	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	28/Diciembre/2020
CONTRATO N°	075-00-I-CACOM-6-GRUAL-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 de Noviembre 2020
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE UNA MEMBRANA Y 08 PARASOLES TIPO PETALO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.6
FORMA DE PAGO	El pago se realizara con cargo al PAC de Diciembre 2020 y/o se constituirá por cuenta por pagar las cuales serán canceladas en el primer trimestre del año 2021. La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, el MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegara a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia del año 2020. El trámite de pago iniciara, con la presentación de la correspondiente factura acompañada de la certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales. Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.
CONTRATISTA	Martha Eugenia Olarte Santamaría
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT. Mercado Ramírez Ender Alexander
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.251.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el cumplimiento de los requisitos hasta el 23 de Diciembre de 2020.
FECHA DE INICIO	09 de Diciembre 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de Diciembre 2020
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE UNA MEMBRANA Y 08 PARASOLES TIPO PETALO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No.6
FORMA DE PAGO	El pago se realizara con cargo al PAC de Diciembre 2020 y/o se constituirá por cuenta por pagar las cuales serán canceladas en el primer trimestre del año 2021. La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, el MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegara a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia del año 2020. El trámite de

	pago iniciara, con la presentación de la correspondiente factura acompañada de la certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales. Nota 1: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota 2: Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el cumplimiento de los requisitos hasta el 28 DE DICIEMBRE 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 27.251.000,00

En Tres Esquinas Caquetá., el día 28 del mes de Diciembre de 2020, se reunieron el Señor Teniente Coronel Rincón Sánchez Luis Eduardo , en su calidad de Ordenador del Gasto, el Señor Aerotécnico Mercado Ramírez Ender Alexander en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la Señora Martha Eugenia Olarte Santamaría 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.

Luego de adelantar la inspección servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entregase 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
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PARTE ESTRUCTURAL. • Mástiles elaborados en tubería metálica estructural redonda de 4" en acero al carbón tensionados a los extremos con guayas de 9 mm, dirigidas a puntos fijos instalados al piso mediante vigas de amarre, fijados con flanches cuadrados de 20 cm * 20 cm en lámina metálica de 3/8 con ganchos de anclajes fijos debidamente con terminados y que contemple, suministro y montaje, Pintura electrostática, anclajes y tornillería respectiva • La membrana Arquitectónica 70 m2 debe ser: LONA FERRARI PRECONTRAIT 702 • Lona tipo tenzo, con textura a la vez ligera y resistente de fácil lavado y que no afecte el material de la lona.	1	SE RECIBIO CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS

• De elaboración en material anti hongo, resistente a los rayos UV, 100% impermeable, que cuenten con las normas internacionales de ignifugación y de fácil limpieza. • Lona reforzada por el contorno y sellada por alta frecuencia garantizando su hermeticidad. • Garantía de daños o desperfecciones hasta por 3 años • Los colores serán definidos entre el supervisor y el contratista una vez inicie el proceso.		
LONA PARASOL TIPO PETALO Lona acrílica de 460, 100% impermeable de alta resistencia a la tensión e ideal para el exterior. Resistente ante los agentes climático como la lluvia y el sol, anti hongo, Dichas carpas llevan un sistema de ojetes y correas además van debidamente selladas en sus uniones y donde se requiera cosidas para evitar filtraciones de agua. Estas carpas son de fácil lavado (agua y jabón), cortinas con sistema de correas para sujetar en la parte de arriba con sus respectivas ventanas trasparentes, reforzada en sus esquinas para mayor durabilidad.	8	SE RECIBIO CONFORME ESPECIFICACIONES TECNICAS
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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
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**

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
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.251.000,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 27.251.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL	$ 27.251.000,00	FACTURA No. E-11 DEL 28/12/2020
PAGO SALDO PAC 2020	$0	
ANEXOS		

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 (s) Electrónica No. E-11 DEL 28/12/2020	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)	SECOP II
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).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	SECOP II
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 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

MARTHA EUGENIA OLARTE SANTAMARÍA
CONTRATISTA

AT. MERCADO RAMÍREZ ENDER ALEXANDER
SUPERVISOR PRINCIPAL

TC. LUIS EDUARDO RINCÓN SÁNCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO














MARTHA EUGENIA OLARTE SANTAMARIA
NIT 46.678.111-7
AV CRA 68 67 D 96
Tel: (031) 2254820
Bogotá - Colombia
carpassolaire@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. E-11

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6				
NIT	800.141.638-5	**Teléfono**	(031) 3153720	2020-12-28	2020-12-28
Dirección	Comando Aéreo de Combate N°6 Tres Esquinas	**Ciudad**	Solano - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MEMBRANA ARQUITECTÓNICA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO No. 075-00-I-CACOM-6-GRUAL-2020	1.00	21,253,400.00
2	LONA PARASOL TIPO PÉTALO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO No.075-00-I-CACOM-6-GRUAL-2020	8.00	5,997,600.00

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.145-8

Valor en Letras:
Veintisiete millones doscientos cincuenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia

$ 27,251,000.00

Total Bruto	22,900,000.00
IVA 19%	4,351,000.00
Total a Pagar	**27,251,000.00**

Observaciones:

AT. Mejor al Rodriguez Cabo A

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764003001527 aprobado en 20200825 prefijo E desde el número 1 al 200 Vigencia: 6 Meses** - Actividad Económica 1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir Tarifa 11.04

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjgrisale	Juan Manuel Grisales Mahecha
Unidad o subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y hora Sistema:	2020-12-29-3.03 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	160220	**Fecha Registro:**	2020-12-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Naturales	**Nro. Compromiso:**	121420	**Nro. Cdp:**	14620	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	22.900.000,00	**Valor Iva:**	4.351.000,00	**Valor Total:**	27.251.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	46678111	**Razon Social:**	MARIA EUGENIA OLARTE SANTAMARIA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
E-11	FACTURA	2020-12-29

Objeto.:	PRIMER PAGO TOTAL 075-GRUAL-2020 CONTRATO ADQUISICION DE UNA MEMBRANA Y 8 PARASOLES TIPO PETALO PARA EL CACOM-6

AS/1B JUAN MANUEL GRISALES MAHECHA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002550466-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006	FAMS	28.12.2020	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
OLARTE SANTAMARIA MARIA EUGENI	46678111		4500369186	GRUAL

TRAZABILIDAD: FACT E11 / 075-I-GRUAL-2020 / 075-I-GRUAL-2020 FACT E11 / T2 ARIAS ANGEL JOHANNA 075-I-GRUAL-2020 FACT E11

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1270242				CARPA TIPO MEMBRANA		1,00	UN	21.253.400,00	21.253.400,00
1396724	0009984677			PARASOLES		8,00	C/U	749.700,00	5.997.600,00

TOTALES 27.251.000,00

MONTO: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JORGMURC

Fecha: 28.12.2020 16:48:46

	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:	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Nombre del Supervisor de Contrato	AT. MERCADO RAMIREZ ENDER ALEXANDER
Ordenador del Gasto	TC LUIS EDUARDO RINCON SANCHEZ
No. Contrato	075-00-I-CACOM-6-GRUAL-2020
Objeto del contrato	ADQUISICION DE UNA MEMBRANA Y 08 PARASOLES TIPO PETALO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 6
Valor del contrato	$ 27.251.000,00
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	$ 27.251.000,00

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	003	008	01	4			10		OTRO MUEBLES	ADQUISICION DE CARPA "MEMBRANA ARQUITECTONICA"	**$ 21.253.400,00**
02	02	01	002	007					10		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	LONA PARASOL TIPO PETALO	**$ 5.997.600,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													
													$ 27.251.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 0,00**
													$ 27.251.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR		PRIMER Y UNICO PAGO	02-01-01-003-008-01-4-10	ADQUISICION DE CARPA "MEMBRANA ARQUITECTONICA"	$ 21.253.400,00	$ 21.253.400,00	$ 0,00
				02-02-01-002-007-10	LONA PARASOL TIPO PETALO	$ 5.997.600,00	$ 5.997.600,00	$ 0,00
TOTALES						**$ 27.251.000,00**	**$ 27.251.000,00**	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**AT. MERCADO RAMIREZ ENDER ALEXANDER**
FECHA	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**AT. MERCADO RAMIREZ ENDER ALEXANDER**
FECHA	

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES, CUOTA DE APRENDIZAJE (ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002)

El suscrito **MARTHA EUGENIA OLARTE SANTAMARIA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 46678111 de Chiquinquirá, en mi calidad de Representante Legal de la empresa **CARPAS & DISEÑOS SOLAIRE** con NIT. 46678111-7 bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– y el contrato de aprendizaje.

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del 2020.

MARTHA EUGENIA OLARTE SANTAMARIA
C.C.: 46678111 de Chiquinquirá.

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIóN DE APORTES
PLANILLA NRO. 18901772
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2020-12-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZóN SOCIAL	OLARTE SANTA MARIA MARTHA EUGENIA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIóN	46678111	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIóN DE CORRESPONDENCIA	av cra 68 67d 96	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C	MUNICIPIO	BOGOTA
ACTIVIDAD ECONóMICA	1392	CORREO ELECTRóNICO	carpassolaire@hotmail.com	TELÉFONO	2254820
FAX	2254820	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIóN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIóN PENSIóN		PERÍODO COTIZACIóN SALUD		FORMA DE PRESENTACIóN
Año: 2020	Mes: 11	Año: 2020	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NóMINA		Nro. DE RADICACIóN
2		$1.755.606		18901772

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1015474306	01	No	No	No	11	1	Fijo	GALVIS OLARTE BRIAN SEBASTIAN	$877.803
CC-1022961571	01	No	No	No	11	1	Fijo	LUIS GARZON GIOVANNY	$877.803

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1015474306																													0		
CC - 1022961571																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1015474306	PORVENIR	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0
CC - 1022961571	PORVENIR	30	$877.803	0.1600000	$140.500	$0	$0	$140.500	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1015474306	COMPENSAR-EPS	30	$877.803	0.0400000	$35.200	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	1	0.0243600	$21.400
CC - 1022961571	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$877.803	0.0400000	$35.200	$0	0	$0	0	$0	30	$877.803	2	0.0696000	$61.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1015474306	COMPENSAR-CCF	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022961571	COMPENSAR-CCF	30	$877.803	0.0400000	$35.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIóN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIóN VOL AFIL	VLR COTIZACIóN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIóN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIóN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$281.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$281.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIóN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$35.200	$0	0	$0	0	$0	$35.200	0	$0	$0	$35.200	$0	0	$0	$0	$35.200	$0	$0	$35.200
COMPENSAR-EPS	1	$35.200	$0	0	$0	0	$0	$35.200	0	$0	$0	$35.200	$0	0	$0	$0	$35.200	$0	$0	$35.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIóN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIóN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$82.500	0	$0	$0	$82.500	0	$0	$82.500	0	$0	$0	$82.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMPENSAR-CCF	2	$70.400	0	$0	$70.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$70.400
PENSIONES	1	$281.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1	$82.500
CAJAS DE COMPENSACIóN	1	$70.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIóN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$504.300

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764003001527

(415)7707212489984(8020) 001876400300152 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
4 6 6 7 8 1 1 1	7	OLARTE	SANTAMARIA	MARTHA	EUGENIA

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección
AV CRA 68 67 D 96 BRR J VARGAS

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 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

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

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

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

AUTORIZADO

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
2020-08-25 / 04:35:53 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

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

1001. Apellidos y nombres: OLARTE SANTAMARIA MARTHA EUGENIA
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 46678111 1004. DV: 7
1005. Cod. Representación
1006. Organización: OLARTE SANTAMARIA MARTHA EUGENIA

997. Fecha formalización: 2020-08-25/16:35:53

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764003001527

(415)7707212489984(8020) 001876400300152 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
46678111	7	OLARTE	SANTAMARIA	MARTHA	EUGENIA

11. Razón social

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	CARPAS SOLAIRE AV CR 68 70 68	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	E	1	200	6	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Bancolombia

Bogotá, diciembre 09 del 2020

BANCOLOMBIA se permite informar que la señora MARTHA EUGENIA OLARTE SANTAMARIA, identificado con cedula de ciudadanía Nº 46678111 de Chiquinquirá, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

NOMBRE PRODUCTO	Nº PRODUCTO	FECHA APERTURA	ESTADO
CUENTA CORRIENTE	68941218305	2008/04/22	ACTIVA

El manejo de este producto ha sido adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición, para confirmar la anterior información en el teléfono 2259757 en Bogotá D.C, en nuestra sucursal Metrópolis ubicada en la Av. 68 Nº 75 A 50 local 201.

Atentamente:

Sergio Andrés Pabón.
Director de servicio

Importante: esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-6		CPA N°	101	Versión (+1 decimo en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	GRUAL		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	30-nov-2020	Fecha versión 1	09-oct-2020

IMPUTACIÓN								RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC								
02	01	01	003	008	01	4		10	AANF-Otros muebles n. C. P.		ADQUISICIÓN DE CARPA "MEMBRANA ARQUITECTÓNICA"	95131702	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 21.253.400,00	$ 21.253.400,00
02	**01**	**01**	**003**	**008**	**01**	**4**		**10**	**SUBTOTAL AANF-Otros muebles n. C. P. / REC-10**							**$ 21.253.400,00**
02	02	01	002	007				10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		LONA PARASOL TIPO PETALO	11162100	Mínima Cuantía	UNIDAD	8	$ 749.700,00	$ 5.997.600,00
02	**02**	**01**	**002**	**007**				**10**	**SUBTOTAL ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir) / REC-10**							**$ 5.997.600,00**
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
																$ 0,00
															VALOR TOTAL CPA	$ 27.251.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 29.400.000,00	
Operación versión 2	($ 2.149.000,00)	REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN DE PROCESO
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Operación versión 7		
Operación versión 8		
Valor ajustado CPA	$ 27.251.000,00	

Elaboró: T4. RUEDA BELTRAN L. ALBERTO
ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo. _____
MY. IBETH TORRES BOHORQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-6

FIRMA _____
TC. CARVAJAL HENAO CARLOS
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-6 (E)

SIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHlazuero	Lina Maria Azuero Giraldo
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema	2020-11-30-5:48 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	14620	**Fecha Registro:**	2020-10-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	29.400.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-2.149.000,00		**Valor Actual.:**	27.251.000,00	**Saldo x Comprometer:**	27.251.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	14720	**Fecha Registro:**	2020-10-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	2020-11-30	23.000.000,00	-1.746.600,00			
					Total:	23.000.000,00	-1.746.600,00	21.253.400,00	21.253.400,00	0,00
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2020-11-30	6.400.000,00	-402.400,00			
					Total:	6.400.000,00	-402.400,00	5.997.600,00	5.997.600,00	0,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE UNA MEMBRANA ARQUITECTÓNICA Y OCHO PARASOLES TIPO PÉTALO PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 6

MY. LINA MARIA AZUERO GIRALDO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHlazuero	Lina Maria Azuero Giraldo	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	
Fecha y Hora Sistema	2020-11-30-6:17 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14620 de fecha 2020-10-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	121420	**Fecha Registro:**	2020-11-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	27.251.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	27.251.000,00	**Saldo x Obligar:**	27.251.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de	46678111	**Razon Social:**	MARIA EUGENIA OLARTE SANTAMARIA

CUENTA BANCARIA

Numero:	68941218305	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	16833620	**Nombre:**	JORGE IVAN PANTOJA MORA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CAJA MENOR				**VIATICOS**					**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 6			
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**DOCUMENTO SOPORTE**					
								Numero:	075-00-I-CACOM-6-GRUAL-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2020-11-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC	SITUAC.
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	5.997.600,00	0,00		
Total:	5.997.600,00	0,00	5.997.600,00	5.997.600,00

008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	21.253.400,00	0,00		
Total:	21.253.400,00	0,00	21.253.400,00	21.253.400,00

Objeto:	CONTRATO ADQUISICION DE UNA MEMBRANA Y 8 PARASOLES TIPO PETALO PARA EL CACOM-6

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
008	COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-15	27.251.000,00	27.251.000,00	NINGUNO

MY. LINA MARIA AZUERO GIRALDO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

P