	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: _____ TOTAL: ___x___	FECHA 17/09/2026
CONTRATO No.	041-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/05/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así: • **Forma de pago actual:** 2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así: No. PAGO / VALOR PAGO / PAC MES UNICO PAGO / VALOR TOTAL DEL CONTRATO a corte 14 de agosto de 2026 / SEPTIEMBRE • **Forma de pago modificada:** 2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así: No. PAGO / VALOR PAGO / PAC MES UNICO PAGO / VALOR TOTAL DEL CONTRATO a corte 27 de agosto de 2026 / SEPTIEMBRE
CONTRATISTA	MASTER BUSINESS S.A.S.
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	T2 VELASQUEZ CAMACHO DIEGO ALFONSO
VALOR INICIAL	$44´091.233.91
FECHA DE INICIO	06/05/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	17/09/2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	Fecha: 14/07/2026	Objeto: Se realiza una prórroga al plazo de ejecución del contrato, extendiendo la fecha límite para la entrega total de los bienes de papelería y suministros hasta el 14 de agosto de 2026 y, por consiguiente, se modifica la forma
Modificatorio No. 2	Fecha: 13/08/2026	Objeto: La presente modificación contractual tiene como propósito formalizar la segunda prórroga al plazo de ejecución del Contrato Electrónico No. 041-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, extendiendo la fecha límite para la entrega total de los bienes de papelería y suministros hasta el 27 de agosto de 2026. Esta medida se fundamenta en un hecho nuevo, imprevisible y de fuerza mayor, ajeno a la voluntad del contratista: el evento sísmico de gran magnitud registrado el 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional. Este fenómeno natural generó graves alteraciones en los principales corredores viales, afectando la movilidad terrestre y la seguridad logística de la ruta programada hacia las instalaciones del CACOM-6 en Tres Esquinas, Solano - Caquetá. El supervisor del contrato emitió un concepto favorable tras verificar que el contratista cuenta con la mercancía debidamente alistada y que la ampliación del plazo es estrictamente necesaria para salvaguardar la integridad del personal y los bienes contratados. Cabe resaltar que este modificatorio no altera el valor original del contrato ni modifica su objeto

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Suspensión No. 1	Fecha: DD/MM/AAA
Ampliación Suspensión	Fecha: DD/MM/AAA
Reinicio	Fecha: DD/MM/AAA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO / CONVENIO	
FORMA DE PAGO FINAL	• **Forma de pago actual:** 2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así: **No. PAGO** | **VALOR PAGO** | **PAC MES** UNICO PAGO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO a corte 14 de agosto de 2026 | SEPTIEMBRE • **Forma de pago modificada:** 2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-6, pagará al Contratista el valor del contrato así: **No. PAGO** | **VALOR PAGO** | **PAC MES** UNICO PAGO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO a corte 27 de agosto de 2026 | SEPTIEMBRE
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	27/08/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$44´091.233.91

En **Solano, Caquetá**, a los diez y siete (17) días del mes de septiembre de 2026, el señor **CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO**, mayor de edad, domiciliado en Tres Esquinas Solano - Caquetá, identificado con cédula de ciudadanía **No. 16.535.899** expedida en Cali en su calidad de **Ordenador del Gasto**, el señor **T2 VELASQUEZ CAMACHO DIEGO ALFONSO** mayor de edad, domiciliado en Tres Esquinas Solano - Caquetá, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.073.164.412** expedida en Madrid, Cundinamarca, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6**, con NIT **800.141.638-5** y el señor **ANDERSON JAVIER BARRIOS MONTES,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.065.814.159** de Valledupar en su calidad de **CONTRATISTA** y Representante Legal de la empresa **MASTER BUSINESS S.A.S** con NIT. **901.904.846-2**; efectúan el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCION DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CORTADORA DE PAPEL	5	
IMPRESORA DEPARTAMENTAL BLANCO Y NEGRO	3	
IMPRESORA DE ETIQUETAS PORTATIL, PXE, TRANSFERENCIA TERMICA, 360 DPI CON KIT DE INSUMOS DE ETIQUETADO	1	
IMPRESORA COLOR	3	
CARTULINA BRISTOL AZULCELESTE 1/8 PLIEGO X 100 UND PARA FICHA DE PROGRESO DE VUELO	2	
ETIQUETA ADHESIVA	2	
PAPEL KRAFT	10	
PAPEL BOND RESMA TAMAÑO CARTA CAJA X 10	20	

PAPEL BOND, RESMA DE 75 G/M2 TAMAÑO OFICIO	7	
LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	20	
PEGANTE EN BARRA	15	
ACETATOS TIPO CARTA X 100	5	
PAPEL VINIPEL -ROLLO INDUSTRIAL	40	
FOLDER BLANCO CARTA	30	
CINTA ADHESIVA GRIS DT8L ROLLO 2 IN X 55M	10	
ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM	25	
PORTA CARNET VERTICAL AZUL X 25 UNIDADES	50	
BRIDAS DE PLASTICO	12	
ROLLO ADHESIVO TRANSPARENTE CONTACT DE 20 M X 45 CM	10	
LASER JET PRO M428DW MFP (58A)	7	
LASERJET PRO MFP M426DW (TONER 26A)	1	
ECOSYS P3155DN (TONER TK-3182)	4	
ECOSYS MA4500IFX (TONER TK-3402)	1	
ECOSYS PA5500X (TONER TK-3432)	4	
WORKFORCE PRO WFC5891 - (11A120)	2	
WORKFORCE PRO WFC5891 - (T11A220)	2	
WORKFORCE PRO WFC5891 - (T11A320)	2	
WORKFORCE PRO WFC5891 - (T11A420)	2	
L6490 (Y-524)	2	
L6490 (M-524)	1	
L6490 (C-524)	1	
L6490 (BK-524)	1	
COLOR ECOTANK L6191 (Y-544)	5	
L5590 (M-544)	5	
L3150 (C-544)	5	
L5590 (BK-544)	5	
L355 (Y-664)	7	
L395 (C-664)	7	
L396 (BK-664 -544)	7	
L555 (M-664)	7	
PELICULA DE RETRASFERENCIA PARA LA IMPRESORA FARGO HDP5000 PARA 1500 IMPRESIONES	3	
MARCADOR PERMANENTE -CAJA X 12 NEGRO	20	
MARCADOR BORRABLE AZUL, ROJO Y NEGRO SURTIDO	20	

CINTA YMCK PARA IMPRESORA FARGO HDP5000, PARA 500 IMPRESIONES A COLOR	3	
CINTA NEGRA PARA IMPRESORA FARGO HDP 5000 PARA 500 IMPRESIONES	3	
CAJAS DE ESFEROS TINTA NEGRA X12	80	
GANCHO CAIMAN METALICO DE 100 UNIDADES	10	
CHINCHES -CAJA X 50 PLASTIFICADO	5	
BISTURÍ 18MM	30	
TIJERAS DE OFICINA ACERO INOXIDABLE	35	
PERFORADORA 3 HUECOS AJUSTABLE	3	
TARJETA CARNET ZEBRA CALIBRE 30 MIL 104523-111 X 500-EMPAQUETADAS EN 5 PAQUETES DE 100	2	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

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

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

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 ____

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 44´091.233.91	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ -	
VALOR FINAL	$ 44´091.233.91	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ -	
PRIMER PAGO TOTAL	$ 44´091.233.91	Factura de venta: FVE103
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$-	
PAGO SALDO PAC SEPTIEMBRE	$ 0	

OBSERVACIONES

Se deja constancia que, durante la ejecución del Contrato No. 041-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, se presentaron situaciones que dieron lugar al inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento. No obstante, de conformidad con los compromisos establecidos durante la audiencia adelantada en los términos del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el contratista MASTER BUSINESS S.A.S. efectuó la entrega de la totalidad de los elementos objeto del contrato, los cuales fueron verificados por la supervisión, encontrándose conformes con las especificaciones técnicas y cantidades contractualmente establecidas. En consecuencia, mediante Resolución No. 003 del 21 de septiembre de 2026, se declaró el cierre y archivo del proceso administrativo sancionatorio, al evidenciarse la cesación de la situación que le dio origen.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



ANDERSON JAVIER BARRIOS MONTES
CONTRATISTA



T2 VELASQUEZ CAMACHO DIEGO ALFONSO
SUPERVISOR O INTERVENTOR



CR KENNY LEONARDO MORENO DELGADO
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:	**CACOM-6**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2 VELASQUEZ CAMACHO DIEGO ALFONSO**
Ordenador del Gasto	**CACOM-6**
No. Contrato	**041-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6**
Valor inicial del contrato	**$ 44.091.233,91**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 44.091.233,91**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-01-01-004-005	R-10		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	**$ 14.522.700,50**
02-01-01-004-004	R-10		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	**$ 1.367.905,00**
02-02-01-004-005	R-10		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	**$ 64.795,50**
02-02-01-003-006	R-10		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	**$ 9.962.850,85**
02-02-01-003-008	R-10		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6	ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	**$ 7.196.716,29**
02-02-01-004-002	R-10		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	**$ 469.344,15**
02-02-01-003-002	R-10		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	**$ 4.741.494,80**
02-02-01-004-007	R-10		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6	TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	**$ 268.281,32**
02-02-01-003-005	R-10		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OTROS SUMINISTROS PARA EL CACOM-6	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	**$ 5.497.145,50**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 44.091.233,91**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 44.091.233,91**
			Control - Su contrato se ha modificado en:		**$ 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	SEPTIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-005 R10		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	$ 14.522.700,50	$ 44.091.233,91	**$ 0,00**
				02-01-01-004-004 R10		OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	$ 1.367.905,00		
				02-02-01-004-005 R10		MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	$ 64.795,50		
				02-02-01-003-006 R10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	$ 9.962.850,85		
				02-02-01-003-008 R10		ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	$ 7.196.716,29		
				02-02-01-004-002 R10		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 469.344,15		
				02-02-01-003-002 R10		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	$ 4.741.494,80		
				02-02-01-004-007 R10		TARJETAS CON BANDAS MAGNÉTICAS O PLAQUETAS (CHIP)	$ 268.281,32		
				02-02-01-003-005 R10		PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS	$ 5.497.145,50		
TOTALES							**$ 44.091.233,91**	**$ 44.091.233,91**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 Velasquez Camacho Diego Alfonso
FECHA	17/09/2026

MASTER BUSINESS S.A.S
NIT: 901904846-2
masterbusinesssas@gmail.com

Oficina Principal
Carrera 15 calle 13c-21 alfonso lopez
VALLEDUPAR
TEL:3188318442

Razon Social: **COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6**
NIT/CC: **800141638-5**
Contacto: COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6
Dir: COMANDO AéREO DE COMBATE NO. 6 – UBICADO EN TRES ESQUINAS, SOLANO, CAQUETá
Ciudad: -PUTUMAYO
Telefono: -
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Factura De Venta FVE103

Fecha Generación: 14/09/2026 17:04
Fecha Vencimiento: 14/10/2026
Forma de Pago: **CREDITO**
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Vendido Por: ANDERSON BARRIOS

#000742 - **CORTADORA DE PAPEL X UNIDAD**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$229,900.00	$43,681.00	$273,581.00	5	**$1,367,905.00**

#000743 - **IMPRESORA DEPARTAMENTAL BLANCO Y NEGRO ESTIN X UNIDAD**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$1,375,000.00	$261,250.00	$1,636,250.00	3	**$4,908,750.00**

#000744 - **IMPRESORA DE ETIQUETAS PORTATIL, PXE, TRANSFERENCIA TERMICA, 360 DPI CON KIT DE INSUMOS DE ETIQUETADO X UNIDAD**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$1,845,250.00	$350,597.50	$2,195,847.50	1	**$2,195,847.50**

#000745 - **IMPRESORA COLOR X UNIDAD**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$2,077,900.00	$394,801.00	$2,472,701.00	3	**$7,418,103.00**

#000746 - **CARTULINA BRISTOL AZULCELESTE 1/8 PLIEGO X 100 UND PARA FICHA DE PROGRESO DE VUELO X PAQUETES**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$23,100.00	$4,389.00	$27,489.00	2	**$54,978.00**

#000748 - **PAPEL KRAFT X ROLLO**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$24,200.00	$4,598.00	$28,798.00	10	**$287,980.00**

#000749 - **PAPEL BOND RESMA TAMAÑO CARTA CAJA X 10 X CAJA**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$89,717.47	$17,046.32	$106,763.79	20	**$2,135,275.80**

#000750 - **PAPEL BOND, RESMA DE 75 G/M2 TAMAÑO OFICIO X CAJA**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$133,100.00	$25,289.00	$158,389.00	7	**$1,108,723.00**

#000751 - **LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS X UNIDAD**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$9,350.00	$1,776.50	$11,126.50	20	**$222,530.00**

#000752 - **PEGANTE EN BARRA X UNIDAD**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$3,300.00	$627.00	$3,927.00	15	**$58,905.00**

#000753 - **ACETATOS TIPO CARTA X 100 X PAQUETES**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$22,825.00	$4,336.75	$27,161.75	5	**$135,808.75**

#000754 - **PAPEL VINIPEL -ROLLO INDUSTRIAL X ROLLO**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$35,750.00	$6,792.50	$42,542.50	40	**$1,701,700.00**

#000755 - **FOLDER BLANCO CARTA X UNIDAD**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$8,800.00	$1,672.00	$10,472.00	30	**$314,160.00**

#001210 - **ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM X ROLLOS**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$8,800.00	$1,672.00	$10,472.00	25	**$261,800.00**

#001211 - **PORTA CARNET VERTICAL AZUL X 25 UNIDADES X PAQUETES**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$8,446.66	$1,604.87	$10,051.53	50	**$502,576.50**

#001212 - **BRIDAS DE PLASTICO X PAQUETES**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$46,200.00	$8,778.00	$54,978.00	12	**$659,736.00**

#001213 - **ROLLO ADHESIVO TRANSPARENTE CONCTAC DE 20 M X 45 CM X ROLLO**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$53,472.32	$10,159.74	$63,632.06	10	**$636,320.60**

#001214 - **TONER LASER JET PRO M428DW MFP 58A X UNIDAD**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$238,150.00	$45,248.50	$283,398.50	7	**$1,983,789.50**

#001215 - **TONER LASER JET PRO MFP M426DW TONER 26A XUNIDAD**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$444,400.00	$84,436.00	$528,836.00	1	**$528,836.00**

#001216 - **TONER ECOSYS P3155DN TONER 26A X UNIDAD**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$257,400.00	$48,906.00	$306,306.00	4	**$1,225,224.00**

#001217 - **ESCOSYS MA4500IFX TONER TK-3402 X UNIDADES**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$301,400.00	$57,266.00	$358,666.00	1	**$358,666.00**

#001218 - **ECOSYS PA5500X TONER TK 3432 X UNIDADES**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$290,400.00	$55,176.00	$345,576.00	4	**$1,382,304.00**

#001219 - **TINTA WORKFFORCE PROWF-C5891 T11A120 X UNIDADES**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$271,150.00	$51,518.50	$322,668.50	2	**$645,337.00**

#001220 - **TINTA WORKFFORCE PROWF-C5891 T11A120 X UNIDADES**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$271,150.00	$51,518.50	$322,668.50	2	**$645,337.00**

#001221 - **TINTA WORKFFORCE PROWF-C5891 T11A320 X UNIDAD**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$271,150.00	$51,518.50	$322,668.50	2	**$645,337.00**

#001222 - **TINTA WORKFFORCE PROWF-C5891 T11A420 X UNIDAD**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$271,150.00	$51,518.50	$322,668.50	2	**$645,337.00**

#001223 - **TINTA L640 Y-524 X UNIDAD**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$73,590.00	$13,982.10	$87,572.10	2	**$175,144.20**

#001224 - **TINTA L640 M-524 X UNIDAD**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$73,590.00	$13,982.10	$87,572.10	1	**$87,572.10**

#001225 - **TINTA L640 C-524 X UNIDAD**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$73,590.00	$13,982.10	$87,572.10	1	**$87,572.10**

#001226 - **TINTA L640 BK-524 X UNIDAD**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$73,590.00	$13,982.10	$87,572.10	1	**$87,572.10**

#001227 - **COLOR ECOTANK L6191 Y-544 X UNIDAD**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$42,350.00	$8,046.50	$50,396.50	5	**$251,982.50**

#001228 - **COLOR ECOTANK L5590 M-544 X UNIDAD**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$42,350.00	$8,046.50	$50,396.50	5	**$251,982.50**

#001229 - **COLOR ECOTANK L3150 C-544 X UNIDAD**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$42,350.00	$8,046.50	$50,396.50	5	**$251,982.50**

#001230 - **COLOR ECOTANK L5590 BK-544 X UNIDAD**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$42,350.00	$8,046.50	$50,396.50	5	**$251,982.50**

#001231 - **COLOR ECOTANK L-355 Y-664X UNIDAD**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$42,350.00	$8,046.50	$50,396.50	7	**$352,775.50**

#001232 - **COLOR ECOTANK L-3955 C-664 X UNIDAD**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$42,350.00	$8,046.50	$50,396.50	7	**$352,775.50**

#001233 - **COLOR ECOTANK L-396 B-664-544 X UNIDAD**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$42,350.00	$8,046.50	$50,396.50	7	**$352,775.50**

#001234 - **COLOR ECOTANK L-555 M-664 X UNIDAD**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$42,350.00	$8,046.50	$50,396.50	7	**$352,775.50**

#001235 - **MARCADOR PERMANTE -CAJA X 12 NEGRO X CAJAS**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$14,300.00	$2,717.00	$17,017.00	20	**$340,340.00**

#001236 - **MARCADOR BORRABLE AZUL ,ROJO Y NEGRO SURTIDO X CAJAS**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$17,444.80	$3,314.51	$20,759.31	20	**$415,186.20**

#001237 - **CAJAS DE ESFEROS TINTA NEGRA X 12 X CAJAS**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$4,624.40	$878.64	$5,503.04	80	**$440,243.20**

#001238 - **GANCHO CAIMEN MATALICO DE 100 UNIDADES X CAJAS**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$20,075.00	$3,814.25	$23,889.25	10	**$238,892.50**

#001239 - **CHINCHES CAJAS -X 50 PLASTIFICADO X CAJAS**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$550.00	$104.50	$654.50	5	**$3,272.50**

#001240 - **BISTURI 18MM X UNIDAD**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$2,939.69	$558.54	$3,498.23	30	**$104,946.90**

#001241 - **TIJERA DE OFICINA ACERO INOXIDABLE X UNIDAD**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$2,934.75	$557.60	$3,492.35	35	**$122,232.25**

#001242 - **PERFORADORA 3 HUECOS AJUSTABLE X UNIDAD**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$18,150.00	$3,448.50	$21,598.50	3	**$64,795.50**

#001243 - **TARJETA CARNET ZEBRA CALIBRE 30 MIL 104523111 X 500 EMPAQUETADAS EN 5 PAQUETES DE 100 X PAQUETES**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total.
$112,723.24	$21,417.42	$134,140.66	2	**$268,281.32**

#001244 - **PELICULA DE RETRASFERENCIA PARA LA IMPRESORA FARGO HDP5000 PARA 1500 IMPRESIONES X UNIDADES**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$433,537.50	$82,372.13	$515,909.63	3	**$1,547,728.89**

#001245 - **CINTA YMCK PARA IMPRESORA FARGO HDP5000, PARA 500 IMPRESIONES A COLOR X UNIDADES**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$578,050.00	$109,829.50	$687,879.50	3	**$2,063,638.50**

#001246 - **CINTA NEGRA PARA IMPRESORA FARGO HDP 5000 PARA 500 IMPRESIONES X UNIDADES**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$669,350.00	$127,176.50	$796,526.50	3	**$2,389,579.50**

#001247 - **ETIQUETA ADHESIVA X ROLLOS**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$391,600.00	$74,404.00	$466,004.00	2	**$932,008.00**

#001248 - **CINTA ADHESIVA GRIS DT8L ROLLO 2 IN X 55M X ROLLOS**

Subtotal	*Iva U.*	*Total U*	*Cant.*	*Total.*
$22,851.22	$4,341.73	$27,192.95	10	**$271,929.50**

BASE GRAVABLE	$37,051,457.07
SUBTOTAL	$37,051,457.07
IVA	$7,039,776.84
TOTAL	$**44,091,233.91**

Notas

- #$15-01-05-008 041-00-I-CACOM-6-GRUAL- 2026;DIEGO.VELASQUEZ@FAC.MIL.CO

No somos grandes contribuyentes - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764094087857 valida desde 2025-06-06 hasta 2027-06-06 rangos del 1 al 1000 prefijo FVE - responsable del impuesto sobre las ventas.

Total articulos en factura **562**

PAGADO	$0
SALDO	$44,091,234

Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnologico Grupo FLA SAS 900711544

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
(ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)
(PERSONAS JURÍDICAS)

ANDERSON JAVIER BARRIOS MONTES identificado con 1065814159 en mi condición de representante legal de **MASTER BUSINESS S.A.S** con el NIT 901904846-2 bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ANDERSON JAVIER BARRIOS MONTES identificado con 1065814159 en mi condición de representante legal de la **MASTER BUSINESS S.A.S** identificada con el NIT 901904846-2bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir de (fecha de constitución (14/02/2025)]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Valledupar, a los 24 días del mes de septiembre del 2026

Atentamente

ANDERSON JAVIER BARRIOS MONTES
GERENTE
MÁSTER BUSINESS S.A.S.
NIT 901.904.846-2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901904846
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MASTER BUSINESS S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CLL 17 2725	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor no especializado.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6033054440**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		662052244

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 280.200	$ 1.500	$ 281.700
230201	230201- PROTECCION	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 0	$ 560.400	$ 2.900	$ 563.300
SUBTOTALES:										**$ 840.600**	**$ 4.400**	**$ 845.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSIC1	EPSIC1-DUSAKAW	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 218.900	$ 1.200	$ 0	$ 220.100
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 218.900	$ 1.200	$ 0	$ 220.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 218.900	$ 1.200	$ 0	$ 220.100
SUBTOTALES:													**$ 656.700**	**$ 3.600**	**$ 0**	**$ 660.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 240.800	$ 240.800	$ 1.300	$ 0	$ 242.100
SUBTOTALES:									**$ 240.800**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 242.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	3	$ 197.200	$ 1.100	$ 198.300
SUBTOTALES:			**$ 197.200**	**$ 1.100**	**$ 198.300**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 147.900	$ 800	$ 148.700
SUBTOTALES:			**$ 147.900**	**$ 800**	**$ 148.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065572922	DE LOS REYES ESPINOSA LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO		30															230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1	$ 76.200	30	$ 1.750.900	CCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0
2	CC 1065580997	MOLINA VERA MAGLIN YORDANO	DEPEND		$ 1.423.000	FIJO			NO		30															230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1	$ 42.700	30	$ 1.423.000	CCF15-COMFACESAR	$ 57.000	$ 0	$ 42.700	$ 0	$ 0
3	CC 1065814159	BARRIOS MONTES ANDERSON JAVIER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSIC1-DUSAKAW	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	1	$ 121.900	30	$ 1.750.900	CCF15-COMFACESAR	$ 70.100	$ 0	$ 52.600	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.094.400

ST. LUIS GABRIEL OCHOA GIRALDO
Para: T2. DIEGO ALFONSO VELASQUEZ CAMACHO

Responder | Responder a todos | Reenviar

Jue 24/09/2026 17:08

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 21/09/2036 17:08

Iniciar respuesta con: Muchas gracias. | Recibido, gracias. | Gracias.

Diego buena tarde,

Envío lo solicitado

Fecha de Do	Fecha de Re	Fecha de env	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Re	No. Identific	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IV	IVA	Valor después de	Valor máximo pa
14/09/2026 1	14/09/2026 1	17/09/2026 1	17/09/2026 12:02:41 a. m.		901904846	MASTER BUSINESS S.A.S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	AceptadaTacitamente	$ 37.051.457,07	$ 7.039.776,84	$ 44.091.233,91	$ 44.091.233,91

Cordialmente,

ST. OCHOA GIRALDO LUIS GABRIEL
Departamento Financiero - DEFIN
Comando Aéreo de Combate No. 6
Tel. (1)3153700-3153701 Ext. 67530
luis.ochoa@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA