

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>6</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-07-2024</b>


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2024-008427-CP\*\***

FECHA: 28-10-2024

El suscrito **Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto de **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5** nombrado mediante **Resolución 045 DEL 26-01-2024** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA No. 133494** 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>TECNOPROCESOS S.A.S</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900273006</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>Factura Electrónica De Venta MYTC No.314</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$5.376.500,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$5.376.500,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-01-01-004-003-09 10 \$3.198.000,00 02-02-01-004-008-02 10 \$2.178.500,00</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003479183-2024</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200347615</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>
<b>PAC MES</b>	<b>NOVIEMBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO DE OCCIDENTE</b>
<b>TITULAR</b>	<b>TECNOPROCESOS S A S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>262812464</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Endoso (plique))</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>N/A</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>N/A</b>
<b>BANCO</b>	<b>N/A</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>N/A</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA,CRP,CDP	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Pantallazo SIIF, Certificación bancaria, Orden de compra	<b>05</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura Electrónica de venta No.314 y aprobación en SIIF	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Recibo a satisfacción y Rut proveedor	<b>05</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Hoja de entrada SAP y oficio	<b>04</b>

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>6</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>26-07-2024</b>

<b>DIGITAL</b>	Certificado paz y salvo y planilla seguridad social	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Resolucion Facturación	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Cuenta por pagar SIIF NACIÓN No.238624	<b>01</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>28</b>

En constancia de lo anterior firman:

9-16

Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-5

Elaboró: AS14. NAVARRO / DECOP Aprobó: AS14. NAVARRO / DECOP



**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA****FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL****Código:****GA-JEADA-FR-185****Versión:****14****Vigencia:****7/03/2024**

Ordenador del gasto	CACOM 5
Código objeto contractual	2024 - CACOM 500228

ADQUISICIÓN ELEMENTO DE CONTROL Y MEDICIÓN PARA LOS ARCHIVOS ESPECIALIZADOS DEL CACOM-5

Vigencia:	2024
Fecha:	10-sep-24
Versión	1

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-09	OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DESHUMIDIFICADOR	40101902	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	2	1.599.000,00	3.198.000,00
R-10	<b>Total 02-01-01-004-003</b>									<b>3.198.000,00</b>
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	41112114	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	3	365.500,00	1.096.500,00
R-10	02-02-01-004-008	02-02-01-004-008-02	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	LUXOMETRO	41115309	MÍNIMA CUANTÍA	(en blanco)	4	270.500,00	1.082.000,00
R-10	<b>Total 02-02-01-004-008</b>									<b>2.178.500,00</b>
<b>Total general</b>										<b>5.376.500,00</b>

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	5.376.500,00	OPTIMIZACIÓN SOBANTES
Versión 2		
Versión 3		
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>5.376.500,00</b>	

Elaboró

Vo.Bo.

Aprobó

PD6. MARY L. GIRALDO B.  
Profesional PresupuestalST. ANA YUREIDYS SUAREZ MONSAL  
Jefe Departamento Planeación (E)Teniente Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS B.  
Ordenador del Gasto



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfalarcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 24/09/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12724 de fecha 2024-09-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de Moneda, COP-Pesos, Tasa de Cambio, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5.

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 12 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS, Fecha.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL Y MEDICIÓN PARA LOS ARCHIVOS ESPECIALIZADOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5.

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Fecha: 2024.09.24 11:53:10 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
JEFE SECCION PRESUPUESTO



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo, Gasto, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado. Values include 12724, Actual, 5.376.500,00, 2024-09-11, Generado, 0,00, 15-01-05-007, Gasto, 5.376.500,00, 5.376.500,00, 0,00.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato. Values include 12324, 2024-09-10.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO. Includes rows for '007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5' with various equipment categories and their values.

Objeto: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL Y MEDICIÓN PARA LOS ARCHIVOS ESPECIALIZADOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5

RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Firmado digitalmente por RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
Fecha: 2024.09.11 09:42:17 -05'00'

TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
JEFE SECCION PRESUPUESTO



**Cuentas bancarias de tercero**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-10-16-9:33 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5</b>									
NIT	900273006	TECNOPROCOSOS S A S - EN REORGANIZACION	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorro	262812464	TECNOPROCOSOS SAS	Pesos	Activa	2034/09/17



## CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **TECNOPROCESOS S.A.S** i  
dentificada con el número de documento **9002730061** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE  
desde el día 09 de septiembre de 2013 con la Cuenta de Ahorros 262-812464 la cual se  
encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa  
**TECNOPROCESOS S.A.S** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **22 de octubre de 2024**

**Ivan Mauricio Ricardo Arias**  
Vicepresidencia de Empresas



---

**RE: RADICACION DOCUMENTOS FACTURA MYTC 321 // RE: OC No. 133259 COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5 FUERZA AÉREA COLOMBIANA - COORDINACION DE ENTREGA**

---

**Desde** asistente.comercial@tecnoprocesos.co <asistente.comercial@tecnoprocesos.co>

**Fecha** Vie 25/10/2024 11:36

**Para** AS14. CLAUDIA PATRICIA NAVARRO CASTILLO <CLAUDIA.NAVARRO@fac.mil.co>; T1. JAVIER GONZALO CARO JIMENEZ <JAVIER.CARO@FAC.MIL.CO>; AA20. IRINA JUDITH TAPIAS MARTINEZ <IRINA.TAPIASM@FAC.MIL.CO>

**CC** wladimirpolanco@yahoo.com <wladimirpolanco@yahoo.com>; comercial <comercial@tecnoprocesos.co>; administrativo@tecnoprocesos.co <administrativo@tecnoprocesos.co>

1 archivos adjuntos (60 KB)

10.6 Certificacion occidente ahorros 2464 octu 22 2024.pdf;

Muy buenos días,

Señor(es):

**COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5 FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

NIT: 800141633

VEREDA CHACHAFRUTO RIONEGRO - ANTIOQUIA, RIONEGRO - ANTIOQUIA 054040 Colombia A la atención de: Claudia Navarro Castillo

Attn. TP. Caro Jimenez Javier Gonzalo – Supervisor(a)

De manera atenta, envío adjunto documento de acuerdo a conversación telefónica acerca de los pagos de dos Ordenes de compra. Lo anterior, con el fin de que se realicen los mencionados pagos correspondiente a la Orden de Compra No.133494, cuyo objeto es Adquisición de elementos de control y medición para los archivos especializados del CACOM5 y la ORDEN DE COMPRA No. 133259, cuyo objeto es Adquisición de carpas tipo domo y cubierta para las carpas de la guardia del ComandoAéreo de Combate No. 5, a la cuenta bancaria del Banco Occidente cuenta de Ahorros No.262-812464, en este sentido solicito respetuosamente se omita la solicitud cambio de cuenta realizada mediante correo electrónico Institucional de fecha 24 de Octubre-2024 para realizar los pagos de las orden en mencion

Lo anterior teniendo en cuenta lo comentado por la Señora Irina Tapias que ya fueron expedido los registros presupuestales con la cuenta bancaria relacionada y así mismo evitar demora en el trámite de los documentos requeridos para los pagos.

Muchas gracias por la atención prestada.

**Ejemplo:** #15-01-11-097;ordendecompra115563-DIGSA-JEFSA-FAC-2023;[jorge.rincon@fac.mil.co](mailto:jorge.rincon@fac.mil.co)##

*Nota: Muchas gracias por la confianza depositada en la compañía, en el momento nos disponemos a revisar nuestros inventarios, con la finalidad de cumplir con el objeto de la orden de compra.*

Muchas gracias por la atención prestada.



**G. ALEJANDRO  
PIÑEROS BERNAL**  
*Analista de Gobierno*

☎ +57 315 545 5934  
✉ [asistente.comercial@tecnoproceos.co](mailto:asistente.comercial@tecnoproceos.co)  
📍 Calle 18A No. 62 - 84  
🌐 <https://www.tecnoprocesos.co/>



# Comando Aéreo de Combate N° 5

## Fuerza Aérea Colombiana

### N.I.T. 800141633

## ORDEN DE COMPRA

### TECNOPROCESOS S.A.S

N.I.T. 9002730061  
 CALLE 18A No. 62-84  
 Atte: WLADIMIR POLANCO RODRIGUEZ  
 comercial@tecnoprocesos.co  
 Teléfono: +1 (320) 303-7569

Número de Orden **133494**  
 No de Acuerdo Marco **GS-Tecnoprocesos 17**  
 Fecha de Emisión **18/09/24**  
 Fecha de Vencimiento **30/10/24**  
 Comprador **Claudia Navarro Castillo**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
 Supervisor **ST. Henao Guzmán Michael**

#### Esteven

Teléfono **3209045225**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla Politécnico**

**Colombiano Jaime Isaza Cadavid El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos. Estampilla Pro-Institución Universitaria Digital de Antioquia De acuerdo a la Ley 2226 de 30 de junio de 2022. La tarifa no podrá exceder el 2% del valor del hecho sujeto a gravamen.**

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL Y MEDICIÓN PARA LOS ARCHIVOS ESPECIALIZADOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5.**

#### Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°  
 5 Fuerza Aérea Colombiana  
 VEREDA CHACHAFRUTO  
 RIONEGRO - ANTIOQUIA  
 RIONEGRO - ANTIOQUIA  
 Colombia  
 Atte: Claudia Navarro Castillo

#### Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°  
 5 Fuerza Aérea Colombiana  
 VEREDA CHACHAFRUTO  
 RIONEGRO - ANTIOQUIA,  
 RIONEGRO - ANTIOQUIA  
 Colombia  
 Atte: Claudia Navarro Castillo

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	12724	gsf01-Deshumidificadores de 2000 pies cuadrados para grandes espacios EMP1891620	2.0	Unidad	1.599.000,00	3.198.000,00
2	12724	gsf01-TERMOHIGROMETRO DIGITAL A12T 900273006131	3.0	Unidad	365.500,00	1.096.500,00
3	12724	gsf01-MEDIDOR DIGITAL DE LUZ UT383N LUXOMETRO 900273006132	4.0	Unidad	270.500,00	1.082.000,00
<b>5.376.500,00 COP</b>						



Factura Electrónica De Venta No

MYTC No. 314

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes

**POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA SI NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA**

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

TECNOPROCOSOS SAS EN REORGANIZACION

Nit 900273006

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5		
NIT	800141633 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
VDA CHACHAFRUTO	Rionegro	3 1 0 4 9 5 4 6 5 2	
EMAIL CLIENT	maria.rojasc@fac.mil.co		

OBSERVACIONES
#\$15-01-05-007;133494;michael.henao@fac.mil.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/10/2024	09/11/2024	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	EMP1891620	Deshumidificadores de 2000 piescuadrados para grandes espacios	2,00	Und.	1.343.697,48	0,19	255.302,52	2.687.394,96
2	900273006131	TERMOHIGROMETRO DIGITAL A 12T	3,00	Und.	307.142,86	0,19	58.357,14	921.428,57
3	900273006132	MEDIDOR DIGITAL DE LUZ UT383NLUXOMETRO	4,00	Und.	227.310,92	0,19	43.189,08	909.243,70

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.518.067,23
DESCUENTO	0,00
IVA	858.432,77
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.376.500,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.376.500,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica


Fecha y Hora de Generación: 10/10/2024 08:46:09

ST. HENAO GUZMAN MICHAEL ESTEVEN  
SUPERVISOR OC 133494

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703  
Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocesos.co

LOS ELEMENTOS SE RECIBIERON EN LA BASE AEREA BG  
ARTURO LEMA POSADA EN RIONEGRO ANTIOQUIA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	11797701	Factura electrónica	MYTC314	MYTC314	10/10/2024 12:00:00 a. m.	10/10/2024 12:00:00 a. m.	10/10/2024 2:27:04 p. m.	16/10/2024 12:56:54 a. m.	900273006	TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION	AceptadaTaci tamente	4518067,23000000	858432,77000000	5376500,00000000	5376500,00	ad86b42f9a9f70929ee312e18e6fa195502de970f0aca08062894aaf9459c48623b1febefaff34e91070a6c1ba616b4e


	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)</b>	<b>FECHA: 10/10/2024</b>								
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	133494								
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	10-10-2024								
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL Y MEDICIÓN PARA LOS ARCHIVOS ESPECIALIZADOS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.5.								
<b>FORMA DE PAGO</b>	El MINISTERIO pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago, tal como se indica a continuación:								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>VALOR</th> <th>PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.</td> <td>De acuerdo con el valor facturado</td> <td>Hasta 30 de octubre de 2024</td> </tr> </tbody> </table>	PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCION	De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo con el valor facturado	Hasta 30 de octubre de 2024		
PAC	VALOR	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCION							
De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	De acuerdo con el valor facturado	Hasta 30 de octubre de 2024							
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	TECNOPROCOSOS S.A.S								
<b>SUPERVISOR</b>	ST. HENAO GUZMAN MICHAEL ESTEVEN								
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	5.376.500,00 COP								
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	30-10-2024								

En Rionegro Antioquia, el día 10 del mes de octubre de 2024, se reunieron el señor TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. HENAO GUZMAN MICHAEL ESTEVEN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-5**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL**, del (los) bien (es) correspondiente(s) 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 acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 133494, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
<b>DESHUMIDIFICADORES DE 2000 PIES CUADRADOS PARA GRANDES ESPACIOS</b>	02	3.198.000,00 COP
<b>TERMOHIGROMETRO DIGITAL A12T</b>	03	1.096.500,00 COP
<b>MEDIDOR DIGITAL DE LUZ UT383N LUXOMETRO</b>	04	1.082.000,00 COP

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>
--

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
-------------------------	--------------	----------------------

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$5.376.500,00 COP	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$5.376.500,00 COP	
PAGO PAC NOVIEMBRE	\$5.376.500,00 COP	FACTURA ELECTRONICA MYTC No. 314
SALDO	\$0	

**OBSERVACIONES**

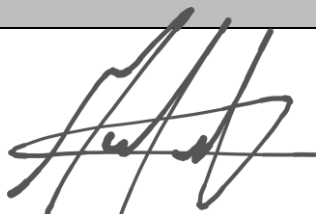
**Se reciben satisfactoriamente los elementos DESHUMIDIFICADORES DE 2000 PIES CUADRADOS PARA GRANDES ESPACIOS (02 UND) , TERMOHIGROMETRO DIGITAL A12T (03 UND), y MEDIDOR DIGITAL DE LUZ UT383N LUXOMETRO (04 UND) para los archivos especializados del CACOM-5**

**Registro fotográfico:**



**NUMERO DE FACTURA ELECTRONICA: MYTC No. 314**  
**EL FORMATO DE CATALOGACIÓN DE LOS ELEMENTOS "OTAN" SE ENVIÓ AL CORREO:**  
**JUAN.SEPULVEDA@FAC.MIL.CO**


**EN CONSTANCIA, FIRMAN**



**ST.HENAO GUZMAN MICHAEL ESTEVEN  
SUPERVISOR**



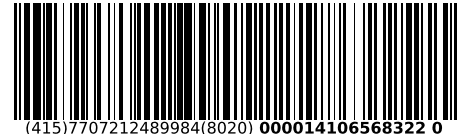
**TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO  
ORDENADOR DEL GASTO**

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>31-07-2024</b>

2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

141065683220



(415)7707212489984(8020) 000014106568322 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 2 7 3 0 0 6

1

Impuestos de Bogotá

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

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

TECNO PROCESOS S A S - EN REORGANIZACION

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Bogotá D.C.

1 1

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 18 A 62 84

42. Correo electrónico

contabilidad@tecnoprocesos.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 8 3 3 6 0 5 3

45. Teléfono 2

6 0 1 7 0 3 2 7 0 3

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 5 1

2 0 0 9 0 3 1 0

6 2 0 9

2 0 1 3 0 5 2 4

4 3 9 0

7 7 3 0

2

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código               

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta 59- Autorretención especial renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código              

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

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

2024 - 07 - 24 / 11 : 56: 04

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 TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	3
					Vigencia:	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-5 - COAYU
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. HENAO GUZMAN MICHAEL ESTEVEN
Ordenador del Gasto	TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
No. Contrato	OC - 133494
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONTROL Y MEDICIÓN PARA LOS ARCHIVOS ESPECIALIZADOS DEL COMANDO AÉRO DE COMBATE NO.5.
Valor del contrato	\$ 5.376.500,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 5.376.500,00

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	003	09				10		OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	DESHUMIDIFICADOR	\$ 3.198.000,00
02	02	01	004	008	02				10		INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	\$ 1.096.500,00
02	02	01	004	008	02				10		INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES	LUXOMETRO	\$ 1.082.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 5.376.500,00

<b>Control</b> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)												\$ 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	N/A	PAC NOVIEMBRE	02-01-01-004-003-09		DESHUMIDIFICADOR	\$ 3.198.000,00	\$ 3.198.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-008-02		TERMOHIGROMETRO DIGITAL	\$ 1.096.500,00	\$ 1.096.500,00	\$ 0,00
				02-02-01-004-008-02		LUXOMETRO	\$ 1.082.000,00	\$ 1.082.000,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							\$ 5.376.500,00	\$ 5.376.500,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. HENAO GUZMAN MICHAEL ESTEVEN
FECHA	10/10/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003479183-2024  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN FA01	FECHA 18.10.2024	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORG	NIT 0900273006	CODIGO	No. PEDIDO 4200347615	DESTINO COADYU	

TRAZABILIDAD: PED 4200347615 / FACT MYTC 314 / ELEMENTOS ARCHIVO GENERAL / OC 133494 / TECNOCENTROS / ST HENAO MICHAEL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1701278				DESHUMIDIFICADOR					
		1,00	UN			1.599.000,00			1.599.000,00
1701278				DESHUMIDIFICADOR					
		1,00	UN			1.599.000,00			1.599.000,00
1706615	0010924863			TERMOHIGROMETRO D					
		3,00	C/U			365.500,00			1.096.500,01
1233894	0010924864			LUXOMETRO					
		4,00	C/U			270.500,00			1.081.999,98

TOTALES

5.376.499,99

MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Fecha: 18.10.2024 10:11:15

JUANSEPO

Pag. No. 1 / 1



**\*\*FAC-S-2024-207424-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-207424-CI del 23 de octubre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUCO51-SEOPE

Señor Teniente Coronel

**JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO**

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5  
Rionegro, Antioquia.

Asunto: Informe Ingreso de elementos Orden de Compra 133494.

Respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5 que los elementos de orden de compra **No. 133494 cuyo objeto adquisición de elementos de control y medición para los archivos especializados del comando Aéreo de Combate No. 5** fueron recibidos sin novedad e ingresados al sistema SAP el día 18 de octubre del 2024 es decir, 8 días después de la fecha de factura teniendo en cuenta lo siguiente:

La apertura del proceso para el ingreso SAP estaba abierto el día 10 de octubre-2024 que fue el día en el que se recibieron los elementos y se generó la factura electrónica, el día 10 de octubre de 2024 no se pudo realizar el ingreso a misceláneos por encontrarse documentos pendientes por parte del proveedor (Especificaciones técnicas de los elementos) las cuales fueron enviadas hasta el día 17 de octubre de 2024, adicional se presentaron inconvenientes para la aprobación de la factura a través de la plataforma SIIF NACION debido a que mi usuario como supervisor no me mostraba la factura para aprobación, dichas novedades se solucionaron con financiero.

Lo anterior para su conocimiento y calificar el avance de la orden de compra 133494

Cordialmente,




Subteniente MICHAEL ESTEVEN HENAO GUZMAN  
Especialista Ingeniería De Operaciones

AS14. NAVARRO / DECOP; CT. RAMIREZ / DECOP

Elaboró: ST. HENAO / SEOPE Revisó: Aprobó: ST. HENAO / SEOPE



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	TC JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5		23/10/2024 10:30:15 a. m.	aprobado
	TE ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5		23/10/2024 11:05:19 a. m.	X favor adjuntar al paquete de pago

**Bogotá D. C, octubre de 2024**

Señor(es):

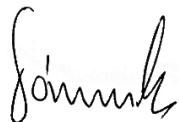
**COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5 FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
PARAFISCALES**

Yo, **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. **7.170.887**, Tarjeta Profesional No. **137326-T** de la Junta Central de Contadores en mi condición de Revisor fiscal de **TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION** con Nit. No **900.273.006-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico bajo la gravedad de juramento que la compañía se encuentra al día en los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

A su vez certifico que la entidad, se encuentra exonerada de realizar pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), según lo establecido en la Ley 1607 de 2012, art 25 “... *estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes*” y el ART 114-1 Exoneración de Aportes “\* - *Adicionado- Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*”

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Artículo 1 de Ley 828 de 2003.

Dada en Bogotá, a los (01) días del mes de octubre de 2024



**YESID ALBERTO GOMEZ  
CHAPARRO REVISOR FISCALCC  
7.170.887  
T.P. 137326-T**

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO		CORREO
NI	900273006-1	TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION		CALLE 18A 62-84	6017032703		administrativo@tecnoprocesos.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E		80317463	\$1.917.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	240.000	0		0		0	0	0	0	240.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
25-14	Colpensiones	900336004-7	960.000	0	0	30.000	30.000	0	0		1.020.000	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	417.600				417.600	0	0	417.600			4.176	417.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	240.000	0	0	240.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	240.000	240.000
Pensión	1	1.020.000	1.020.000
Riesgos Laborales	1	417.600	417.600
CCF	1	240.000	240.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>4</b>	<b>1.917.600</b>	<b>1.917.600</b>

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900273006-1	TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION		CALLE 18A 62-84	6017032703	administrativo@tecnoprocesos.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E		80317463	\$1.917.600	

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Empleado	Colaborador	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TTP	TAP	VSP	VBT	SILN	ISE	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13540227	GRIMALDOS QUINTERO OMAR	1	0		S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS005	6.000.000	240.000	14-4	6.000.000	5	417.600	CCF22	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764075741931



(415)7707212489984(8020) 001876407574193 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 2 7 3 0 0 6	1				

11. Razón social  
**TECNOPROCOSOS S A S - EN REORGANIZACION**

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	Cód.
	3 2

24. Dirección  
CL 18 A 62 84

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio 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 trámite establecido.

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

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

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

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 funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 93456952 1004. DV 2  
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente  
1006. Organización TECNOPROCOSOS S A S - EN REORGANIZACION

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 7 - 2 5 / 0 9 : 4 8 : 1 4



**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo  
Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-24-7:53 a. m.

**CUENTAS POR PAGAR**

<b>Número:</b>	238624	<b>Fecha</b>	2024-10-24	<b>Unidad / Subunidad</b>	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
<b>Estado:</b>	Aprobada	<b>Tipo de Cuenta x Pagar:</b>	Compra de Activos Fijos - Declarantes	<b>Nro. Compromiso:</b>	187124	<b>Nro. Cdp:</b>	12724
<b>Caja Menor-Identif.:</b>		<b>Caja Menor-Fecha Registro:</b>		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Antes del Iva:</b>	4.518.067,23	<b>Valor Iva:</b>	858.432,77	<b>Valor Total:</b>	5.376.500,00	<b>Valor Total Moneda Original:</b>	0,00

**TERCERO**

<b>Identificaci</b>	900273006	<b>Razón Social:</b>	TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION				
---------------------	-----------	----------------------	---	--	--	--	--

**DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS**

<b>Número:</b>	MYTC 314	<b>Tipo</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2024-10-10
----------------	----------	-------------	---------	---------------	------------

**DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS**

<b>CODIGO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

<b>Objeto.:</b>	
-----------------	--

VANEGAS CASTILLO ROSALBA Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA  
Fecha: 2024.10.24 08:04:39 -05'00"

Tecnico Gestion Contable



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHumontoya Uriel De Jesus Montoya Jaramillo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 30/10/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor IVA, Nro. Cdp, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Identificacion: 900273006 Razon Social: TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 262812464 Banco: BANCO DE OCCIDENTE Tipo: Ahorro Estado: Activa

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero: 238624 Tipo: Compra de Activos Fijos - Declarantes Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 314 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-10-10

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. Includes row for 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5.

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. Includes row for 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5.

Objeto: CANCELACION ORDEN DE COMPRA 133494 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CONTROL Y MEDICION PARA LOS ARCHIVOS ESPECIALIZADOS DEL COMANDO AEREO DE COMBATE NO.5.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes row for 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5.

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. Includes rows for 2-01-04-01-20, 2-01-04-02-02, 2-03-05-01, and 2-01-06-04.

TC. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA CACOM-5



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-13-1:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Número (425052924), Fecha Registro (2024-11-08), Unidad / Subunidad Ejecutora (15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5), Vigencia Presupuestal (Actual), Estado (Pagada), Nro Obligación (223224), Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago (2024-11-13), Código de Referencia (04500072400425052924), Tipo de Moneda (COP-Pesos), Tasa de Cambio (0,00), Valor Bruto (5.376.500,00), Valor Deduciones (277.861,00), Valor Neto (5.098.639,00), Saldo x Pagar (0,00)

VALORES PAGADOS

Table with 4 columns: TRM Pago, Valor Bruto (5.376.500,00), Valor Deduciones (277.861,00), Valor Neto (5.098.639,00), Moneda Base Compra, Valor MBC

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos (0,00), Reintegrado Deduciones Pesos (0,00), Reintegrado Neto Pesos (0,00), Bruto Reintegrado Moneda (0,00), Reintegrado Deduciones Moneda (0,00), Reintegrado Neto Moneda (0,00)

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Identificación (900273006), Razón Social (TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION), Medio de Pago (Abono en cuenta)

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Número (262812464), Banco (BANCO DE OCCIDENTE), Tipo (Ahorro), Estado (Activa)

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN, Número (MYTC 314), Tipo (FACTURA), Fecha (2024-11-08)

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR (PESOS, MONEDA), VALOR PAGADO, VALOR REINTEGRADO, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTO, MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA. Includes rows for 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-004-008 and 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-004-003.

DEDUCCIONES

Table with columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO. Includes rows for 2-01-04-01-20, 2-01-04-02-02, 2-03-05-01, and 2-01-06-04.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 4 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC (007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5), POSICION DEL CATALOGO DE PAC (1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF), FECHA (2024-11-08), VALOR (5.376.500,00), ATRIBUTO LINEA DE PAGO (05 NINGUNO), ESTADO (Pagada)

BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
Fecha: 2024.11.13 13:56:57 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE
TECNICO ESPECIALISTA DE TESORERIA