
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

### AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°

FECHA: 08 de agosto de 2025

La suscrita Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ como Subdirectora ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDELSUÁREZ" y Ordenadora del Gasto nombrada mediante la **Resolución Ministerial del nombramiento No 0937 del 18 de noviembre de 2024**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana de la Orden de Compra No. 145005.

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	TECNOPROCESOS S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900273006
No DOC. SOPORTE	FACTURA MYTC No. 511
VALOR TOTAL	\$ 33.970.771,92
VALOR A PAGAR	\$ 33.970.771,92
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-01-01-004-003 A-02-01-01-004-003 A-02-01-01-004-010 A-02-02-01-003-008
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	5003693880-2025
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200375161
VIGENCIA	2025
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR	TECNOPROCESOS S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	262-812464
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA

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

<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>NO APLICA</b>
----------------------	------------------

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	02
<b>DIGITAL</b>	Certificado disponibilidad "CDP"	02
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va a realizar.	01
<b>DIGITAL</b>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	22
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>27</b>

En constancia de lo anterior firman:

  
 CT. BUSTOS CASTELLA NOS MÓNICA  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO

  
 TC. DANIEL DIAZ DEL TORO  
 GERENTE DEL PROYECTO

  
 CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ  
 SUBDIRECTORA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN

Elaboró: CT. BUSTOS

Revisó: TC. DIAZ / GRUCA

Aprobó: TC. DIAZ / GRUCA



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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

Numero:	1825	Fecha Registro:	2025-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	34.140.000,00	Valor Total Operaciones:			-169.228,08	Valor Actual.:	33.970.771,92	Saldo x Comprometer:	33.970.771,92	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	2025	Fecha Registro:	2025-01-07	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF						
					Total:	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2025-04-10	0,00	8.307.692,00			
					Total:	0,00	8.307.692,00	8.307.692,00	8.307.692,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICIA	Nación	10	CSF	2025-04-01	19.550.000,00	-5.126.920,00			
					Total:	19.550.000,00	-5.126.920,00	14.423.080,00	14.423.080,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	2025-04-29		-0,08			
					2025-04-01	5.590.000,00	-3.350.000,00			
					Total:	5.590.000,00	-3.350.000,08	2.239.999,92	2.239.999,92	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE KITS TACTICOS DE PAINTBALL PARA LA EMAVI
---------	--



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código: GA-JEADA-FR-199  
 Versión N°: 9  
 Vigencia: 17/03/2025

SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL

SUBUNIDAD: EMAVI

FECHA: 28-abr-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO: SELECCIONE

VIGENCIA ACTUAL: X  
 VIGENCIA FUTURA:  
 N° SOLICITUD CDP:  
 No. CDP: 1825  
 No. CRP:  
 No. PROCESO:

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN			
ADICIÓN			
REDUCCIÓN	X		-\$ 0,08
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL: 33.970.771,92

OTRAS MONEDAS: SELECCIONE  
 TRM:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-01-003-008	10,00	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	-0,08	2.239.999,92
02-01-01-004-003	16,00	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0,00	9.000.000,00
02-01-01-004-010	10,00	EQUIPO MILITAR Y POLICIA	0,00	14.423.080,00
02-01-01-004-003	10,00	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	0,00	8.307.692,00
TOTAL			-\$ 0,08	\$ 33.970.771,92

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
TOTAL		

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL: No. IDENTIFICACIÓN:

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA: No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR:  
 ENTIDAD BANCARIA: NÚMERO DE CUENTA:  
 CUENTA ACTIVA EN SIIF: SI NO TIPO DE CUENTA: SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECCP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

SE SOLICITA REDUCCION AL CDP 1825 PARA SOLICITUD DE REGISTRO Y AJUSTE ORDEN DE COMPRA # 145005 DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE KITS TACTICOS DE PAINTBALL PARA LA EMAVI"

FIRMA: CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ ORDENADOR DEL GASTO  
 FIRMA: J.C. DANIEL DIAZ EL TORO FUNCIONARIO RESPONSABLE DEPENDENCIA SOLICITANTE  
 POSTFIRMA: CT. OSRINA HERNANDEZ CAMILO COMANDANTE ESCUADRON CHARLIE



**FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI**

Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

EMAVI  
2025 - EMAVI00009

ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE KITS TACTICOS DE PAINTBALL PARA LA EMAVI

Vigencia:  
Fecha:

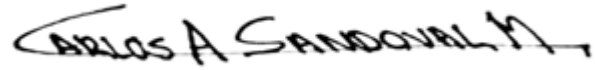
28/04/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
<b>Vigencia: 2025</b>												
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-04	ARTÍCULOS DE DEPORTE	CAJAS DE 2000 BOLAS DE PAINTBALL 3 ESTRELLAS - GI SPORT,	49131606	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	2,239,999.92	2,239,999.92
											<b>Total 02-02-01-003-008 \$ 2.239.999,92</b>	
R-16			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	COMPRESORES, DE FUERZA COMPRESOR VENTURI ELECTRIC 4500 PSI/310BAR, 110 V ,	40151601	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	9,000,000.00	9,000,000.00
R-10			02-01-01-004-003	02-01-01-004-003-02	BOMBAS, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	COMPRESORES, DE FUERZA COMPRESOR VENTURI ELECTRIC 4500 PSI/310BAR, 110 V	40151601	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	8,307,692.00	8,307,692.00
											<b>Total 02-01-01-004-003 \$ 17.307.692,00</b>	
R-10			02-01-01-004-010	02-01-01-004-010-04	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	ADQUISICION DE MARCADORAS,	46201100	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	14,423,080.00	14,423,080.00
											<b>Total 02-01-01-004-010 \$ 14.423.080,00</b>	
											<b>Total Vigencia \$ 33.970.771,92</b>	

**Total CPA: \$ 33.970.771,92**

Observaciones: SE EXPIDE CPA CON REDUCCION POR MENOR VALOR ADJUDICADO

Elaboró

Handwritten signature in black ink, reading "CARLOS A SANDOVAL M." with a stylized flourish at the end.

---

TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ  
TECNICO PRESUPUESTAL

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 28/04/2025 04:04 p. m. mediante caso CPA - 8081**




REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 1825 de fecha 2025-01-08, se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	108425	Fecha Registro:	2025-04-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Inicial:	33.970.771,92	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:		33.970.771,92		Saldo x Obligar: 33.970.771,92		
Identificación: MIT	900273006	Razón Social:		TECNOPROCESOS S.A.S							
Número:	Banco:		CUENTA BANCARIA								
Identificación:	Nombre:		ORDENADOR DEL GASTO								
Identificación:	Nombre:		LUZ STELLA FRANCO YEPEZ								
CAJA MENOR			VIÁTICOS								
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comision:	Número:	145005	Tipo:		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS		
			DOCUMENTO SOPORTE								
			SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION								
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION GENERAL	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		8.307.692,00	0,00			8.307.692,00	8.307.692,00
Total:						8.307.692,00	0,00			8.307.692,00	8.307.692,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION GENERAL	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	16	SSF		9.000.000,00	0,00			9.000.000,00	9.000.000,00
Total:						9.000.000,00	0,00			9.000.000,00	9.000.000,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICIA	Nación	10	CSF		14.423.080,00	0,00			14.423.080,00	14.423.080,00
Total:						14.423.080,00	0,00			14.423.080,00	14.423.080,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION TRANSPORTABLES N.C.P.	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		2.239.999,92	0,00			2.239.999,92	2.239.999,92
Total:						2.239.999,92	0,00			2.239.999,92	2.239.999,92
Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS EINSUMOS DE KITS TACTICOS DE PAINTBALL PARA LA EMAYI											
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO						
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-13	24.970.771,92	24.970.771,92	NINGUNO						
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-13	9.000.000,00	9.000.000,00	NINGUNO						

BOLANOS  
GUACA  
JOHANNA  
ANDREA

Firmado digitalmente por  
BOLANOS GUACA  
JOHANNA  
ANDREA

TE. JOHANNA ANDREA BOLANOS GUACA  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	4
		Vigencia:	28/11/2024

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	EMAVI	FECHA DE SOLICITUD:	16-abr-25
-----------------------------------	-------	---------------------	-----------

ORDEN DE COMPRA N°	O/C 145005	FECHA ORDEN DE COMPRA:	16/04/2025
VALOR	\$ 33.970.771,92	PLAZO DE EJECUCIÓN:	30/05/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE KITS TÁCTICOS DE PAINTBALL PARA LA EMAVI		

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

**VIGENCIA ACTUAL**

DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	1825	8-ene-25	\$ 33.970.772,00

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) <small>(Para modificaciones)</small>	N/A	N/A	N/A
---	-----	-----	-----

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-003-008-04	10	ARTICULOS DE DEPORTE	\$ 2.239.999,92
02-01-01-004-003-02	16	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 9.000.000,00
02-01-01-004-003-02	10	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 8.307.692,00
02-01-01-004-010-04	10	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	\$ 14.423.080,00
<b>TOTAL VIGENCIA ACTUAL</b>			<b>\$ 33.970.771,92</b>

**VIGENCIA FUTURAS**

AÑO FUTURO	No. ASIGNACIÓN SIIF	FECHA	VALOR
RUBRO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
<b>TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX</b>			<b>\$ -</b>
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>			<b>\$ 33.970.771,92</b>

**PROGRAMACIÓN DE PAGO**

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	PAC JUNIO DE 2025	\$ 33.970.771,92
<b>TOTAL VIGENCIA ACTUAL</b>		<b>\$ 33.970.771,92</b>
SELECCIONE		
<b>TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX</b>		
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>		<b>\$ 33.970.771,92</b>

**TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)**

RAZÓN SOCIAL	FIDEICOMISO TECNOPROCESOS
NIT	900.273.006-1

**TERCERO BENEFICIARIO**

RAZÓN SOCIAL	ALIANZA FIDUCIARIA
NIT	830.053.812-2

**INFORMACIONA BANCARIA -TERCERO BENEFICIARIO**

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DE BOGOTÁ
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
CUENTA No.:	003075157

Teniente Coronel  NINA DEL ROSARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Coronel  LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
Ordenador del Gasto	Ordenador del Gasto

TS22. MAFEL ZAPATA JAMA
-------------------------



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-199

Versión N°:

9

SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL

Vigencia:

17/03/2025

SUBUNIDAD

EMAVI

FECHA:

16-abr-25

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO

SELECCIONE

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE KITS TÁCTICOS DE PAINTBALL PARA LA EMAVI

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	1825
No. CRP	
No. PROCESO	O/C 145005

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN		X	33.970.771,92
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL 33.970.771,92

OTRAS MONEDAS

SELECCIONE

TRM

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-02-01-003-008-04	10	ARTICULOS DE DEPORTE		2.239.999,92
02-01-01-004-003-02	16	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS		9.000.000,00
02-01-01-004-003-02	10	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS		8.307.692,00
02-01-01-004-010-04	10	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD		14.423.080,00
<b>TOTAL</b>			\$ -	\$ 33.970.771,92

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
10	PAC JUNIO DE 2025	24.970.771,92
16	PAC JUNIO DE 2025	9.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>33.970.771,92</b>

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL	FIDEICOMISO TECNOPROCESOS	No. IDENTIFICACIÓN	900.273.006-1
--------------	---------------------------	--------------------	---------------

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENTA	ALIANZA FIDUCIARIA	No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	830.053.812-2
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTÁ	NÚMERO DE CUENTA	003075157
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI X NO	TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE KITS TÁCTICOS DE PAINTBALL PARA LA EMAVI

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ	POSTFIRMA	Teniente Coronel FABIOLA ANDREA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	JEFE DECOP

TS22. MARIBEL ZAPATA JAMA  
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

	<b>FUERZA AEROSPACIAL 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>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 25/07/2025</b>		
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	145005		
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	16/04/2025		
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS EINSUMOS DE KITS TÁCTICOS DE PAINTBALL PARALA EMavi		
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>FECHA DE CORTE</b>	<b>PAC MES</b>	<b>VALOR</b>
	30 DE JULIO	PAC AGOSTO DE 2025	DE ACUERDO CON LO FACTURADO RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	TECNO PROCESOS S.A.S		
<b>SUPERVISOR</b>	CT. BUSTOS CASTELLANOS MONICA		
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 33.970.771,92		
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	25-07-2025		

En Cali, Valle del Cauca, el día 25 del mes de julio de 2025, la señora Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ como Subdirectora de la Escuela Militar de Aviación en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita CT. BUSTOS CASTELLANOS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACION; 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 acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 145005, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043



FORMATO ACTA DE RECIBO A  
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA  
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /  
GRANDES ALMACENES

Versión N°:

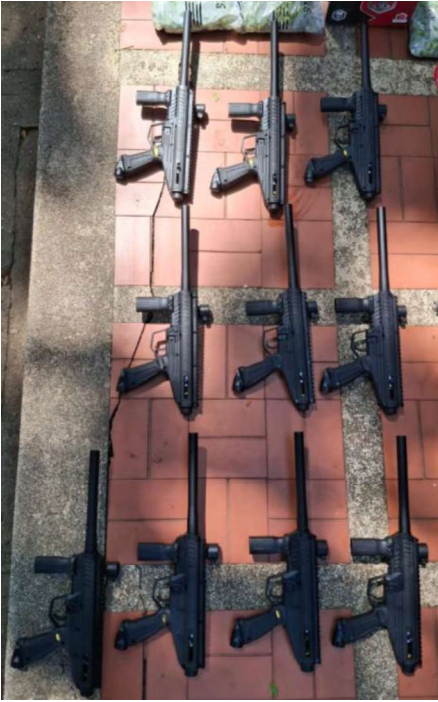

04


Vigencia:

12-12-2024

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	VALOR
BOLSA MUNICIÓN DE BOLAS DE PAINTBALL X500	24	FACTURA No. MYTC No. 511  

	<b>FUERZA AEROSPACIAL 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>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<p>MARCADORA PAINTBALL TIPPMANN CRONUS TACTICAL</p>	<p>10</p>	<p>FACTURA No. MYTC No. 511</p> 
<p>COMPRESOR FULL AIRGUNS ELECTRIC SCUBA DIVING PCP 4 STAGEAUTO STOP 4500 PSI 300BAR 110V</p>	<p>1</p>	<p>FACTURA No. MYTC No. 511</p> 

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL 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>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**


<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 33.970.771,92	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	NO APLICA	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 33.970.771,92	
UNICO PAGO PAC AGO 2025	\$ 33.970.771,92	FACTURA No. MYTC No. 511
SALDO	\$ 00,00	

**OBSERVACIONES**

FACTURA No. MYTC No. 511 del 29 de julio de 2025.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**


 <b>CT. BUSTOS CASTELLANOS</b> <b>MONICA</b> <b>SUPERVISOR</b>	 <b>CR. LUZ STELLA FRANCO YEPES</b> <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	--

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>		Código:	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. BUSTOS CASTELLANOS MONICA
Ordenador del Gasto	EMAVI
No. Contrato	OC. 145005
Objeto del contrato	ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE KITS TACTICOS DE PAINTBALL PARA LA EMAVI
Valor inicial del contrato	\$ 33.970.771,92
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 33.970.771,92

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	16		BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE	COMPRESOR VENTURI ELECTRIC 4500 PSI/310BAR, 110 V	\$ 9.000.000,00
A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	10		BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE	COMPRESOR VENTURI ELECTRIC 4500 PSI/310BAR, 110 V	\$ 8.307.692,00
A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	10		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	ADQUISICION DE MARCADORAS	\$ 14.423.080,00
A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	10		ARTICULOS DE DEPORTE	CAJAS DE 2000 BOLAS DE PAINTBALL 3 ESTRELLAS - GI SPORT	\$ 2.239.999,92
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 33.970.771,92
TOTAL VIGENCIAS					\$ 33.970.771,92

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	AGOS		PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL-16		COMPRESOR VENTURI ELECTRIC 4500 PSI/310BAR, 110 V	\$ 9.000.000,00	\$ 33.970.771,92	\$ 0,00
	AGOS		PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL-10		COMPRESOR VENTURI ELECTRIC 4500 PSI/310BAR, 110 V	\$ 8.307.692,00		
	AGOS		PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICIA-10		ADQUISICION DE MARCADORAS	\$ 14.423.080,00		
	AGOS		PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.-10		CAJAS DE 2000 BOLAS DE PAINTBALL 3 ESTRELLAS - GI SPORT	\$ 2.239.999,92		
<b>TOTALES</b>							\$ 33.970.771,92	\$ 33.970.771,92	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. BUSTOS CASTELLANOS MONICA
FECHA	14/08/2025

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

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN  
ALMACÉN MISCELÁNEOS**

**CERTIFICACIÓN**



**Santiago de Cali, Valle del Cauca 04 febrero 2025**

Yo, **T2. LONDOÑO OSPINA MARITZA** identificada con Cédula No. **1094925119** en mi calidad de Técnico Gestor Almacén Misceláneos de EMAVI manifiesto que, revisando el listado del inventario de consumo y activos fijos en bodega en el aplicativo SAP, no se encontraron existencias de los siguientes elementos:

TEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
1	BOLAS DE PAINTBALL 3 ESTRELLAS	0
2	COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO DE 4500 PSI/ 310 BAR	0
3	MARCADORA ELITE BLACK .68 WITH AIR THRU ADJUSTABLE STOCK	0

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maritza", written over a horizontal line.

**T2. LONDOÑO OSPINA MARITZA**

**C.C. No. 1094925119**

**Técnico Gestor Almacén Misceláneos**

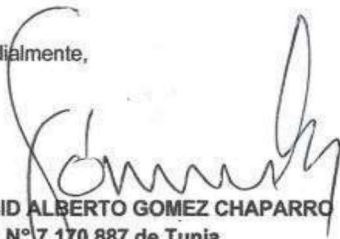
## PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

### ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

**YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO**, identificado con **CEDULA DE CIUDADANÍA No 7.170.887** de **TUNJA** con **T.P No 137326-T**, En mi condición de **REVISOR FISCAL**, de **TECNOPROCESOS S.A.S**, identificada con **Nit 900-273.006-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la compañía, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en **Bogotá D.C.**, a los **Veintinueve (29)** días del mes de Julio del 2025.

Cordialmente,



**YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO**  
C.C. N° 7.170.887 de Tunja  
TP N° 137326-T  
EN CALIDAD DE: REVISOR FISCAL  
TECNOPROCESOS SAS - EN REORGANIZACION  
NIT. 900.273.006-1

Nueva dirección: Calle 18A No.62- 84 Zona Industrial Puente Aranda  
Bogotá – Colombia



<b>DATOS GENERALES</b>		<b>PERIODO DE COTIZACION</b>		<b>CLASE DE APORTANTE</b>		<b>TIPO EMPRESA</b>		<b>NUMERO INDICACION</b>		<b>CODIGO ARL</b>		<b>COPIOS OPERADOR</b>	
TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA		CODIGO		TIPO EMPRESA		PUBLICA		CODIGO ARL	
NI	900273006-1	TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION						PUBLICA		14-4		83	
DIRECCION		CIUDAD/MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		CODIGO		CORREO ELECTRONICO		ACTIVIDAD ECONOMICA		FECHA DE PAGO EMPLEADOS	
CALLE 16A 62-84		BOGOTÁ, D. C.		BOGOTÁ, D. C.		11		administrativo@tecnoprocesos.co		4651		2025/05/03	
CALLE 16A 62-84		BOGOTÁ, D. C.		BOGOTÁ, D. C.		11		administrativo@tecnoprocesos.co		4651		2025/05/03	

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA															
COD EPS	NIT APP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL ARIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOL PENS	Y V G M	INCAPACIDADES		INTERES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
							VALOR	VALOR							
EPS005	80251440-6	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA																	
COD APP	NIT APP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL ARIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOL PENS	Y V G M	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA UPC	SUBTOTAL UPC ADIC.	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR
25-14	802538004-7	862.000	0	0	86.000	0	0	0	240.000	0	0	240.000	1	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES																	
COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL ARIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOL PENS	Y V G M	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA UPC	SUBTOTAL UPC ADIC.	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR
14-4	860002185-9	417.600	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000	1	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP															
VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A Cajas de Compensación														
COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTES	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR
CCF22	862007338-1	240.000	0	0	240.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información





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

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (D/M/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (D/M/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2025-07	2025-06	E	
		NÚMERO PLANILLA	87870894
		CANTIDAD EMPLEADOS	1
		UPC	0
		TOTAL A PAGAR	\$1.500.000

**DETALLE POR COTIZANTE**

No. Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN COTIZANTE													INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSION					SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES				
			Cotizante	Subtipo	Código de Empresa	Exonerado	NO	SI	RET	TOE	TAE	TDP	TAF	VSP	VST	SLN	RE	VAO	AVO	WCT	RL	CORRECCION	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntari o 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 SENIA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN							
1	CC	13540227	GRIMALDOS JUNTERO OMAR	1	0	S															25-14	6.000,000	860,000	0	0	0	30,000	30,000	EPS005	6,000,000	240,000	240,000	14-4	6,000,000	5	0	CCF22	6,000,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0					



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

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (D/M/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (D/M/AÑO)
	2025-06	E	05/06/2025
	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	
	2025-05	2025-05	
			NÚMERO PLANILLA
			87167170
			CANTIDAD EMPLEADOS
			1
			UPC
			0
			TOTAL A PAGAR
			\$1.863.600

DETALLE POR COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																					
No. Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Código anterior	Exonerado	INS	RET	TOE	FAE	TDP	TAF	VSP	VST	SLN	RE	VAO	AVC	WCT	RL	CMRRECCION	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntari 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 SENIA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC	13540227	GRIMALDOS QUINTERO OMAR	1	0	S																25-14	5,200,000	832,000	0	0	26,000	26,000	EPS005	5,200,000	208,000	14-4	5,200,000	5	362,000	CCF22	5,200,000	208,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	13540227	GRIMALDOS QUINTERO OMAR	1	0	S																25-14	800,000	128,000	0	0	4,000	4,000	EPS005	800,000	32,000	14-4	800,000	5	0	CCF22	800,000	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGA DADA



**Factura Electrónica De Venta No**  
**MYTC No. 511**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096223741 que habilita desde MYTC 511 hasta MYTC 10000. Vence 2026-07-29

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	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ		
NIT	800141621 0		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Cr 8 # 58 -67	Cali		
EMAIL CLIENT	paola.chalapud@emavi.edu.co		

<b>OBSERVACIONES</b>
#\$15-01-05-009;ordendecompra145005-;MONICA.BUSTOSC@FAC.MIL.CO#S

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/07/2025	29/08/2025	DIEGO ANDRES GONZALEZ ROJAS	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	900273006391	BOLSA MUNICIÓN DE BOLAS DEPAINTBALL X500	24,00	Und.	78.431,37	0,19	14.901,96	1.882.352,88
2	900273006102	COMPRESOR FULL AIRGUNS ELECTRIC SCUBA DIVING PCP 4 STAGEAUTO STOP 4500PSI 300BAR 110V	1,00	Und.	14.544.278,98	0,19	2.763.413,01	14.544.278,98
3	900273006102	MARCADORA PAINTBALL TIPPMANN CRONUS TACTICAL .68	10,00	Und.	1.212.023,53	0,19	230.284,47	12.120.235,30

Total líneas o ítems: 3	<b>SUBTOTAL</b>	<b>28546867,16</b>
<b>Valor en Letras</b>	<b>DESCUENTO</b>	<b>0,00</b>
TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE	<b>IVA</b>	<b>5.423.904,76</b>
	<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>	<b>33.970.771,92</b>
	<b>RETEFUENTE</b>	<b>0,00</b>
	<b>RETEIVA</b>	<b>0,00</b>
	<b>RETEICA</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b>	<b>33.970.771,92</b>



**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 29/07/2025 11:49:16

**CR 3 3 34 IN 4 BR LA POLA IBAGUE TOLIMA Teléfono 3118336053**  
**Correo Electrónico contabilidad@tecnoprosos.co**

NIT 890.300.279-4



## CERTIFICADO

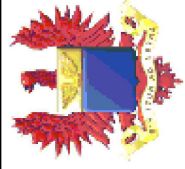
Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **TECNOPROCESOS S.A.S** i  
dentificada con el número de documento **9002730061** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE  
desde el día 09 de septiembre de 2013 con la Cuenta de Ahorros 262-812464 la cual se  
encuentra Activa y vigente

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 **25 de junio de 2025**.

*Carlos Echeverri B*

Carlos Andres Echeverri Bustamante  
Vicepresidencia de Empresas



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003693880-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Es.Aviación Marco Fidel Suarez	800141621-0	F009		08.08.2025	Cali, Valle
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORG	0900273006		4200375161	GRUCA	

TRAZABILIDAD: FV:MYCT NO.511 / CM.4600252511 / OC.145005 / ADQUI. ELEMENTOS TÁCTICOS DE PAINTBALL EMAMI

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1554711	0011097832	24,00		BOLA PAINTBALL C/U				2.239.999,93	
1333323		1,00		PISTOLA MARCADORA				1.442.308,00	
1333323		1,00		PISTOLA MARCADORA				1.442.308,00	
1333323		1,00		PISTOLA MARCADORA				1.442.308,00	
1333323		1,00		PISTOLA MARCADORA				1.442.308,00	
1333323		1,00		PISTOLA MARCADORA				1.442.308,00	
1333323		1,00		PISTOLA MARCADORA				1.442.308,00	
1333323		1,00		PISTOLA MARCADORA				1.442.308,00	
1333323		1,00		PISTOLA MARCADORA				1.442.308,00	

TOTALES

MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON- CATORCE /100 M.CTE

32.533.797,14

RECIBI *Rafael*

T2 LONDÑO OSPINA MARITZA  
CC. 1.094.925.119  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003693880-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1333323		1,00		PISTOLA MARCADORA					
			UN	1.442.308,00	1.442.308,00				
1333323		1,00		PISTOLA MARCADORA					
			UN	1.442.308,00	1.442.308,00				
1333323		1,00		PISTOLA MARCADORA					
			UN	1.442.308,00	1.442.308,00				
1638074				COMPRESOR DE AIRE					
			0000000000163807	1,00		1,00	C/U	7.563.025,21	7.563.025,21
1638074				COMPRESOR DE AIRE					
			0000000000163807	1,00		1,00	C/U	8.307.692,00	8.307.692,00