# Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmuñoz Luz Angela Muñoz Caceres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2020-11-30-5:17 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 287820 | Fecha Registro: | 2020-11-30 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | | 250020 |
| Valor Inicial: | 4.117.400,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | | Valor Actual: | 4.117.400,00 | Saldo x Ordenar: | | 4.117.400,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | 0,00 | | | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 198.950,00 | Valor Neto: | 3.918.450,00 | | | | Valor IVA: | | Nro. Cdp: | | 13620 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | | 952107 |
| TERCERO | | | | | | | | | | | |
| Identificacion: | 830032964 | Razon Social: | **INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA** | | | | | | Medio de Pago: | | Abono en cuenta |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | |
| Numero: | 17110784052 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | Tipo: | | Corriente | Estado: | Activa |
| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | | | | | |
| Numero: | 285520 | Tipo: | Compra de Activos Fijos - Declarantes | Identificacion: | | | | | Fecha de Registro: | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | | | |
| Numero: | ICE-621 | Tipo: | FACTURA | | | | Fecha: | 2020-10-29 | | | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 4.117.400,00 | 0,00 | 4.117.400,00 | 4.117.400,00 |

Objeto: **CANCELACION No. 063-00-H-CACOM-5-GRUCO-2020 - INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA - FAC-S-2020-004057-CP**

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-12-11 | Generada | 4.117.400.00 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3.460.000.00 | 2,500 % | 86.500.00 | 86.500.00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 657.400.00 | 15,000 % | 98.610.00 | 98.610.00 |
| 2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | NIT 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 3.460.000.00 | 0,400 % | 13.840.00 | 13.840.00 |

CR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
SEGUNDO COMANDANTE - COMANDO AEREO

URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO

Firmado digitalmente por URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO
Fecha: 2020.12.01 09:09:12 -05'00'

ASD2. URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO
CONTADOR CACOM-5

# Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmuñoz Luz Angela Muñoz Caceres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-30-5:17 p. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 287720 | Fecha Registro: | 2020-11-30 | Unidad / Subunidad ejecutora: | | | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | | 250020 |
| Valor Inicial: | 666.400,00 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 | | Valor Actual: | 666.400,00 | Saldo x Ordenar: | | 666.400,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | | 0,00 | | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 32.200,00 | Valor Neto: | | | 634.200,00 | | Valor IVA: | | Nro. Cdp: | | 13620 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | 0,00 | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | | 952071 |
| TERCERO | | | | | | | | | | | |
| Identificacion: | 830032964 | Razon Social: | **INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA** | | | | | | Medio de Pago: | | Abono en cuenta |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | |
| Numero: | 17110784052 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| CUENTA X PAGAR | | | | CAJA MENOR | | | | | | | |
| Numero: | 285620 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Identificacion: | | | | | Fecha de Registro: | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | | | |
| Numero: | ICE-621 | Tipo: | FACTURA | | | | | Fecha: | 2020-10-29 | | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | Total: | 666.400,00 | 0,00 | 666.400,00 | 666.400,00 |

Objeto: **CANCELACION CONTRATO No. 063-00-H-CACOM-5-GRUCO-2020 - INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA - FAC-S-2020-004057-CP**

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-12-11 | Generada | 666.400.00 |

### POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 560.000.00 | 2,500 % | 14.000.00 | 14.000.00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 106.400.00 | 15,000 % | 15.960.00 | 15.960.00 |
| 2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | NIT 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 560.000.00 | 0,400 % | 2.240.00 | 2.240.00 |

CR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
SEGUNDO COMANDANTE - COMANDO AEREO

URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO
Firmado digitalmente por URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO
Fecha: 2020.12.01 09:07:45 -05'00'

ASD2. URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO
CONTADOR CACOM-5

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

## CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-004057-CP**

FECHA: **24 de noviembre de 2020**

El suscrito ***Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA*** Ordenador del Gasto de ***Segundo Comando Comando Aéreo*** nombrado mediante ***resolución 1670*** de ***9 de junio 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 063-00-H-CACOM-5-GRUCO-2020***

| *CONCEPTO* | *DESCRIPCION* |
|---|---|
| ***PROVEEDOR*** | ***INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA*** |
| ***NIT/ C.C*** | ***830.032.964-3*** |
| ***No.*** | ***063-00-H-CACOM-5-GRUCO-2020*** |
| ***VALOR TOTAL*** | ***$4.783.800.00*** |
| ***VALOR A PAGAR*** | ***$4.783.800.00*** |
| ***RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN*** | ***02-01-01-003-008-01-4-10 $2.284.800.00<br>02-01-01-003-008-01-4-10 $1.832.600.00<br>02-02-01-003-006-04-10 $ 666.400.00*** |
| ***NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)*** | ***N/A*** |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)*** | ***4200233147*** |
| ***VIGENCIA*** | ***2020*** |
| ***PAC MES*** | ***DICIEMBRE*** |
| ***BANCO*** | ***BANCOLOMBIA S.A*** |
| ***TITULAR*** | ***INDUSTRIAL COLOMBIA*** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO*** | ***CORRIENTE*** |
| ***NUMERO CUENTA*** | ***17110784052*** |
| ***ENDOSO*** *(cuando aplique)* | |
| ***TITULAR*** | ***N/A*** |
| ***NIT/C.C*** | ***N/A*** |
| ***BANCO*** | ***N/A*** |
| ***No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA*** | ***N/A*** |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| ***ORIGINAL*** | Certificación para pago Formato | ***02*** |
| ***DIGITAL*** | CPA y Certificado disponibilidad “CDP” | ***02*** |
| ***DIGITAL*** | Registro presupuestal CRP, Pantallazo SIIF | ***02*** |
| ***ORIGINAL*** | Factura de Venta Electrónica No. ICE 621 | ***01*** |
| ***DIGITAL*** | Formato Acta de Recibo a Satisfacción | **05** |
| ***DIGITAL*** | Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal | **01** |
| ***DIGITAL*** | Entrada de Bienes SAP -Oficio del supervisor al SECOM | **03** |
| ***DIGITAL*** | Certificado pagos parafiscales y planilla de pago | **02** |
| ***DIGITAL*** | Resolución de Facturación | **02** |
| ***DIGITAL*** | Cuenta por pagar N°273120 | **01** |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | ***21*** |

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2020-004057-CP





Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5

Elaboró AS14. MORENO GARCIA / DECON Revisó: Revisó: CT. ALVAREZ AGUDELO / DECON Aprobó

| Jefatura o Unidad: | CACOM-5 | | CPA N° | 101 | Versión (Iniciando en 1) | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vigencia | Actual | | |
| Dependencia Solicitante: | GRUCO | | Fecha ajuste (versión 2 en adelante) | 22-oct-2020 | Fecha versión 1 | 10-sep-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 | ÍTEM | SUB ÍTEM 1 | SUB ÍTEM 2 | REC | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | 003 | 008 | 01 | 4 | | 10 | AANF-Otros muebles n. C. P. | | CAJA MALETA | 39121305 | Mínima Cuantía | UNIDAD | 2 | $ 1.142.400,00 | $ 2.284.800,00 |
| 02 | 01 | 01 | 003 | 008 | 01 | 4 | | 10 | AANF-Otros muebles n. C. P. | | CUBO PROTECTOR | 39121305 | Mínima Cuantía | UNIDAD | 1 | $ 1.832.600,00 | $ 1.832.600,00 |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 006 | 04 | | | 10 | ADA-Productos de empaque y envasado, de plástico | | MALETIN DE USO PERSONAL | 39121305 | Mínima Cuantía | UNIDAD | 4 | $ 166.600,00 | $ 666.400,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL CPA | $ 4.783.800,00 |

| OPERACIÓN | VALOR OPERACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Valor inicial versión 1 | $ 5.650.000,00 | TRASLADO ENTRE ORDENADORES |
| Operación versión 2 | ($ 866.200,00) | REDUCCION POR ADJUDICACION |
| Operación versión 3 | | |
| Operación versión 4 | | |
| Operación versión 5 | | |
| Valor ajustado CPA | $ 4.783.800,00 | |

Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. _____
MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

FIRMA _____
CR CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfalarcon | Flor Yolima Alarcon Sanchez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-007 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-10-22-2:59 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:** | 13620 | **Fecha Registro:** | 2020-09-10 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno |
| **Valor Inicial:** | 5.650.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | -866.200,00 | | **Valor Actual.:** | 4.783.800,00 | **Saldo x Comprometer:** | 4.783.800,00 | **Vr. Bloqueado** 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 14420 | **Fecha Registro:** | 2020-09-10 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y | Nación | 10 | CSF | 2020-10-22 | 4.850.000,00 | -732.600,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 4.850.000,00 | -732.600,00 | 4.117.400,00 | 4.117.400,00 | 0,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X COMPROMETER** | **VALOR BLOQUEADO** |
| | | | | | 2020-10-22 | 800.000,00 | -133.600,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 800.000,00 | -133.600,00 | 666.400,00 | 666.400,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS EJERCICIOS Y DESPLIEGUES OPERACIONALES DEL ESCUADRON DE COMBATE 512 DEL CACOM-5 |

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Fecha: 2020.10.23 05:57:58 -05'00'

**CT. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ**
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfalarcon | Flor Yolima Alarcon Sanchez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-007 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-10-29-8:33 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 13620 de fecha 2020-09-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 250020 | **Fecha Registro:** | 2020-10-29 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 4.783.800,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 4.783.800,00 | **Saldo x Obligar:** | 4.783.800,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 830032964 | **Razon Social:** | INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 17110784052 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 14651118 | **Nombre:** | CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA | **Cargo:** | SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5 |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIATICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de comisión:** | | **Numero:** | 063-00-H-CACOM-5-GRUCO-2020 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2020-10-29 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSORECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | | 666.400,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 666.400,00 | 0,00 | 666.400,00 | 666.400,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, | Nación | 10 | CSF | | 4.117.400,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 4.117.400,00 | 0,00 | 4.117.400,00 | 4.117.400,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADQUISICIÓN DE MALETAS DE ALTA RESISTENCIA, PARA EL ALMACENAJE Y TRANSPORTE SEGURO DE LOS EQUIPOS DE PLANEAMIENTO UTILIZADOS POR PARTE DE LOS ESCUADRONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 5. No.063-00-H-CACOM-5-GRUCO-2020 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-12-31 | 4,783,800.00 | 4,783,800.00 | NINGUNO |

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Fecha: 2020.10.29 15:08:26 -05'00'

**CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ**
**JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO**

**Cuentas bancarias de tercero**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario | MHrvanegac | Rosalba Vanegas Castillo |
| Unidad ó Subunidad | 15-01-05-007 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
| Fecha y | 2020-11-11-3:04 p. m. | |

| Tipo Doc. Identidad | Número Documento Identidad | Nombre del Tercero | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta Bancaria | Número de Cuenta Bancaria | Nombre Cu | Tipo de Moneda | Sucursal | Estado de la Cuenta | Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5** | | | | | | | | | | |
| NIT | 830032964 | INDUSTRIAL COLOMBIA | BANCOLOMBIA S.A. | Corriente | 17110784052 | | Pesos | | Activa | 2040/10/22 |

INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA
Régimen Común
NIT: 830.032.964 -3
CRA 71 B 51 28
Tel.: (571) 416 14 85 Cel.: 300 487 0366
E mail: ventas@icelectronica.com
Bogotá - Colombia
Código Actividad ICA 4659 Tarifa 11.04 x 1.000

Resolucion Dian. No. 18763003914678 del 03/02/2020 Rango de la ICE 1 al ICE 4000 – Facturacion Electronica Vig. 24 Meses,

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

**Señores** : MDN-FUERZA AÉREA COLOMBIANA- CACOM-5
**Nit** : 800141633
**Dirección** : Comando Aereo de Combate No. 5
**Teléfonos** : 5352300
**Ciudad** : RIONEGRO
**E-mail** : esteban.palacia@fac.mil.co

**Nro. ICE** 621

**FORMA DE PAGO** : 30 DIAS
**FECHA FACTURA** : 29 octubre 2020
**FECHA VENCIMIENTO** 28 noviembre 2020
**ORDEN DE COMPRA** : No. 063-00-H-CACOM-5

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. | V.UNIT | V TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caja Pelican modelo 1607 AIR medidas internas ((53.5 x 40.2 x 29.5 cm) medidas externas (61.3 x 47.8 x 33.7 cm).<br>CAJA MALETA | 2.00 | 960,000.00 | 1,920,000.00 |
| 2 | 0350 Bk: Caja Pelican, color negro, tamaño interior 50.8 x 50.8 x 50.8 cm., exterior 57.1 x 56.9 x 54 cm., peso 25.99 libras.<br>CUBO PROTECTOR | 1.00 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 |
| 3 | R20 BLACK estuche plastico marca Pelican dimensiones 18 x 8.6 x 5 cm<br>MALETIN DE USO PERSONAL | 2.00 | 140,000.00 | 280,000.00 |
| 4 | R20 OD estuche plastico marca Pelican dimensiones 18 x 8.6 x 5 cm<br>MALETIN DE USO PERSONAL | 2.00 | 140,000.00 | 280,000.00 |

**SON :** CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 4,020,000 |
| **IVA:** | 763,800 |
| **RTE FTE :** | 0.00 |
| **RTE IVA :** | 0.00 |
| **RTE ICA :** | 0.00 |
| **TOTAL** | 4,783,800.00 |

HACER CONSIGNACION EN LA CTA. CTE. No. 171107840-52 DE BANCOLOMBIA. A NOMBRE DE INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 772 Y 779 DEL CODIGO DEL COMERCIO . EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS PERSONAS QUE FIRMA LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA TIENEN LA AUTORIZACION PARA ELLO Y POR TANTO EN ESE ACTO SON REPRESENTANTES DEL CLIENTE EL CUAL SE HARA SE RESPONSABLE.

**CUFE** 623865B3214F51D9A48639828BA843A9618DEFEEFE7983DC297E768B28E2EF4ADB3BF374B114959

**Representacion grafica FE**

*Impresa por Software Helisa Contable.*

CT CAMARGO LÓPEZ CRISTIAN CC 1128266429, A LA FECHA 6-NOV-2020, SE RECIBE FACTURA DIGITAL LA CUAL CORRESPONDE CON LOS BIENES RECIBIDOS EN EL CACOM 5, RIONEGRO (ANT). DEL CONTRATO 063-00-H-CACOM-5-GRUCO-2020

| | 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 | FECHA06/11/2020. |
|---|---|
| CONTRATO N° | 063-00-H-CACOM-5-GRUCO-2020 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 26-10-2020 |
| OBJETO DEL CONTRATO | LA ADQUISICIÓN DE MALETAS DE ALTA RESISTENCIA, PARA EL ALMACENAJE Y TRANSPORTE SEGURO DE LOS EQUIPOS DE PLANEAMIENTO UTILIZADOS POR PARTE DE LOS ESCUADRONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5 |
| FORMA DE PAGO | CUENTAS POR PAGAR 2020, PAGADERAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 Y/O PAC DICIEMBRE DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD. |
| CONTRATISTA | ALONSO AVILA MONTAÑA |
| INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR | CT. CAMARGO LOPEZ CRISTIAN HOLMAN |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 4.783.800,00 |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| FECHA DE INICIO | N/A |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA DE REINICIACIÓN | N/A |
| CONTRATO MODIFICATORIO | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | N/A |
| OBJETO DEL CONTRATO | N/A |
| FORMA DE PAGO | N/A |
| PLAZO DE ENTREGA | N/A |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | N/A |

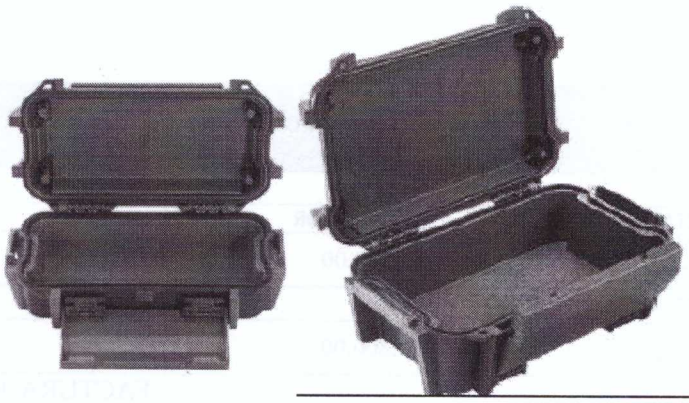
En el Comando Aéreo de Combate N°5 el día 06 del mes de noviembre de 2020, se reunieron el señor Coronel CAMILO ERNESTO GÓMEZ ISAZA, en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, el señor Capitán CAMARGO LOPEZ CRISTIAN HOLMAN en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ALONSO AVILA MONTAÑA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Los bienes objeto del contrato se entregarán en su totalidad en las instalaciones del Grupo de Combate N. 51 del Comando Aéreo de Combate N°5, ubicado en el municipio de Rionegro, Departamento de Antioquia.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| CAJA MALETA | 2 | SE RECIBEN 2 MALETAS DE ALTA RESISTENCIA TIPO CAJA, LAS CUALES SON ENTREGADAS AL ALMACÉN DE MISCELÁNEOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N.5, PARA POSTERIOR SER DISPUESTAS PARA SU USO EN LAS SALAS DE BRIEFING DE LOS ESCUADRONES 511/512, DONDE SERÁN ALMACENADAS CON EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO.<br>DIMENSIONES:<br>▯ INTERIOR DE 21.05" X 15.81" X 11.63" (53.5 X 40.2 X 29.5 CM)<br>▯ EXTERIOR DE 24.13" X 18.80" X 13.25" (61.3 X 47.8 X 33.7 CM)<br>▯ PROFUNDIDAD TAPA: 2.00" (5.1 CM) PROFUNDIDAD BASE: 9.60" (24.4 CM)<br>▯ PROFUNDIDAD TOTAL: 11.6" (29.5 CM) |

| | | |
|---|---|---|
| | | ▯ VOLUMEN INTERIOR: 2.24 FT (0.063 M) PESO CON ESPUMA:16.10 LBS (7.3 KG)<br>▯ PESO SIN ESPUMA:13.20 LBS (6 KG) FLOTABILIDAD:178.00 LBS (80.7 KG)<br>MATERIALES:<br>▯ CUERPO:<br>▯ PROPRIETARY POLYPROPYLENE<br>BLEND<br>▯ CIERRE: ABS<br>▯ ANILLO DE SELLADO DE<br>NEOPRENO: EPDM<br>▯ CUERPO DE COMPENSACIÓN:<br>ABS<br>▯ RESPIRADERO DE<br>COMPENSACIÓN: HI-FLOW<br>GORE-TEX 3 MICRON<br>HYDROPHOBIC NON-WOVEN<br>LAS MALETAS PROVEEN CAPACIDAD PARA ESTANCAR LA ENTRADA DE AGUA Y POLVO EN SU INTERIOR, ESPUMA PROTECTORA EN SU INTERIOR, ASÍ COMO TAPA DE ESPUMA<br>CORRUGADA Y PERNOS Y CANDADOS CON REFUERZOS DE ACERO INOXIDABLE QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DEL<br>ALMACENAJE INTERNO.<br> |
| CUBO PROTECTOR | 1 | SE RECIBE SE RECIBEN LAS MALETA DE ALTA RESISTENCIA EN FORMA DE CUBO LAS CUALES FUERON NTREGADAS AL ALMACÉN DE MISCELÁNEOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N.5, PARA POSTERIOR SER DISPUESTAS PARA SU USO EN LAS SALAS DE BRIEFING DE LOS ESCUADRONES 511/512, DONDE SERÁN ALMACENADAS CON EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO DIMENSIONES:<br>▯ INTERIOR DE 20.00" X 20.00" X 20.00" (50.8 X 50.8 X 50.8 CM)<br>▯ EXTERIOR DE 22.50" X 22.43" X 21.25" (57.2 X 57 X 54 CM)<br>▯ PROFUNDIDAD TAPA: 5.00" (12.7 CM) PROFUNDIDAD BASE: 15.00" (38.1 CM)<br>▯ PROFUNDIDAD TOTAL: 20" (50.8 CM) VOLUMEN INTERIOR: 4.63 FT (0.131 M)<br>PESO CON ESPUMA: 32.01 LBS (14.5 KG)<br>▯ PESO SIN ESPUMA: 25.99 LBS (11.8 KG)<br>▯ FLOTABILIDAD: 268.96 LBS (122 KG)<br>MATERIALES:<br>▯ CUERPO: POLYPROPYLENE<br>▯ CIERRE: ABS<br>▯ ANILLO DE SELLADO DE NEOPRENO: POLYMER<br>▯ PASADORES: STAINLESS STEEL<br>▯ ESPUMA: 1.3 LB POLYURETHANE<br>▯ CUERPO DE COMPENSACIÓN: ABS RESPIRADERO DE COMPENSACIÓN: 3 MICRON HYDROPHOBIC NON-WOVEN<br>LA MALETA DEBERÁ CUENTA CON LA CARACTERÍSTICA DE PROVEER FÁCIL TRANSPORTE POR 2 PERSONAS, CAPACIDAD PARA ESTANCAR LA ENTRADA DE AGUA Y POLVO EN SU INTERIOR, ESPUMA PROTECTORA EN SU INTERIOR, ASÍ COMO TAPA DE ESPUMA CORRUGADA Y PERNOS Y CANDADOS CON REFUERZOS DE ACERO INOXIDABLE QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DEL ALMACENAJE INTERNO. |

| | | |
|---|---|---|
| | |  |
| MALETIN DE USO PERSONAL | 4 | SE ADQUIEREN 4 MALETAS DE ALTA RESISTENCIA DE TAMAÑO PERSONAL, LAS CUALES FUERON ENTREGADAS AL ALMACÉN DE MISCELÁNEOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N.5, PARA POSTERIOR SER DISPUESTAS PARA SU USO EN LAS SALAS DE BRIEFING DE LOS ESCUADRONES 511/512, DONDE SERÁN ALMACENADAS CON EL EQUIPO DE PLANEAMIENTO<br>DIMENSIONES:<br>▯ INTERIOR DE 7.07" X 3.39" X 1.95" (18 X 8.6 X 5 CM)<br>▯ EXTERIOR DE 8.96" X 4.83" X 2.88" (22.8 X 12.3 X 7.3 CM)<br>▯ VOLUMEN INTERIOR: 0.03 $FT^3$ (0.001 $M^3$)<br>▯ PESO: 1.26 LBS (0.6 KG)<br>MATERIALES:<br>▯ CUERPO: ABS / POLYCARBONATE (PC) CIERRE: ABS<br>▯ ANILLO DE SELLADO DE NEOPRENO: THERMOPLASTIC RUBBER<br>▯ PASADORES: STAINLESS STEEL<br>▯ PARACHOQUES: TPU<br>▯ FORRO: TPU<br>▯ ORGANIZADOR DE TAPA: TPU<br>▯ BANDEJA: POLICARBONATO (PC)<br>▯ STRAPS: NYLON<br>LAS MALETAS DE TAMAÑO PERSONAL CUENTAN CON PROTECCIÓN IP68 CONTRA AGUA, SUCIEDAD, NIEVE Y POLVO, CARCASA EXTERIOR ABS APRUEBA DE ABRASIÓN E IMPACTO Y PROTECTORES DE GOMA CONTRA CAÍDAS.<br> |

| | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS** (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | N/A |
| 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 |
| N/A | N/A | N/A |
| 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 |
| N/A | N/A | N/A |
| 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 | $ 4.783.800,00 | |
| VALOR ADICIÓN | $ 0.0 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 4.783.800,00 | |
| PRIMER PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE | $ 4.783.800,00 | FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro. ICE 621 |

| | | |
|---|---|---|
| | | EJECUCION 100% |
| PAGO SALDO PAC | $ 0.0 | |

**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 | X |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | X |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | X |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP II |
| ORIGINAL | Factura electrónica de venta Nro. ICE 621 | 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. | X |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | N/A |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | SECOP II |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | X |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | N/A |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente | N/A |
| COPIA | RUT | X |
| 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 | X |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | X |
| COPIA | Licencia de importación | N/A |
| COPIA | Declaración de importación | N/A |
| COPIA | Guía aérea | N/A |
| COPIA | Guía de empaque | N/A |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | X |

**.EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

ALONSO AVILA MONTAÑA
CONTRATISTA

CT. CRISTIAN CRISTIAN HOLMAN
SUPERVISOR PRINCIPAL 063-00-F-CACOM-5-GRUCO-2020

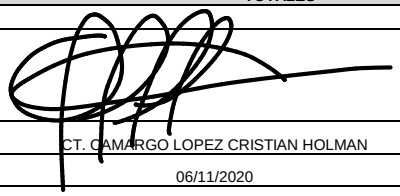
CR. CAMILO ERNESTO GÓMEZ ISAZA
SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO

| | 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-5** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **CT. CAMARGO LOPEZ CRISTIAN HOLMAN** |
| **Ordenador del Gasto** | **CR. CAMILO ERNESTO GÓMEZ ISAZA** |
| **No. Contrato** | **063-00-H-CACOM-5-GRUCO-2020** |
| **Objeto del contrato** | **ADQUISICIÓN DE MALETAS DE ALTA RESISTENCIA, PARA EL ALMACENAJE Y TRANSPORTE SEGURO DE LOS EQUIPOS DE PLANEAMIENTO UTILIZADOS POR PARTE DE LOS ESCUADRONES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5** |
| **Valor del contrato** | **$ 4.783.800,00** |
| **Adición / Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 4.783.800,00** |

| 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 2020** | | | | | | | | | | | | | **$ 4.783.800,00** |
| 02 | 01 | 01 | 003 | 008 | 01 | 4 | | | 10 | | **AANF- OTROS MUEBLES n. C.P.** | **CAJA MALETA** | **$ 2.284.800,00** |
| 02 | 01 | 01 | 003 | 008 | 01 | 4 | | | 10 | | **AANF- OTROS MUEBLES n. C.P.** | **CUBO PROTECTOR** | **$ 1.832.600,00** |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 006 | 04 | | | | 10 | | **ADA- PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLASTICO** | **MALETIN DE USO PERSONAL** | **$ 666.400,00** |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | **$ 4.783.800,00** |
| | | | | | | | | | | **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 | UNICO PAGO | 02-01-01-003-008-01-4-10 | **CAJA MALETA** | $ 4.117.400,00 | $ 2.284.800,00 | $ 0,00 |
| | | | | | **CUBO PROTECTOR** | | $ 1.832.600,00 | $ 0,00 |
| | | | | 02-02-01-003-006-04-10 | **MALETIN USO PERSONAL** | $666.400,00 | $ 666.400,00 | $ 0,00 |
| **TOTALES** | | | | | | **$ 4.783.800,00** | **$ 4.783.800,00** | |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | CT. CAMARGO LOPEZ CRISTIAN HOLMAN |
| **FECHA** | 06/11/2020 |

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002495193-2020
MOVIMIENTO: 101

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Aéreo de Combate No.5 | 800141633-9 | F005 | FAMS | 12.11.2020 | Rionegro (Antioquia) |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONIC | 8300329643 | | 4200233147 | GRUCO |

TRAZABILIDAD: FRA ELECTR 621 / RAS 06.11.2020 / MALETAS ALTA RESISTENCIA / ACEP/OFERTA ELECTRÓNICA 063-00-H-CACOM-5-GRUCO

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216027 | | | 1607.. | CUBE CASE | | 1,00 | UN | 1.832.600,00 | 1.832.600,00 |
| 1216028 | | | 0350. | AIR MALETA | | 1,00 | UN | 1.142.400,00 | 1.142.400,00 |
| 1216028 | | | 0350. | AIR MALETA | | 1,00 | UN | 1.142.400,00 | 1.142.400,00 |
| 1702056 | 0009900194 | | | MALETA | | 4,00 | C/U | 166.600,00 | 666.400,00 |

TOTALES 4.783.800,00

MONTO: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Yenny M. Sepúlveda

ALMACENISTA
POST-FIRMA

**FAC-S-2020-160561-CI**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2020-160561-CI del 12 de noviembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM5-SECOM-GRUCO51-ESCOT

Señor Coronel
**CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA**
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5
Rionegro - Antioquia

Asunto: Informe Factura Electrónica de Venta Nro. ICE 621

Respetuosamente me permito informar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, los motivos por los cuales la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro. ICE 621 perteneciente al contrato 063-00-H-CACOM-5-GRUCO-2020, tiene una diferencia de fecha entre el ingreso a SAP y fecha de facturación mayor a lo permitido; lo anterior a razón que los elementos fueron enviados desde la ciudad de Bogotá, a través de una empresa de mensajería (Servientrega), por medio terrestre, y la vía tuvo pasos restringidos por derrumbes debido al invierno.

Mi coronel, me permito informar que el ingreso a SAP de los bienes del contrato 063-00-H-CACOM-5-GRUCO-2020, se realizaron el día 10 de noviembre de 2020 y la factura de recibido se realizó con fecha 06 de noviembre de 2020.

Lo anterior mi Coronel, para su conocimiento y fines que estime convenientes.



Mayor JUAN DAVID AGUDELO MEJIA
Comandante Grupo Combate (E)

Elaboró AA9. MIRA GOMEZ / GRUCO51 Revisó: AA9. MIRA GOMEZ / GRUCO51 Aprobó MY. AGUDELO MEJIA / ESCOT

**INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA**
Telecomunicaciones - Electrónica
Cra. 71B No. 51 – 28 PBX: 416 1485
Cel: 310 223 9157 FAX: 429 9993 Bogota, D.C.
E-mail: ventas@icelectronica.com
**NIT. 830.032.964-3**

Bogotá, Octubre 29 de 2020

Señores:
**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**Ref.** CERTIFICACION DE PARAFISCALES

1. La Compañía **INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA.** con NIT. 830.032.964-3, ubicada en la Carrera 71B No. 51-28, PBX. 416 1485. ha cumplido con las obligaciones de pago oportunamente durante los últimos 6 meses y a la fecha, los aportes al Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a La Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

2. La Compañía INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA. se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto, en el pago de impuestos nacionales (IVA, RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTO DE RENTA y demás Tasas y Contribuciones (ICA Y Vehículos).

3. Así mismo, no tiene deudas consideradas como morosas con el sector financiero, ni con proveedores de bienes y servicios. Las deudas son las normales y se cancelan en los plazos establecidos.

Por lo anterior, la Compañía no se encuentra impedida para contratar con el Estado a nivel nacional y/o local (Distrito Capital), ni con ninguna entidad publica o privada.

Se expide la presente certificación para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 para su presentación por parte de personas Jurídicas ante entidades del Sector Publico a los 29 días del mes de Octubre de 2020.



**ALONSO AVILA MONTAÑA**
C.C 19.271.381 de Bogota
Representante Legal
Carrera 71B No. 51-28
PBX. 416 1485
FAX. 429 9993

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 830032964 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CR 71 B 51 28 | TELÉFONO: | 4161485 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por mayor de otros |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7769515411** | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | octubre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | noviembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2020 | SALUD: | AÑO: | 2020 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2020/11/06 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 792375233 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 5 | $ 845.200 |
| **SUBTOTAL:** | | | 5 | **$ 845.200** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 830003564 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | $ 60.000 |
| 800251440 | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | $ 35.200 |
| 860066942 | EPS008 | EPS008-COMPENSAR | 2 | $ 81.200 |
| 901097473 | EPS044 | EPS044-MEDIMÁS | 1 | $ 35.200 |
| **SUBTOTAL:** | | | 5 | **$ 211.600** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860007336 | CCF22 | CCF22-COLSUBSIDIO | 5 | $ 211.600 |
| **SUBTOTAL:** | | | 5 | **$ 211.600** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860011153 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 5 | $ 27.700 |
| **SUBTOTAL:** | | | 5 | **$ 27.700** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 1.296.100** |

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Autorización Numeración de Facturación

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763003914678

(415)7707212489984(8020) 001876300391467 8

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 3 0 0 3 2 9 6 4 | 3 | | | | |

11. Razón social
INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 71 B 51 28

| 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 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control 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 la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite 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 estos rangos.

AUTORIZADO

**Colombia, un compromiso que no podemos evadir.**

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

Firmado
2020-02-03 / 10:57:44 AM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres AVILA MONTAÑA ALONSO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 19271381 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA

997. Fecha formalización AAAA 2020 MM 02 DD 03 /1 h 0 :5 m 7 :4 s 4

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763003914678

(415)7707212489984(8020) **001876300391467 8**

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 3 0 0 3 2 9 6 4 | 3 | | | | |

11. Razón social

INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA

**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 | INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA CR 71 B 51 28 | ELECTRONICA | 4 | ICE | 1 | 4000 | 24 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHrvanegac Rosalba Vanegas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-30-4:41 p. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 285620 | **Fecha** | 2020-11-30 | **Unidad / Subunidad** | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | |
| **Estado:** | Aprobada | **Tipo de Cuenta x** | Compra de Activos | **Nro. Compromiso:** | 250020 | **Nro. Cdp:** | 13620 |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 560.000,00 | **Valor Iva:** | 106.400,00 | **Valor Total:** | 666.400,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificacio** | 830032964 | **Razon** | INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |
| 40 | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| NUEMRO | TIPO | FECHA |
|---|---|---|
| ICE 621 | FACTURA | 2020-10-29 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2020.11.30 16:49:28 -05'00'

**Técnico Gestión Contable**

**Cuenta por pagar Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario | MHrvanegac | Rosalba Vanegas Castillo |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora | 15-01-05-007 | FAC COMANDO AEREO DE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-11-30-4:41 p. m. | |

**CUENTAS POR PAGAR**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 285520 | **Fecha** | 2020-11-30 | **Unidad /** | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | |
| **Estado:** | Aprobada | **Tipo de Cuenta x** | Compra de Activos Fijos - | **Nro. Compromiso:** | 250020 | **Nro. Cdp:** | 13620 |
| **Caja menor-** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del** | 3.460.000,00 | **Valor Iva:** | 657.400,00 | **Valor Total:** | 4.117.400,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0,00 |

**TERCERO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificac** | 830032964 | **Razon** | INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA |

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

| CODIGO | DESCRIPCION |
|---|---|
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |
| 40 | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS |

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

| NUEMRO | TIPO | FECHA |
|---|---|---|
| ICE 621 | FACTURA | 2020-10-29 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2020.11.30 16:47:21 -05'00'

**Técnico Gestión Contable**

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmjaimes | Marisol Jaimes Delgado |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-007 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-12-12-10:27 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 355495920 | **Fecha Registro:** | 2020-12-08 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 287820 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2020-12-11 | **Código de Referencia:** | 04500072400355495920 | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 4.117.400,00 | **Valor Deducciones:** | 198.950,00 | | **Valor Neto:** | 3.918.450,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4.117.400,00** | Valor Deducciones | 198.950,00 | Valor Neto | **3.918.450,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 830032964 | **Razón Social:** | INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 17110784052 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | ICE 621 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2020-12-08 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 4.117.400,00 | 0,00 | 4.117.400,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 86.500,00 | 86.500,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 98.610,00 | 98.610,00 | |
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 13.840,00 | 13.840,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-12-11 | 4.117.400,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

MARISOL JAIMES DELGADO

Firmado digitalmente por MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2020.12.12 10:44:01 -05'00'

**TS. MARISOL JAIMES DELGADO**
**TESORERO**

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmjaimes | Marisol Jaimes Delgado |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-007 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-12-14-1:21 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 355496320 | **Fecha Registro:** | 2020-12-08 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 287720 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2020-12-11 | **Código de Referencia:** | 04500072400355496320 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 666.400,00 | **Valor Deducciones:** | 32.200,00 | **Valor Neto:** | 634.200,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **666.400,00** | Valor Deducciones | 32.200,00 | Valor Neto | **634.200,00** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** | |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 830032964 | **Razón Social:** | INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 17110784052 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | ICE 621 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2020-12-08 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 666.400,00 | 0,00 | 666.400,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-20 | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 % | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 15.960,00 | 15.960,00 | |
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 2.240,00 | 2.240,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-12-11 | 666.400,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

MARISOL JAIMES DELGADO

Firmado digitalmente por MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2020.12.14 13:23:22 -05'00'

**TS. MARISOL JAIMES DELGADO**
**TESORERO**