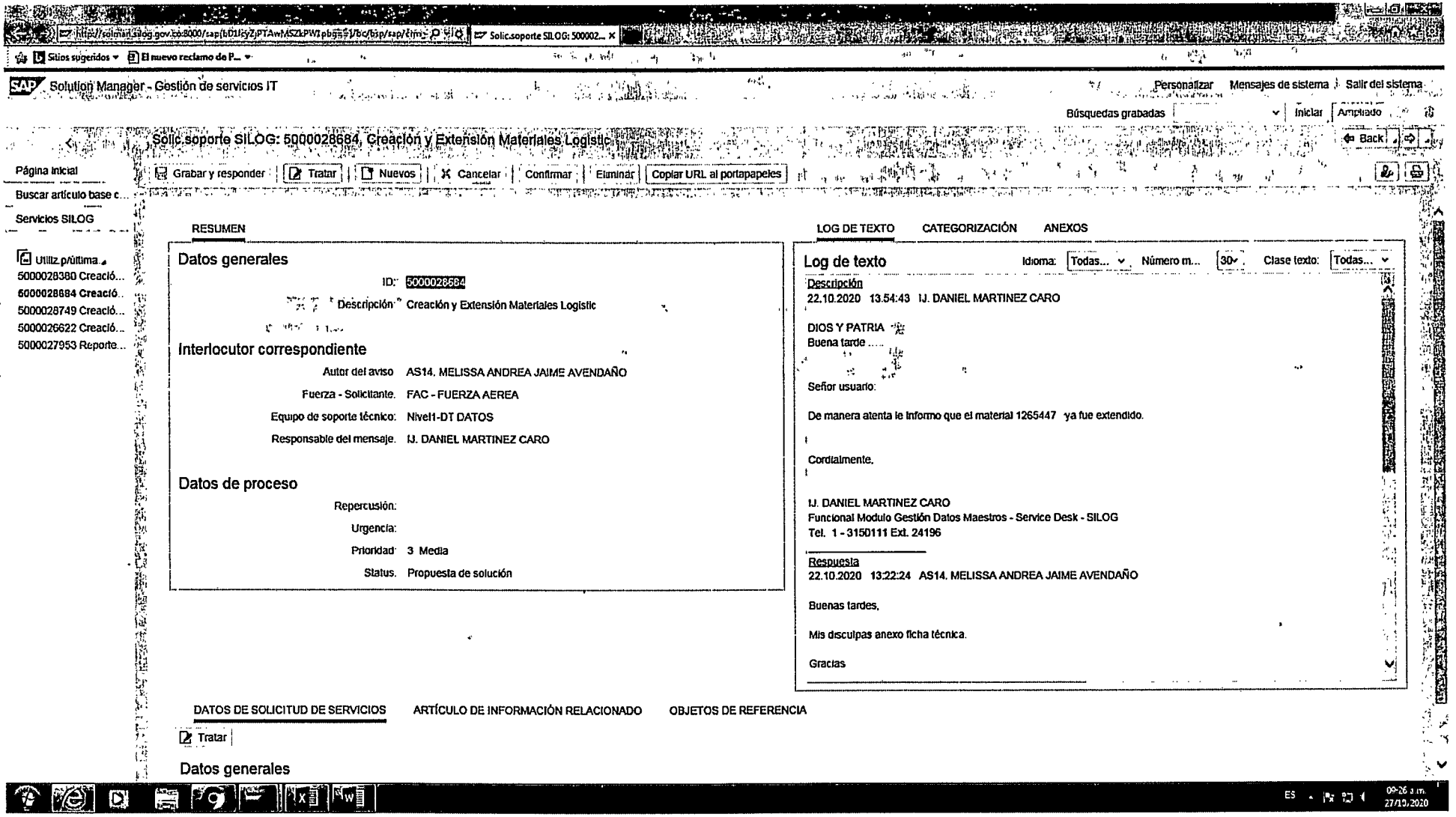
RESUMEN DE PAGO

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

2020/10/15 09:34 PM

RQ 5000028684




Solic.soporte SILOG: 500002...
Sitios sugeridos
El nuevo reclamo de P...
Solution Manager - Gestión de servicios IT
Personalizar
Mensajes de sistema
Salir del sistema
Búsquedas grabadas
Iniciar
Ampliado
Solic.soporte SILOG: 5000028684, Creación y Extensión Materiales Logistic
Back
Página inicial
Buscar artículo base c...
Servicios SILOG
Utiliz.p/última
5000028380 Creació...
5000028684 Creació...
5000028749 Creació...
5000026622 Creació...
5000027953 Reporte...
Grabar y responder
Tratar
Nuevos
Cancelar
Confirmar
Eliminar
Copiar URL al portapapeles
RESUMEN
LOG DE TEXTO
CATEGORIZACIÓN
ANEXOS
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: Nivel1-DT DATOS
Responsable del mensaje: IJ. DANIEL MARTINEZ CARO
Datos de proceso
Repercusión:
Urgencia:
Prioridad: 3 Media
Status: Propuesta de solución
Log de texto
Idioma: Todas...
Número m...: 30
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
ES
09:26 a.m.
27/10/2020