	<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-2024-009957-CP\*\***


FECHA: 04-12-2024

El suscrito **Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON** Ordenador del Gasto de **Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 1123 20-11-2023** ; autoriza **pago total Orden de Compra 134961** 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>CLARYICON S.A.S</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900442893-1</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>Orden de Compra 134961</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$7.000.000,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$7.000.000,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003524556-2024</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200351179</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2024</b>
<b>PAC MES</b>	<b>DICIEMBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>CLARYICON S.A.S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>23790493742</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS</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>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	<b>19</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>21</b>

En constancia de lo anterior firman:


	<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>



Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 3

Elaboró: TS21. ZUÑIGA / DECOP Aprobó: ST. ARGEL / DECOP



	<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 (TOTAL)</b>	<b>FECHA: 15/11/2024</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	134961
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	21/10/2024
<b>OBJETO</b>	ADQUISICION ELEMENTOS CEREMONIAL BANDA DE GUERRA
<b>FORMA DE PAGO</b>	un (01) único pago con cargo al PAC DICIEMBRE de 2024.
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	CLARYICON S.A.S
<b>SUPERVISOR</b>	ST.CORTES ROA LAURA ALEJANDRA
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$7'000.000
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	15/11/2024


En el Comando Aereo de Combate No. 3 – Malambo, Atlantico., el día 15 del mes de Noviembre de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel FELIPE PIÑEROS PULIDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Subteniente CORTES ROA LAURA ALEJANDRA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, del los bienes correspondientes 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. 134961, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
<b>BOMBOS 20</b>	05	\$3'000.000
<b>CORNETA</b>	05	\$2'500.000
<b>PLATILLOS</b>	01	\$400.000
<b>REDOBLANTE</b>	01	\$600.000
<b>GOLPEADOR BOMBO</b>	05	\$500.000

#### **SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$7'000.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	



	<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 FINAL ORDEN DE COMPRA	\$7'000.000	
PAGO PAC DICIEMBRE	\$7'000.000	
SALDO	0	

**OBSERVACIONES**

**NO APLICA**

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>ST. CORTES ROA LAURA ALEJANDRA</b>	 <b>TC. FELIPE PIÑEROS PULIDO</b> <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	--

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA  
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DE  
CLARYICON S.A.S.**

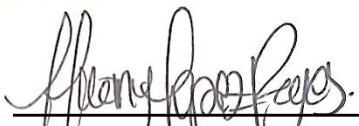
**LA SUSCRITA YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES  
REVISOR FISCAL DE LA FIRMA CLARYICON S.A.S.**

---

**CERTIFICA QUE:**

CLARYICON S.A.S. Identificada con NIT 900.442.893 - 1, se encuentra al día en el pago de salarios, pagos de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, por lo menos en los últimos seis (6) meses calendario contados a partir de la fecha de cierre del proceso que nos acoge y adicional los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha actual.

Se expide la anterior certificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes a los 05 días del mes de noviembre de 2024.



---

**YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES**  
**Revisor Fiscal**  
**C.C. 1.031.141.826 de Bogotá D.C.**  
**T.P. No 212923-T**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**0669FE0E06081658**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YUINDY LLURANY LOPEZ REYES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1031141826 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 212923-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**212023 T**

**YUINDY LINDY**  
**LOPEZ RIVERA**  
 C.E. IDENTIFICACION

**RESOLUCION MEC/DIR/DIR/12**  
**UNIVERSIDAD LIBRE DE LOS LIBERTADORES**

**RENAVA 09/01/2018**

**DIRECTOR GENERAL**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PINA**

**223578**




**210723**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como **CONTADOR PÚBLICO** de acuerdo con lo establecido en la Ley 45 de 1990.

Agradecemos a quien empuente esta tarjeta comunicarse al PSX: 64444 50 o de cualquier a la UAF - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 94 - 21 Bogotá D.C.

[www.jccbs.com](http://www.jccbs.com)



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
 República Bolivariana de Venezuela

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**212923 T**

**YUINDY LUCAS**  
**LOPEZ RIVERA**  
 C.E. IDIOMAS  
 RESOLUCION INCORPORACION N.º  
 UNIVERSIDAD LOS LIBERTADORES

FECHA: 04/01/2018

DIRECTOR GENERAL




**OSCAR EDUARDO FUENTES PENA**      **223178**



**210723**

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
 la Ley N.º 19.980.

Agradecemos a quien en cualquier momento esta tarjeta comunicare  
 al PAX: 64444 50 o deponerla a la UAF - Junta Central de  
 Contadores a la calle 96 No. 94 21 Bogotá D.C.



[www.jcbcs.com](http://www.jcbcs.com)

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.031.141.826

LOPEZ REYES

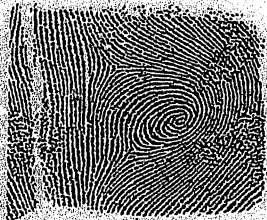
APELLIDOS

YUINDY LLURANY

NOMBRES

~~YUINDY LLURANY~~ López

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO  
BOGOTÁ D.C.  
(CUNDINAMARCA)

14-SEP-1992

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

ESTATURA

O+

G.S. RH

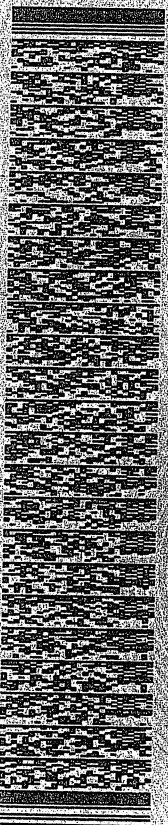
F

SEXO

29-OCT-2010 BOGOTÁ D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



P-1500150-00279662-F-1031141826-20110201

0025676075A 1

35878236

## **BOMBO DE MARCHA**

Bombo de 20 con correa y golpeador blanco, cuenta con una carcasa de abedul que ofrece una presencia sonora potente y características innovadoras para mayor comodidad.



## **GOLPEADOR DE GOMA**

Golpeador de goma con mango en aluminio con bola mediana espuma compacta par cordón



## CORNETA NACIONAL

Corneta nacional dorada tipo militar con boquilla 7C y cordón



## PLATILLOS

Platillos de 30cm con correas bronce fundido con un acabado brillante, lo que le da un aspecto elegante y duradero



## REDOBLANTE DE 14

Redoblante de 14 con correa, llave de afinación y baquetas am.  
Instrumento de percusión de alta calidad que ofrece un sonido potente y resonante



ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número contrato	134961
Información del contratista	CLARYCON S.A.S.
Dirección	AUT MEDELLIN KM 3.5 VIA SIBERIA COTA COSTADO SUR TER TERRESTRE DE CARGA
Nombre de la empresa	CLARYCON S.A.S
Teléfono	3007510720
Correo electrónico	<a href="mailto:kevin.calderon@onescreensolutions.com">kevin.calderon@onescreensolutions.com</a>
Número de identificación tributaria	900442893-1
País de origen	San Diego-California

Descripción del artículo	Unidad de Medida	Valor unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento					
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN o National Stock Number si el artículo esta catalogado	Manual o ficha técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
Bombo de 20 con correa y golpeador blanco, cuenta con una carcasa de abedul que ofrece una presencia sonora potente y características innovadoras para mayor comodidad.	UNIDAD	\$ 504.202	Grand Music S.A.S	CR 22 168 23 BD 303	3102551313	<a href="mailto:creatividad_musical@hotmail.com">creatividad_musical@hotmail.com</a>	901.776.278-9	COLOMBIA	ST0000-BOMBO 20	N/A	N/A	N/A	N/A
Golpeador de goma con mango en aluminio con bola med	UNIDAD	\$ 84.034	Grand Music S.A.S	CR 22 168 23 BD 303	3102551313	<a href="mailto:creatividad_musical@hotmail.com">creatividad_musical@hotmail.com</a>	901.776.278-9	COLOMBIA	ST0000-BOMBO 20	N/A	N/A	N/A	N/A
Corneta nacional dorada tipo militar con boquilla 7C y cor	UNIDAD	\$ 420.168	Grand Music S.A.S	CR 22 168 23 BD 303	3102551313	<a href="mailto:creatividad_musical@hotmail.com">creatividad_musical@hotmail.com</a>	901.776.278-9	COLOMBIA	ST0000-BOMBO 20	N/A	N/A	N/A	N/A
Platillos de 30cm con correas bronce fundido con un acab	UNIDAD	\$ 336.134	Grand Music S.A.S	CR 22 168 23 BD 303	3102551313	<a href="mailto:creatividad_musical@hotmail.com">creatividad_musical@hotmail.com</a>	901.776.278-9	COLOMBIA	ST0000-BOMBO 20	N/A	N/A	N/A	N/A
Redoblante de 14 con correa, llave de afinación y baquetas am. Instrumento de percusión de alta calidad que ofrece un sonido potente y resonante	UNIDAD	504201,68	Grand Music S.A.S	CR 22 168 23 BD 303	3102551313	<a href="mailto:creatividad_musical@hotmail.com">creatividad_musical@hotmail.com</a>	901.776.278-9	COLOMBIA	ST0000-BOMBO 20	N/A	N/A	N/A	N/A

**Nota 1:** si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.  
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

**Nota 2:** Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.

# Certificado Bancario

Viernes, 6 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CLARYICON SAS identificado(a) con NIT 900442893, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:


Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	23790493742	2012/11/20	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

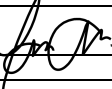
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	ST LAURA ALEJANDRA CORTES ROA
Ordenador del Gasto	CACOM-3
No. Contrato	OC134961
Objeto del contrato	ADQUISICION ELEMENTOS CEREMONIAL BANDA DE GUERRA
Valor inicial del contrato	\$ 7,000,000.00
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 7,000,000.00

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				
02-01-01-003-008-03	10	N/A	INSTRUMENTOS MUSICALES	BOMBO 20	\$ 3,000,000.00
02-01-01-003-008-03	10	N/A	INSTRUMENTOS MUSICALES	CORNETA	\$ 2,500,000.00
02-01-01-003-008-03	10	N/A	INSTRUMENTOS MUSICALES	PLATILLOS	\$ 400,000.00
02-01-01-003-008-03	10	N/A	INSTRUMENTOS MUSICALES	REDOBLANTE	\$ 600,000.00
02-02-01-003-008-03	10	N/A	INSTRUMENTOS MUSICALES	GOLPEADOR BOMBO 6	\$ 500,000.00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 7,000,000.00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 7,000,000.00

				<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)		\$ 0.00
--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-03-10	N/A	BOMBO 20	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00
				02-01-01-003-008-03-10	N/A	CORNETA	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 0.00
				02-01-01-003-008-03-10	N/A	PLATILLOS	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 0.00
				02-01-01-003-008-03-10	N/A	REDOBLANTE	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 0.00
				02-02-01-003-008-03-10	N/A	GOLPEADOR BOMBO 6	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 0.00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 7,000,000.00</b>	<b>\$ 7,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST LAURA ALEJANDRA CORTES ROA
FECHA	15/11/2024



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003524556-2024  
MOVIMIENTO: 101

<b>UNIDAD</b> Comando Aéreo de Combate No.3	<b>NIT</b> 800141629-9	<b>CODIGO</b> F003	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b> 04.12.2024	<b>CIUDAD</b> Malambo, Atlantico
<b>PROVEEDOR</b> CLARYICON SAS	<b>NIT</b> 900442893	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b> 4200351179	<b>DESTINO</b> GRUSE	

TRAZABILIDAD: FVEO4582 / PED:4200351179 / ST.CORTES LAURA / ENTRADA ORDEN DE COMPRA 134961

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030518		BOMBO PARA BANDA C/U		600,000.00		600,000.00			
1030518		BOMBO PARA BANDA C/U		600,000.00		600,000.00			
1030518		BOMBO PARA BANDA C/U		600,000.00		600,000.00			
1030518		BOMBO PARA BANDA C/U		600,000.00		600,000.00			
1030518		BOMBO PARA BANDA C/U		600,000.00		600,000.00			
1030786		CORNETA C/U		500,000.00		500,000.00			
1030786		CORNETA C/U		500,000.00		500,000.00			
1030786		CORNETA C/U		500,000.00		500,000.00			

**TOTALES**

**6,999,999.99**

MONTO: SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

T4.RODRIGUEZ AGUIRRE LUISA FERNANDA  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030786				CORNETA					
		1.00	C/U			500,000.00			
1030786				CORNETA					
		1.00	C/U			500,000.00			
1229742				PLATILLOS BANDA C					
		1.00	UND			400,000.01			
1031970				REDOBLANTE					
		1.00	C/U			600,000.00			
1031169	0010963901			GOLPEADOR PARA BO					
		5.00	C/U			100,000.00			499,999.98



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 4/12/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	235124	Fecha Registro:	2024-12-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	228124	Nro. Cdp:	13124
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.882.352,93	Valor Iva:	1.117.647,07	Valor Total:	7.000.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900442893	Razón Social:	CLARYICON S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVEO4582	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ADQUISICION ELEMENTOS CEREMONIAL BANDA DE GUERRA. ORDE DE COMPRA OC 134961
----------	--

ESPINOSA  
 FAJARDO IRINA  
 CATALINA

Firmado digitalmente por  
 ESPINOSA FAJARDO IRINA  
 CATALINA  
 Fecha: 2024.12.04 15:02:10  
 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE

Comprador: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3

NIT : 800141629 -9

Contacto FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3  
Dirección AER ERNESTO CORTISOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO  
Ciudad, País SOLEDAD, (CO) Colombia  
Teléfono +57 605 3678550  
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura 2024-11-29  
Limite de pago 2025-01-28  
Punto de venta No aplica  
Vendedor No aplica

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Acuerdo mutuo

Limite de pago

## Notas:

#\$15-01-05-005;OC134961;Laura.cortes@fac.mil.co#\$

Orden de Compra: S04890

Fecha Orden:

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	PP20"	[PP20"] BOMBOS DE MARCHA DE 20" CON CORREAS PERCUSION PERES	504.201,68 <b>UND</b>	5	IVA: 19%	478.991,60	2.521.008,40
2	005BOMBO	[005BOMBO] GOLPEADORES PARA BOMBOS EN ALUMINIO NACIONALES	84.033,61 <b>UND</b>	5	IVA: 19%	79.831,93	420.168,05
3	MC-ART-HSQ-260L	[MC-ART-HSQ-260L] CORNETA S GRANDE BANDA DE MARCHA CON SALIBERA	420.168,06 <b>UND</b>	5	IVA: 19%	399.159,66	2.100.840,30
4	PP25	[PP25] JUEGO DE PLATILLOS DE CHOQUE PARA BANDA DE 25 CM PERCUSION PERES	336.134,50 <b>UND</b>	1	IVA: 19%	63.865,56	336.134,50
5	JIMBAO1457	[JIMBAO1457] REDOBLANTE 1 4" PARA MARCHA CON CORREAS	504.201,68 <b>UND</b>	1	IVA: 19%	95.798,32	504.201,68

Sub total 5.882.352,93 Pesos  
Descuento 0,00 Pesos  
Recargo 0,00 Pesos  
IVA 19% 1.117.647,07 COP

Valor en Letras: siete millones COP M/CTE,

Cantidad de líneas de documento:5

Total cantidad: 17

TRM: 1,00

Fecha y Hora de Expedición 2024-11-29 09:36:08

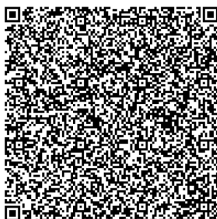
Fecha y Hora de Aceptación 2024-11-29 09:36:08

Sin retenciones 7.000.000,00 Pesos

Saldo anterior 0,00 Pesos

Anticipo 0,00 Pesos

Total a pagar 7.000.000,00 Pesos



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:33adfd228549de4f2d940cda777b183250cb92f80a606010178c0d67299e8090f846f6c56f8b6b862acd5c1b6eeb2f49

Firma Certificación:1Sco6xsy/YxHHKNIK/DYWOsuj9gd7DFWYqNsNdCIAKQhr5ImmXDMhqMV63oXGY5Zq+59IXZP2+EXvWfwdKs78AU29AeQr0JMChGHunJSznuTa6XhizMI/sZP71pDY/C2m6gQGAuSjcxv3johPMqiadeDBYeDgm/v5KMD/rKOOe5QL3iBi+2VXj78ghH6LZgRIHWHGxrQ51KeN1FPt04Rx6GKLBFXVE3kaACCPCHOKfCF7DzjX96vw7BtuuB6s9oSisXd/055ARYVHRBhwHAqMneR0b6FpJ13iw1MYg8N3TZUmvAt8CmelmUk033z4L/HJwTSyQ5HxaokY6W8Q==

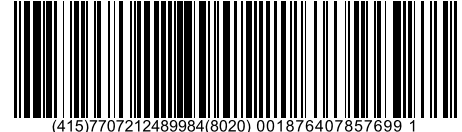
Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764078576991



(415)7707212489984(8020) 001876407857699 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 4 4 2 8 9 3	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social  
CLARYICON S.A.S

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

Cód.  
3 2

24. Dirección  
AUT MEDELLIN KM 3 5 VIA SIBERIA COTA TER TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA BG 75 MD 2

25. País Colombia	26. Departamento Cundinamarca	27. Municipio Cota
----------------------	----------------------------------	-----------------------

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 DIAZ CHARRY JHON ALEJANDRO  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 79913508 1004. DV 5  
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal  
1006. Organización CLARYICON S.A.S

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 9 - 0 2 / 0 9 : 1 6 : 2 8

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764078576991



5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres  
 9 0 0 4 4 2 8 9 3 | 1

11. Razón social  
 CLARYICON S.A.S

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

29. Establecimiento	OFICINA PRINCIPAL COTA AUT MEDELLIN KM 3 5 VIA SIBERIA COTA COSTADO SUR TER TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OIKOS BG 75 MD 2								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVEO	3,836	10,000	12	HABILITACIÓN	2	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	

### Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-11-20, 09:01:13 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2024
Empresa	CLARYICON SAS
NIT	NI 900442893
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068043535
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1065516587
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 37.009.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	16	\$ 3.546.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	16	\$ 4.275.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	13	\$ 8.709.800	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	11	\$ 4.582.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	\$ 174.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	18	\$ 5.658.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	9	\$ 445.900	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	2	\$ 187.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	7	\$ 535.800	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 52.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	15	\$ 864.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$ 219.300	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	59	\$ 664.200	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	4	\$ 222.600	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	2	\$ 119.200	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 17.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	9	\$ 524.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	3	\$ 274.200	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	37	\$ 4.185.500	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	\$ 125.400	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 650.000	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 975.000	\$ 0

SubTotales: \$ 37.009.700 \$ 0  
 Total a Pagar: \$ 37.009.700





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHLangel
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-16-3:37 p. m.

Table with sections: ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL, VALORES PAGADOS, REINTEGROS, and TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO. Includes fields for numbers, dates, amounts, and beneficiary information.

Table with sections: CUENTA BANCARIA and DOCUMENTO SOPORTE. Includes bank details and document type information.

Table with section: ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS. Contains a grid for item details including dependencies, sources, and values.

Table with section: DEDUCCIONES. Lists various tax and fee positions with their respective rates and values.

Table with section: LINEAS DE PAGO VINCULADA. Shows the payment line details including dependency, position, date, and amount.

Handwritten signature of T3. BADILLO LEALES ANDRES FELIPE, TESORERO CACOM-3