

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 28/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	121980
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 de diciembre de 2023
OBJETO	Adquisición de vehículos tipo volqueta, de 14 metros cúbicos de capacidad para la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
FORMA DE PAGO	100 % PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 2023
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	Navitrans S.A.S.
SUPERVISOR	T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$1.416.879.998,00
PLAZO DE ENTREGA	28 de diciembre de 2023

En Bogotá D.C., el día 28 del mes de diciembre de 2023, se reunieron la señora TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COFAC - DILOS**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del bien correspondiente al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 121980, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
VOLQUETA HV607 SBA 6X4 - ACCESORIOS Y ADECUACIONES - MANTENIMIENTO	(02)	\$1.416.879.998,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$1.416.879.998,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$1.416.879.998,00	

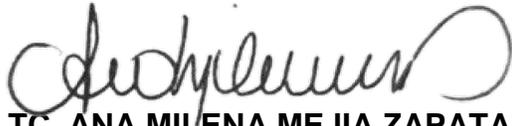
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

100 % PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 2023	\$1.416.879.997,00	FACTURAS: BOGA1002464 - BOGA1002463 - BOGA1002631
SALDO	\$1	Pendiente por liberar.

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T2. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ SUPERVISOR	 TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHJcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-01-2:45 p. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Unidad / subunidad ejecutora, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago.

Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Estado, Tesorería, Documento Soporte, Tipo, Fecha.

Table with 13 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Uso de Proyectos Especiales.

Table with 7 columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Tercero, Tarifa, Valor, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado.

Table with 6 columns: Dependencia para Afecación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Atributo Línea de Pago, Estado.

Handwritten signature of T1 Libardo Cruz Rubio

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)

**COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS**

Nit: 890903024-1

CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS

Sede Principal: CLL 11 SUR #50-50

Teléfono: 6043606161

www.navitrans.com.co

**FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC**

NIT/Cédula: 899999102

CRA.52 #26-99 AV. EL DORADO

Teléfono: 6013763495

Tercero relacionado: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Orden Compra: #15-01-05-000;121980

Email:

Condición Pago: CRÉDITO A 30 DÍAS

Forma Pago: Instrumento no definido

AV LAS AMERICAS 39 73 BOGOTA D.C. BOGOTA COLOMBIA TEL: 601 485 8565

Responsables de IVA. Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 012220 26 Diciembre 2022 - Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93 - Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores (Art 1.2.6.6 del DUR 1625 de 2016). Código CIIU 4511. Tarifa 0.55% - Somos Autorretenedores ICA: En Medellín Resolución 9573 Marzo 22/2018 - Yumbo Acuerdo No 024 de 2016 - Soledad Acuerdo No 000211 de 2016 - Itagui Resolución 17324 Marzo 24/2023 - Dosquebradas Acuerdo No 033 Diciembre 30/2020 - Girón Acuerdo 059 Abril 17/2018 - Neiva Acuerdo 028 Diciembre 13/2018 Autorización numeración de facturación No 18764057005746 del 2023-09-28 vigente hasta 2025-03-28 del BOGA1000000 al BOGA1020000

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO DE VENTAS	NUMERO DE PLANILLA	PAGINACIÓN
BOGA1002464	2023-12-21 11:53:06	2024-01-20	OV000025939	52325967	1 de 1

MARCA	PLACA	LINEA	MODELO	CANTIDAD	TIPO MOTOR	AÑO MODELO
INTERNATIONAL		HV607 SBA 6X4	HV607 SBA 6X4	1.00 UND	L9	2024
Nº MOTOR	FECHA MFTO	LEVANTE	No. ADHESIVO DE PAGO	VIN		COLOR
99134835	18/09/2023	482023000487530	92482303294886	3HAEKTAT5RL164480		BLANCO

DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION			PORCENTAJE	VALOR

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DIVISA	VALOR UNIDAD	IMPUESTO		DTO	SUB-TOTAL
						%	VALOR		
1	VQHV6076X4	VOLQUETA HV607 SBA 6X4	1.00 UND	COP	587.344.536,97	19,00	111.595.462,00		587.344.537,00
		Cantidad de líneas: 1							
		Firma y Fecha de Aceptación							

OBSERVACIONES:	% IVA	BASE	IMPUESTO	SUB TOTAL
#15-01-05-000;121980;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$	19,00	587.344.537,00	111.595.462,00	587.344.537,00
				DESCUENTO 0,00
				IVA 111.595.462,00
				IMPOCONSUMO
				RETERENTA
				RETEIVA
				RETEICA 0,00
				TOTAL FACTURA COP 698.939.999,00

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador titular de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. DESPUES DE 15 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Con la aceptación de la factura el comprador autoriza a NAVITRANS S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere mientras su importe no sea cancelado. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (<http://WWW.NAVITRANS.COM.CO>)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recaudo: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recaudo: 9221 BANCOLOMBIA Recaudo: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recaudo: 01842 AV. VILLAS Recaudo: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recaudo: 393008180 CORPBANCA Recaudo: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recaudo: 63015390 DAVIVIENDA Recaudo: 1000595

CUFE: 16221281c6d3cd62a2844e7690b3020a76a66a41a7535ac93cfc0e3701a78d53e9c9bc147f4f3e8f665868507ff64624d

Fecha de Validación: 2023-12-21 11:53:06-05:00

Tipo de operación: 10

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

**COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS**

Nit: 890903024-1

CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS

Sede Principal: CLL 11 SUR #50-50

Teléfono: 6043606161

www.navitrans.com.co

**FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC**

NIT/Cédula: 899999102

CRA.52 #26-99 AV. EL DORADO

Teléfono: 6013763495

Tercero relacionado: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Orden Compra: #15-01-05-000;121980

Email:

Condición Pago: CRÉDITO A 30 DÍAS

Forma Pago: Instrumento no definido

AV LAS AMERICAS 39 73 BOGOTA D.C. BOGOTA COLOMBIA TEL: 601 485 8565

Responsables de IVA. Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 012220 26 Diciembre 2022 - Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93 - Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores (Art 1.2.6.6 del DUR 1625 de 2016). Código CIU 4511. Tarifa 0.55% - Somos Autorretenedores ICA: En Medellín Resolución 9573 Marzo 22/2018 - Yumbo Acuerdo No 024 de 2016 - Soledad Acuerdo No 000211 de 2016 - Itagui Resolución 17324 Marzo 24/2023 - Dosquebradas Acuerdo No 033 Diciembre 30/2020 - Girón Acuerdo 059 Abril 17/2018 - Neiva Acuerdo 028 Diciembre 13/2018 Autorización numeración de facturación No 18764057005746 del 2023-09-28 vigente hasta 2025-03-28 del BOGA1000000 al BOGA1020000

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO DE VENTAS	NUMERO DE PLANILLA	PAGINACIÓN
BOGA1002463	2023-12-21 11:50:40	2024-01-20	OV000025938	52325967	1 de 1

MARCA	PLACA	LINEA	MODELO	CANTIDAD	TIPO MOTOR	AÑO MODELO
INTERNATIONAL		HV607 SBA 6X4	HV607 SBA 6X4	1.00 UND	L9	2024
Nº MOTOR	FECHA MFTO	LEVANTE	No. ADHESIVO DE PAGO	VIN		COLOR
99137578	18/09/2023	482023000487520	92482303294861	3HAEKTAT4RL162879		BLANCO

DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION			PORCENTAJE	VALOR

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DIVISA	VALOR UNIDAD	IMPUESTO		DTO	SUB-TOTAL
						%	VALOR		
1	VQHV6076X4	VOLQUETA HV607 SBA 6X4	1.00 UND	COP	587.344.536,97	19,00	111.595.462,00		587.344.537,00
		Cantidad de líneas: 1							
		Firma y Fecha de Aceptación							

OBSERVACIONES:	% IVA	BASE	IMPUESTO	SUB TOTAL
#15-01-05-000;121980;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$	19,00	587.344.537,00	111.595.462,00	587.344.537,00
				DESCUENTO 0,00
				IVA 111.595.462,00
				IMPOCONSUMO
				RETERENTA
				RETEIVA
				RETEICA 0,00
				TOTAL FACTURA COP 698.939.999,00

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador titular de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. DESPUES DE 15 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Con la aceptación de la factura el comprador autoriza a NAVITRANS S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere mientras su importe no sea cancelado. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (<http://WWW.NAVITRANS.COM.CO>)

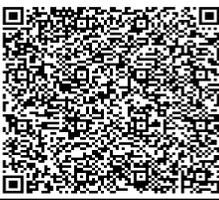
CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recaudo: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recaudo: 9221 BANCOLOMBIA Recaudo: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recaudo: 01842 AV. VILLAS Recaudo: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recaudo: 393008180 CORPBANCA Recaudo: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recaudo: 63015390 DAVIVIENDA Recaudo: 1000595

CUFE: c0050c51a455bde4ef35fcd215b3eb7c5828fdb47938e697e8dada259f3720390c2a3d677731b11f3bbabf80cd39292e

Fecha de Validación: 2023-12-21 11:50:40-05:00

Tipo de operación: 10

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

**COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS**

Nit: 890903024-1
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS
 Sede Principal: CLL 11 SUR #50-50
 Teléfono: 6043606161
 www.navitrans.com.co

**FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC**

NIT/Cédula: 899999102
 CRA.52 #26-99 AV. EL DORADO
 Teléfono: 6013763495
 Orden Compra: 121980
 Email:
 Condición Pago: CRÉDITO A 30 DÍAS
 Forma Pago: Instrumento no definido

AV LAS AMERICAS 39 73 BOGOTA D.C. BOGOTA COLOMBIA TEL: 601 485 8565
 Responsables de IVA. Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 012220 26 Diciembre 2022 - Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93 - Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores (Art 1.2.6.6 del DUR 1625 de 2016). Código CIIU 4511. Tarifa 0.55% - Somos Autorretenedores ICA: En Medellín Resolución 9573 Marzo 22/2018 - Yumbo Acuerdo No 024 de 2016 - Soledad Acuerdo No 000211 de 2016 - Itagui Resolución 17324 Marzo 24/2023 - Dosquebradas Acuerdo No 033 Diciembre 30/2020 - Girón Acuerdo 059 Abril 17/2018 - Neiva Acuerdo 028 Diciembre 13/2018 Autorización numeración de facturación No 18764057005746 del 2023-09-28 vigente hasta 2025-03-28 del BOGA1000000 al BOGA1020000

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.		FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO DE VENTAS	NUMERO DE PLANILLA	PAGINACIÓN		
BOGA1002631		2023-12-28 12:16:31	2024-01-27	OV000032924	52325967	1 de 1		
#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD (UND)	VALOR UNIDAD	IMPUESTO		DTC	SUB-TOTAL
					%	VALOR		
1	MTTO-PREP-INTER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.00 UND	15.966.386,00	19,00	3.033.613,00		15.966.386,00
		Cantidad de líneas: 1						
		Firma y Fecha de Aceptación						

OBSERVACIONES:	% IVA	BASE	IMPUESTO	SUB TOTAL	15.966.386,00
#S15-01-05-000;121980;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$	19,00	15.966.386,00	3.033.613,00	DESCUENTO	0,00
				IVA	3.033.613,00
				IMPOCONSUMO	0,00
				RETERENTA	0,00
				RETEIVA	0,00
				RETEICA	0,00
				TOTAL FACTURA COP	18.999.999,00

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador titular de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. DESPUES DE 15 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Con la aceptación de la factura el comprador autoriza a NAVITRANS S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere mientras su importe no sea cancelado. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (<http://WWW.NAVITRANS.COM.CO>)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recaudo: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recaudo: 9221 BANCOLOMBIA Recaudo: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recaudo: 01842 AV. VILLAS Recaudo: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recaudo: 393008180 CORPBANCA Recaudo: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recaudo: 63015390 DAVIVIENDA Recaudo: 1000595

CUFE: 3bbf3906a55a18ddc5603f0a3711c4497d75a662c7b238bafc3f98bdc4ef0d955a450a08404b598a5f1a0cdf3d9baae9

Fecha de Validación: 2023-12-28 12:16:31-05:00

Tipo de operación: 10

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:

GA-JEADA-FR-185

Versión:

12

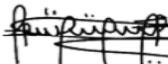
Vigencia:

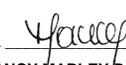
7/09/2023

Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA N°	630	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	Vigencia	Actual	Fecha versión 1	24-nov-2023
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	14-dic-2023	Fecha versión 1	24-nov-2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	01	01	004	009	01				10	AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	VOLQUETA 14 M3	25101601	Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios	UNIDAD	2	\$ 708.439.999,00	\$ 1.416.879.998,00	
02	01	01	004	009	01				10	SUBTOTAL AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios / REC-10							\$ 1.416.879.998,00	
																		\$ -
																		\$ -
																		\$ -
VALOR TOTAL CPA																	\$ 1.416.879.998,00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 1.561.000.000,00	DILOS - SOLICITA EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO PROCESO CON OBJETO: ADQUISICIÓN DE VOLQUETA 14 M3 PARA LA FAC. DE ACUERDO CON EL TRASLADO PRESUPUESTAL INTERNO No. 853 DEL 23/NOV/2.023
Operación versión 2	(\$ 144.120.002,00)	DILOS - SOLICITA REDUCCIÓN DE CPA 630 VR2 Y CDP POR VALOR DE \$144.120.002 POR ADJUDICACIÓN DE PROCESO CON OBJETO: ADQUISICIÓN DE VOLQUETA 14 M3 PARA LA FAC.
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 1.416.879.998,00	


 Elaboró: T3. RUEDA BELTRAN L. ALBERTO
 ASESOR PRESUPUESTAL
 Vo.Bo. 
 TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

FIRMA 
 TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
 DIRECTOR DIGES

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdmaza
15-01-05-000

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

15/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 105923 de fecha 2023-11-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1131223	Fecha Registro:	2023-12-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.416.879.998,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	1.416.879.998,00	Saldo x Obligar:	1.416.879.998,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890903024	Razón Social:	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	305114753	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	----------------------------------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	121980	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF					
						1.416.879.998,00	0,00		
					Total:	1.416.879.998,00	0,00	1.416.879.998,00	1.416.879.998,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VOLQUETA, DE 14 METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-28	1,416,879,998,00	1,416,879,998,00	NINGUNO

CT. ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003299062-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 31.12.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR NAVITRANS S.A.	NIT 8909030241	CODIGO	No. PEDIDO 4500471651	DESTINO DILOS	

TRAZABILIDAD: BOGA1002463-64 / 890903024-1 / ORDEN COMPRA 121980-2023 / INGRESO ORDEN COMPRA 121980-2023 FC BOGA1002463-6

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1033862			00000000000103386	VOLQUETA DOBLE TROQUE		1,00	C/U	698.939.999,33	698.939.999,33
1033862			00000000000103386	VOLQUETA DOBLE TROQUE		1,00	C/U	698.939.999,32	698.939.999,32

TOTALES

1.397.879.998,65

MONTO: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- SESENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

[Handwritten Signature]
TZ. MCND. MARIN 14.399.593

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 121980
Objeto del contrato	Adquisición de vehículos tipo volqueta, de 14 metros cúbicos de capacidad para la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Valor del contrato	\$ 1.416.879.998,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 1.416.879.998,00

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				
02	01	01	004	009	01				10	02-01-01-004-009-01	AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	VOLQUETA 14 M3	\$ 1.416.879.998,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 1.416.879.998,00

										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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DIC Y/O CXP2023		UNICO PAGO DIC Y/O CXP 2023	02-01-01-004-009-01		VOLQUETA 14 M3	\$ 1.416.879.997,00	\$ 1.416.879.997,00	\$ 1,00
TOTALES							\$ 1.416.879.997,00	\$ 1.416.879.997,00	\$ 1,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	28/12/2023

Orden de compra 121980

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	07/12/23
Fecha de revisión	07/12/23
Solicitud núm.	206677
Solicitante	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Enviar al usuario	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	Adquisición de vehículos tipo volqueta, de 14 metros cúbicos de capacidad para la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Instrumento de Agregación de Demanda	Vehículos III
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ – Supervisor Principal T1. NELSON ROLANDO ZAMUDIO PRIETO – Supervisor Suplente
Telefono Supervisor	3125075116 - 3212038160
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	28/12/23
Especificaciones adicionales de Entrega	Almacén misceláneos BACOF – Ubicado en Catam (Bogotá) NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Gravámenes adicionales	Según acuerdo marco
N.I.T.	899999102
Datos adjuntos	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">DE-DEAJU-FR-031_FORMATO_EDP_T...</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">CPA_No._630_VER_1_DILOS.pdf</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">84.simulador-amp-vehiculos3g_v94_27-1...</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">164612_VOLQUETA_-FAC.xlsm</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">CDP_105923_-DILOS_-ADQUISICIÓN_...</div>

Envío

Dirección	Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM 0000 Bogotá Colombia A la atención de: TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	NAVITRANS S.A.S.
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 14/12/23
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

		Avanzado		Buscar	Ordenar por	Número de línea: (
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Vehículo Seg3	2	Unidad	698,939,999,00 COP	1,397,879,998,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de parte del proveedor Ninguno/a	Mercancía Maquinaria Amarilla y Agrícola	Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)		

Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-105923</u>	Período
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

2 Tipo	Artículo veh03—Adecuaciones y Accesorios Adicionales	Cantidad 1	Unidad Unidad	Precio 0,00 COP	Total 0,00 COP
---------------	----------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------

Recibido 0	Facturas aprobadas <u>0,00 COP</u>	Facturados pendientes <u>0,00 COP</u>	Total facturado 0,00
----------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------

Número de parte del proveedor Ninguno/a	Mercancía Maquinaria Amarilla y Agrícola	Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)		

Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-105923</u>	Período
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

3 Tipo	Artículo veh03--Mantenimiento Preventivo	Cantidad 1	Unidad Unidad	Precio 19.000.000,00 COP	Total 19.000.000,00 COP
---------------	----------------------------------------------------	----------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Recibido 0	Facturas aprobadas <u>0,00 COP</u>	Facturados pendientes <u>0,00 COP</u>	Total facturado 0,00
----------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------

Número de parte del proveedor Ninguno/a	Mercancía Maquinaria Amarilla y Agrícola	Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo No	Ahorro (%) 0 (cambio)		

Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-105923</u>	Período
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

4 Tipo	Artículo veh03—Requerimientos de la Matricula	Cantidad 1	Unidad Unidad	Precio 0,00 COP	Total 0,00 COP
---------------	---------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------

Recibido 0	Facturas aprobadas <u>0,00 COP</u>	Facturados pendientes <u>0,00 COP</u>	Total facturado 0,00
----------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------

Número de parte del proveedor Ninguno/a	Mercancía Maquinaria Amarilla y Agrícola	Nombre del fabricante Ninguno/a	Número de parte del fabricante Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		

No 0 (cambio)

Cuenta **Período**
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-105923

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03—Impuesto de Rodamiento	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Maquinaria Amarilla y Agrícola	Ninguno/a	Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta **Período**
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-105923

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03—Gravámenes adicionales	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Maquinaria Amarilla y Agrícola	Ninguno/a	Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta **Período**
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-105923

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03—SOAT	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Maquinaria Amarilla y Agrícola	Ninguno/a	Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta **Período**
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-105923

8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03–Lugar de Entrega	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de parte del proveedor		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de parte del fabricante	
Ninguno/a		Maquinaria Amarilla y Agrícola	Ninguno/a		Ninguno/a	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)				
No		0 (cambio)				
Cuenta			Período			
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS						
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS						
CDP-105923						

Por página 15 | 45 | 90

Total 1.416.879.998,00 COP

1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: PIF 4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 07/12/23 a las 10:39 para Solicitud #206677

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial

Historial de integración

2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

1494920851



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 9 0 9 0 3 0 2 4 1** 6. DV **1** 12. Dirección seccional **Operativa de Grandes Contribuyentes** 14. Buzón electrónico **3 1**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación **3 1** 27. Fecha expedición
Lugar de expedición **28. País** 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres
35. Razón social **COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.**
36. Nombre comercial **NAVITRANS** 37. Sigla **NAVITRANS S. A. S.**

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Antioquia** 40. Ciudad/Municipio **Medellín** **0 0 1**
41. Dirección principal **CL 11 SUR CR 50 50**
42. Correo electrónico **notificacionimpuestos@navitrans.com.co**
43. Código postal **5 1 7 7 6** 44. Teléfono 1 **3 6 0 6 1 6 1** 45. Teléfono 2 **3 7 8 7 0 7 0**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica
Actividad principal: 46. Código **4 5 1 1** 47. Fecha inicio actividad **2 0 1 3 0 1 3 0**
Actividad secundaria: 48. Código **4 5 3 0** 49. Fecha inicio actividad **2 0 1 3 0 1 3 0**
Otras actividades: 50. Código **4 5 2 0**
Ocupación: 51. Código **2 2**
52. Número establecimientos **2 2**

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 5 1 8 2 6 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9**
03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de exogena 52 - Facturador electrónico
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 15- Autorretenedor 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de renta 18- Precios de transferencia 59 - Autorretención especial renta
08- Retención timbre nacional 26- Declaración individual precios de tran
09- Retención en la fuente en el impuesto 41- Declaración anual de activos en el exte
10- Obligado aduanero 42- Obligado a llevar contabilidad
13- Gran contribuyente 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

54. Código **2 2 2 3**
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma **1** 56. Tipo **1** Servicio **1 2 3**
57. Modo **1** 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: **0** 61. Fecha **2023 - 09 - 20 / 13 : 35: 00**

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre **DUQUE MEZA MANUELA**
985. Cargo **Representante legal Certificado**

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
NAVITRANS S.A.S.
NIT. 890.903.024-1

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los Estados Financieros de la compañía por el año que terminará al 31 de diciembre de 2023.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:

Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas:

.237005701 PAGOS E.P.S - ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, 237006701 APORTE ADMON RIESGOS PROFESION, 237010701 APORTES ICBF-SENA-CAJAS COMP, 238030701 PAGOS PENSIONES, 238030704 APORTE VOLUNTARIO A PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION, del período junio 2023 a noviembre 2023 contra las planillas PILA del mismo corte.

. Verificación que el pago de las planillas PILA No 64425822 de junio de 2023, 64969819- 65032407 de julio de 2023, 65550397 de agosto de 2023, 66183617 de septiembre de 2023, 66809239 de octubre de 2023 y 67403573 de noviembre de 2023 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Navitrans S.A.S.

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Navitrans S.A.S., la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al período junio 2023 a noviembre 2023 mediante las siguientes planillas integradas de liquidación de aportes (PILA):

Número de Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA)	Mes	Valor pagado
64425822	Junio 2023	\$1.272.185.300
64969819	Julio 2023	\$1.153.379.100
65032407		\$583.600
65550397	Agosto 2023	\$1.127.601.400
66183617	Septiembre 2023	\$1.126.834.900
66809239	Octubre 2023	\$1.082.290.700
67403573	Noviembre 2023	\$991.074.200

Según lo anterior, COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S. se encuentra al día en los últimos seis (6) meses en el pago de sus obligaciones parafiscales.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de las Plantillas PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los quince (15) días del mes de diciembre de 2023, por solicitud de la Administración de Navitrans S.A.S. NIT 890.903.024 y no podrá ser usado para otros fines.

Mathuo Guzmán

KEVIN MATHEO GUZMAN SAAVEDRA

Revisor Fiscal Principal

T.P. 259967-T

Designado por Deloitte & Touche S.A.S.





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-12-07, 01:56:33 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2023
Empresa	NAVITRANS SAS
NIT	NI 890903024
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	67403573
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	324482593
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 991.074.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	299	\$ 141.127.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	297	\$ 194.389.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	195	\$ 129.873.400	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	72	\$ 50.339.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	14	\$ 22.132.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	63	\$ 7.885.400	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	2	\$ 160.600	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	167	\$ 31.923.300	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	45	\$ 5.559.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	14	\$ 1.734.600	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	2	\$ 1.914.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	19	\$ 5.920.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	99	\$ 15.576.400	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	3	\$ 469.300	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	4	\$ 526.000	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 145.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	428	\$ 112.214.300	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 65.000	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	3	\$ 295.600	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	3	\$ 341.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	5	\$ 744.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	60	\$ 22.875.500	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	\$ 68.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	913	\$ 72.710.600	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 365.800	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	36	\$ 4.657.100	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	81	\$ 10.076.900	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	28	\$ 3.488.600	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 114.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	4	\$ 606.700	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	333	\$ 53.474.000	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	206	\$ 32.969.800	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	16	\$ 1.522.800	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	82	\$ 11.155.600	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	35	\$ 5.369.300	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	28	\$ 3.194.000	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	\$ 193.400	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	26	\$ 2.848.200	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	53	\$ 16.819.700	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	53	\$ 25.227.700	\$ 0

SubTotales: \$ 991.074.200 \$ 0
Total a Pagar: \$ 991.074.200



BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS SAS** identificado(a) con número **890.903.024** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130305000100114753** aperturada el **28 de marzo de 1990**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **305114753**

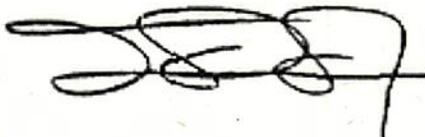
10 dígitos: **0305114753**

16 dígitos: **0305000100114753**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **18 de diciembre de 2023** a las **08:49**, con destino a **Quien Interese**.

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-23-10:18 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	155724	Fecha Registro:	2024-01-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	1131223	Nro. Cdp:	105923
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.190.655.460,00	Valor Iva:	226.224.537,00	Valor Total:	1.416.879.997,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	890903024	Razón Social:	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	VARIAS	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-12-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VOLQUETA, DE 14 METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD PARA LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHaimoren Aide Moreno Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-07-4:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual moneda Original, Saldo x Ordenar moneda Original, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: FAC-S-2024-000071-CP/ORDEN DE COMPRA 121980/Adquisición de vehículos tipo volqueta, de 14 metros cúbicos de capacidad para la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-000071-CP**

FECHA: 31-12-2023

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No 146 09-03-2021** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 121980** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

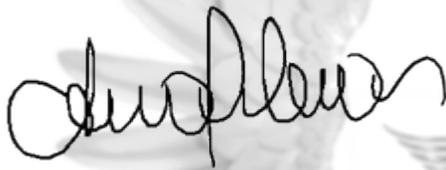
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	890903024
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 121980
VALOR TOTAL	\$ 1.416.879.998,00
VALOR A PAGAR	\$ 1.416.879.997,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-009-01
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003299062 / 1002014513
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500471651
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	305114753
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	02
DIGITAL	Factura	03

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	Entrada Almacén	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de Compra	04
DIGITAL	RUT	01
DIGITAL	Parafiscales	04
DIGITAL	Certificación Bancaria	01
TOTAL FOLIOS		22

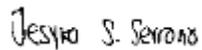
En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Técnico Cuarto JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal y Contractual

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

Elaboró: T4. SERRANO / SUSEP T4. SERRANO / SUSEP Aprobó:T4. SERRANO / SUSEP

