



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHLvlla Lorcy Milena Villa Martinez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-30-10:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	325541620	Fecha Registro:	2020-11-18		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	240420	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-11-20	Código de Referencia:	04500072400325541620			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	565.286,24	Valor Deducciones:	27.314,00		Valor Neto:	537.972,24	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	565.286,24	Valor Deducciones	27.314,00	Valor Neto	537.972,24
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	800028446	Razón Social:	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.		Medio de Pago:
					Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	60173027308	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEMS 24	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2020-11-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA												
	Nación	10	CSF	565.286,24	0,00	565.286,24				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	11.876,00	11.876,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	13.538,00	13.538,00
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.900,00	1.900,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-13	565.286,24	05 NINGUNO	Pagada

Yenny S.

T4. SEPULVEDA RAMIREZ YENNY MARCELY
TESORERA (E)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHivilla

Lorcy Milena Villa Martinez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-30-10:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	325540320	Fecha Registro:	2020-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	240320	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-11-20	Código de Referencia:	04500072400325540320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	318.879,42	Valor Deducciones:	15.408,00		Valor Neto:	303.471,42	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	318.879,42	Valor Deducciones	15.408,00	Valor Neto	303.471,42	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	800028446	Razón Social:	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	60173027308	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEMS 24	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	318.879,42	0,00	318.879,42				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	6.699,00	6.699,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.637,00	7.637,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	1.072,00	1.072,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-11-13	318.879,42	05 NINGUNO	Pagada

Yenny S.
T4. SEPULVEDA RAMIREZ YENNY MARCELY
TESORERA (E)

Obligación Presupuestal Comprobante	Usuario Solicitante:	MHImuñoz	Luz Angela Muñoz Caceres
	Unidad ó Subunidad	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
	Ejecutora Solicitante:		
	Fecha y Hora Sistema:	2020-10-28-6:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	240420	Fecha Registro:	2020-10-28	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Ejecutora Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	565.286,24	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	565.286,24	Saldo x Ordenar:	565.286,24
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	27.314,00	Valor Neto:			537.972,24	Nro. Compromiso:	116220	Nro. Cdp:	7820
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	848400 849520

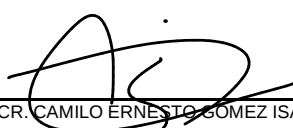
TERCERO										
Identificacion:	800028446	Razon Social:	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	60173027308	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR										
Numero:	238720	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:		CAJA MENOR				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FEMS-24	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2020-09-30		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF					
						Total:	565.286,24	0,00	565.286,24

Objeto:	CANCELACION ORDEN DE COMPRA 48038-2 ADICION
---------	---

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-13	Generada	565.286,24

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	475.030,00	2,500 %	11.876,00	11.876,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	90.256,00	15,000 %	13.538,00	13.538,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	475.030,00	0,400 %	1.900,00	1.900,00


 CR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
 SEGUNDO COMANDANTE - COMANDO AEREO

URIEL DE JESUS
 MONTOYA
 JARAMILLO
 Firmado digitalmente por URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO
 Fecha: 2020.10.29 08:28:50 -05'00'
 ASD2. URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO
 CONTADOR CACOM-5

Obligación Presupuestal Comprobante				Usuario Solicitante:		MHMuñoz		Luz Angela Muñoz Caceres	
				Unidad ó Subunidad:		15-01-05-007		FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	
				Ejecutora Solicitante:					

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	240320	Fecha Registro:	2020-10-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	318.879,42	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	318.879,42	Saldo x Ordenar:	318.879,42	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	15.408,00	Valor Neto:	303.471,42		Nro. Compromiso:	116220	Nro. Cdp:	7820	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	848278	

TERCERO					
Identificacion:	800028446	Razon Social:	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.		
CUENTA BANCARIA					
Numero:	60173027308	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:
CUENTA X PAGAR		CAJA MENOR			
Numero:	238320	Tipo:	Compra de Activos Movable	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FEMS-24	Tipo:	FACTURA		Fecha:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	OPERACION
				VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
				VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
				Total:	318.879,42

Objeto: CANCELACION ORDEN DE COMPRA 48038-2, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE PAGO No. FAC-S-2020-002925-CP

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-13	Generada	318.879,42

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	267.966,00	2,500 %	6.699,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	50.914,00	15,000 %	7.637,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	267.966,00	0,400 %	1.072,00



CR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
SEGUNDO COMANDANTE - COMANDO AEREO

URIEL DE JESUS
MONTTOYA
JARAMILLO

ASD2. URIEL DE JESUS MONTTOYA JARAMILLO
CONTADOR CACOM-5

Firmado digitalmente por URIEL DE JESUS MONTTOYA JARAMILLO
Fecha: 2020.10.29 08:27:27 -05'00'

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-002925-CP**

FECHA: **9 de octubre de 2020**

El suscrito **Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA** Ordenador del Gasto de **Comando Aéreo de Combate No.5** nombrado mediante **resolución 1670 de 9 de junio de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra 48038-2**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	Manufacturas Sumapaz S.A
NIT/ C.C	800028446
No.	48038-2
VALOR TOTAL	\$4.259.939,14
VALOR A PAGAR	\$884.165,66
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02 01 01 003 008 01 2 10 (\$ 318.879,42) 02 02 01 003 001 10 (\$ 565.286,24)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002464672
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200228873
VIGENCIA	2020
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	Manufacturas Sumapaz S.A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	60173027308
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	0
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
COPIA	Certificado plan adquisiciones CPA	01
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	01
COPIA	Registro presupuestal CRP, pantallazo cuenta SIIF	02
ORIGINAL	Factura Electrónica de venta FEMS 24	01
COPIA	Formato acta de recibo a satisfacción	05
COPIA	Solicitud modificación orden de compra	02
COPIA	Orden de compra inicial	01
COPIA	Orden de compra adicionado	01
COPIA	Nota contable	01
COPIA	Ficha técnicas, Oficio de ingreso SAP	03
COPIA	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	01
COPIA	Entrada de bienes SAP	01
COPIA	Certificado pago seguridad social	01
COPIA	Planilla pago seguridad social	03
COPIA	Resolución autorización facturación	02

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

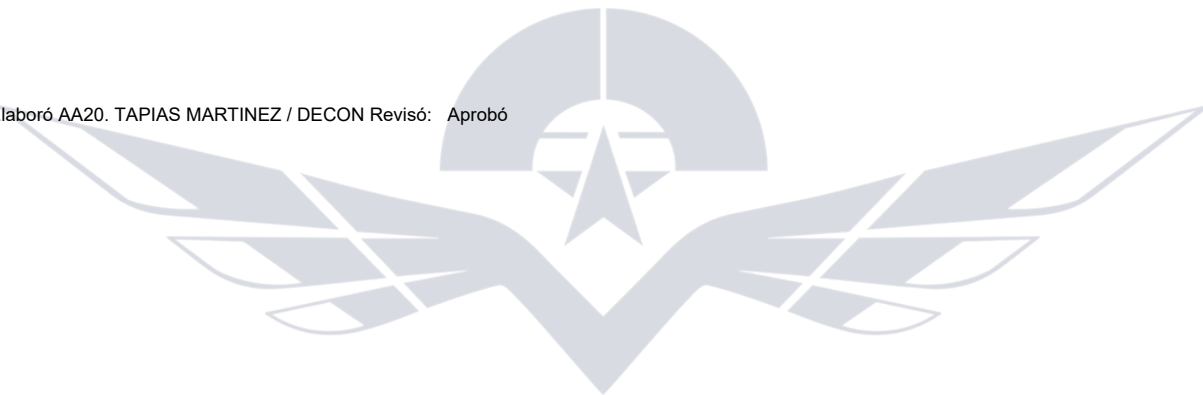
COPIA	<i>RUT</i>	<i>05</i>
ORIGINAL	<i>Cuenta por pagar 220820</i>	<i>01</i>
TOTAL FOLIOS		34

En constancia de lo anterior firman:



Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5

Elaboró AA20. TAPIAS MARTINEZ / DECON Revisó: Aprobó



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

Jefatura o Unidad:		CACOM-5				CPA N°		71	Versión	4
Dependencia Solicitante:		CETAD				Vigencia		Actual	(Iniciando en 1)	
						Fecha ajuste		21-ago-2020	Fecha versión	26-feb-2020
						(versión 2 en adelante)			1	

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
1502	0100	33	0	1502131	02				11	Mejoramiento de la investigación, ciencia y tecnología en la fuerza aérea a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios	02-01-01-003-08-01-2	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA DOTAR UN LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS QUE FORTALEZCA LAS CAPACIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA FUERZA AÉREA	56101700	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	\$ 44.911.263,81	\$ 44.911.263,81
02	01	01	003	008	01	2			10	AANF-Muebles, del tipo utilizado en oficinas		MUEBLE ESTANTE	56101701		UNIDAD	1	\$ 318.879,42	\$ 318.879,42
02	02	01	003	001					10	ADA-Productos de madera, corcho, cestería y espartería		TABLERO ACLIRICO CON INSTALACION	44111905		UNIDAD	2	\$ 282.643,12	\$ 565.286,24
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 45.795.429,47

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 45.000.000,00	CUOTA BASICA
Operación versión 2	(\$ 3.480.236,19)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 3	\$ 3.391.500,00	ADICION POR SOLICITUD DE CETAD - ADICION A ORDEN DE COMPRA
Operación versión 4	\$ 884.165,66	ADICION ELEMENTOS CORRESPONDIENTES A APOYO PRESUPUESTAL DE GRUCO POR SOLICITUD DE CETAD/GRUCO/DECON
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 45.795.429,47	

Elaboró: PM6 MARY LUZ GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. MY HERNANDO MAURICIO PALACIOS CORTES
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

FIRMA
CR CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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: 2020-08-26-3:07 p. m.

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"										
Número:	7820	Fecha Registro:	2020-02-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	45.000.000,00	Valor Total Operaciones:	795.429,47		Valor Actual.:	45.795.429,47	Saldo x Comprometer:	884.165,66	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	8120	Fecha Registro:	2020-02-26	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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y	Nación	10	CSF	2020-08-26	0,00	318.879,42			
					Total:	0,00	318.879,42	318.879,42	318.879,42	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF	2020-08-26	0,00	565.286,24			
					Total:	0,00	565.286,24	565.286,24	565.286,24	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	C-1502-0100-33-0-1502131-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS Y LABORATORIOS	Nación	11	CSF	2020-05-22		3.391.500,00			
					2020-05-04	45.000.000,00	-3.480.236,19			
					Total:	45.000.000,00	-88.736,19	44.911.263,81	0,00	0,00
Objeto:	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DOTACION DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS									

VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
Firmado digitalmente por VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
Fecha: 2020.08.26 15:37:25 -05'00'

CT VARGAS MONTOYA VICTORIA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHfalarcon

Flor Yolima Alarcon Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-09-24-1:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7820 de fecha 2020-02-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	116220	Fecha Registro:	2020-05-08	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.259.939,13	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	4.259.939,13	Saldo x Obligar:	884.165,66

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800028446	Razon Social:	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	60173027308	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71772960	Nombre:	IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5
-----------------	----------	---------	---------------------------	--	--	--------	----------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	48038	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-05-08
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	C-1502-0100-33-0-1502131-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		3.375.773,47	0,00		
Total:						3.375.773,47	0,00	3.375.773,47	0,00

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2020-09-24	318.879,42	0,00		
Total:						318.879,42	0,00	318.879,42	318.879,42

007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2020-09-24	565.286,24	0,00		
Total:						565.286,24	0,00	565.286,24	565.286,24

Objeto: ADQUISICION MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS DEL CETAD- ORDEN DE COMPRA No 48038

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	884.165,66	884.165,66	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-31	3.375.773,47	0,00	NINGUNO

VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
Firmado digitalmente por
VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
Fecha: 2020.09.24 14:54:30 -05'00'

CT VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

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:	2020-10-05-9:32 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5										
NIT	800028446	MANUFACTURAS	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	60173027308		Pesos		Activa	2050/05/06



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633-9

ORDEN DE COMPRA

Manufacturas Sumapaz S.A

N.I.T. 800028446

Autopista Medellín, Km.6, Costado sur, vía a Siberia (Municipio de Tenjo - Cund.)

Bogotá, Cundinamarca

Atte: Mercedes Laverde Nivia

info@manufacturassumapaz.com

Teléfono: +57 1 8966480

Número de Orden

48038

No de Acuerdo Marco

Fecha de Emisión

05/05/20

Fecha de Vencimiento

30/09/20

Comprador

Irina Judith Tapias Martinez

Ordenador del gasto

Integración SIIF

Supervisor

ST. JOHAN SEBASTIAN MOLINA

CARDENAS

Teléfono

3112204789

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Solamente los que figuran en la solicitud de cotiza**

Justificación

Acuerdo de precio de Adquisición de dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA CHACHAFRUTO
BASE AEREA
RIONEGRO ANTIOQUIA
Atte: Irina Judith Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA CHACHAFRUTO
BASE AEREA
RIONEGRO ANTIOQUIA,
Atte: Irina Judith Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	7820	dts02--168 Estantería de depósito	5.0	Unidad	267.965,90	1.339.829,50
2	7820	dts02--174 Mueble de almacenamiento aula TIM	2.0	Unidad	629.719,85	1.259.439,70
3	7820	dts02--181 Tablero	1.0	Unidad	237.515,23	237.515,23
4	7820	dts02--IVA	1.0	Unidad	538.989,04	538.989,04
						3.375.773,47 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	163410
Número de orden de compra a modificar:	48038

Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Irina Judith Tapias Martínez
Proveedor:	Manufacturas Sumapaz S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-08-29 23:58:07

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
47380	CACOM-5	CDP -7820	CDP	7820

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dts02--168 Estantería de depósito	5.0	Unidad	267965.90	CDP -7820	1339829.50
2	dts02--174 Mueble de almacenamiento aula TIM	2.0	Unidad	629719.85	CDP -7820	1259439.70

3	dts02--181 Tablero	1.0	Unidad	237515.23	CDP -7820	237515.23
4	dts02--IVA	1.0	Unidad	538989.04	CDP -7820	538989.04

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	dts02--168 Esteria de depósito	1.00	Unidad	267965.90	CDP -7820	267965.90
Nuevo	Nuevo	dts02--181 Tablero	2.00	Unidad	237515.23	CDP -7820	475030.46
Editado	4	dts02--IVA	1.00	Unidad	680158.35	CDP -7820	680158.35

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere adicionar a la orden de compra N° 48038 en los ítems 1 dts02--168 Esteria de depósito y 2 dts02--181 Tablero para dotación de un aula para los briefing operacionales del Escuadrón Táctico 513 del Grupo Combate No. 51, para la planificación de misiones de búsqueda y rescate, asalto aéreo, extinción de incendios, evacuaciones y traslados aeromédicos que se realizan.

Firma ordenador del gasto

Nombre: CR Camilo Ernesto Gómez Isaza

Documento: 14.651.118 de Ginebra Valle

Firma de proveedor

Nombre: Jaime Alirio Carraño Moreno

Documento: CC 19.266.902 de Bogotá



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633-9

ORDEN DE COMPRA

Manufacturas Sumapaz S.A

N.I.T. 800028446

Autopista Medellín, Km.6, Costado sur, vía a

Siberia (Municipio de Tenjo - Cund.)

Bogotá, Cundinamarca

Atte: Mercedes Laverde Nivia

info@manufacturassumapaz.com

Teléfono: +57 1 8966480

Número de Orden

48038-2

No de Acuerdo Marco

Fecha de Emisión

05/05/20

Fecha de Vencimiento

30/09/20

Comprador

Irina Judith Tapias Martinez

Ordenador del gasto

Integración SIIF

Supervisor

ST. JOHAN SEBASTIAN MOLINA

CARDENAS

Teléfono

3112204789

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Solamente los que figuran en la solicitud de cotiza**

Justificación

Acuerdo de precio de Adquisición de dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°

5 Fuerza Aérea Colombiana

VEREDA CHACHAFRUTO

BASE AEREA

RIONEGRO ANTIOQUIA

Atte: Irina Judith Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°

5 Fuerza Aérea Colombiana

VEREDA CHACHAFRUTO

BASE AEREA

RIONEGRO ANTIOQUIA,

Atte: Irina Judith Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	7820	dts02--168 Estantería de depósito	5.0	Unidad	267.965,90	1.339.829,50
2	7820	dts02--174 Mueble de almacenamiento aula TIM	2.0	Unidad	629.719,85	1.259.439,70
3	7820	dts02--181 Tablero	1.0	Unidad	237.515,23	237.515,23
4	7820	dts02--IVA	1.0	Unidad	680.158,35	680.158,35
5	7820	dts02--168 Estantería de depósito	1.0	Unidad	267.965,90	267.965,90
6	7820	dts02--181 Tablero	2.0	Unidad	237.515,23	475.030,46
						4.259.939,14 COP



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5



Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 24

Resolución de Facturación DIAN No. 18764004468782 del
21 Septiembre de 2020 Autorizada del N° FEMS 1 Hasta el
100 Facturación Electronica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO
PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE
EFECTUAR RETENCIONES POR ESTE CONCEPTO.

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5		
NIT	800141633 9		
DIRECCIÓN	VDA CHACHAFRUTO		
CIUDAD	Rionegro		TELÉFONO
			5352300
FECHA FACTURA	30/09/2020		FECHA VENCIMIENTO
			29/10/2020

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PT 391	ESTANTE DE DEPOSITO	1	Und.	267.965,90	267.965,90
2	PT 132	TABLERO BLANCO PARA MARCADOR BORRABLE * ADICIÓN - ORDEN DE COMPRA No 48038 - COMANDO AEREO DE COMBATE No 5 - FUERZA AEREA COLOMBIANA.	2	Und.	237.515,23	475.030,46

2

Valor en Letras

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
PESOS M/CTE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Los bienes fueron adquiridos en el
Comando Aereo de Combate N°5,
Base Aérea de Rionegro, para la
orden de compra No 48038-2

Firma Responsable _____

SUBTOTAL	742.996,36
DESCUENTO	0
IVA	141.169,31
TOTAL DE LA OPERACIÓN	884.165,67

Recibido Por ST MOLINA GARDENAS JOHAN SEBASTIAN

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

Con esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008)

Documento de Contingencia

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Nit 800028446

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5		POR CONCEPTO DE
NIT	800141633 9		NOTA CREDITO FACTURA No FEMS 24
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
VDA CHACHAFRUTO	Rionegro	5352300	ABONA A DOCUMENTO FV FEMS 24

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
lunes, 5 de octubre de 2020	29-oct-20	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TABLERO BLANCO PARA MARCADOR BORRABLE	2,000	Und.	0,005	19%	0

Valor en Letras
PESOS M/CTE CON UNO CENTAVOS

SUBTOTAL	0,01
DESCUENTO	0
IVA	0,00
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	0,01

Firma Responsable 


Recibido Por 
ST MOLINA CARDENAS JOHAN SEBASTIAN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS TOTAL		FECHA 30/09/2020	
CONTRATO N°		Orden de compra N°48038-2	
FECHA SUSCRIPCIÓN		05 de Mayo del 2020	
OBJETO DEL CONTRATO		Orden de compra No 48038-2, Adquisición de mobiliario de oficina para la dotación del laboratorio de sensores remotos Según acuerdo marco de precio de Adquisición de dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019	
FORMA DE PAGO		PAC-SEPTIEMBRE	
CONTRATISTA		Manufacturas Sumapaz S. A	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		ST Molina Cárdenas Johan Sebastián	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 3'375.773,47	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		30/09/2020	
FECHA DE INICIO		N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO No.1		CONTRATO MODIFICATORIO ADICION \$ 884.165,66	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		28/08/2020	
OBJETO DEL CONTRATO		N/A	
FORMA DE PAGO		PAC-NOVIEMBRE	
PLAZO DE ENTREGA		N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 4'259.939,13	
En la Fuerza Aérea Colombiana CACOM-5, el día 30 del mes de Septiembre de 2020, se reunieron el señor Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA , en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, el señor Subteniente Molina Cárdenas Johan Sebastián en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) Jaime Alirio Carreño Moreno en su calidad de Representante Legal de Manufacturas Sumapaz S.A., contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.			
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:			
Los bienes fueron recibidos en el CACOM-5, en el CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA DEFENSA CETAD, Base Aérea de Rionegro, Vereda la Bodega, Rionegro Antioquia.			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A	N/A
N/A		N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Estantería de Depósito		1	✓ DESCRIPCIÓN Y USO Mueble metálico con entrepaños para almacenar material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente. ✓ DESCRIPCIÓN TÉCNICA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Parales	Acero	Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,8 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	4
Entrepaños	Acero	Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	6
Refuerzo Entrepaños "omega"	Acero	Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	12
Esquineros de refuerzo	Acero	Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,8 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	16
Tapones	Polipropileno	Externo	Negro micro texturizado	4
Tornillos	Acero	Tornillo cabeza garbanzo estrella de 1/4" de diámetro x 3/4" de largo	zincado	80
Tuercas	Acero	Tuerca de seguridad de 1/4"	zincado	80

✓ **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**

- La estructura debe ser rígida y no debe deformarse
- Cada entrepañó debe tener los cuatro (4) bordes plegados, grafados y estar firmemente soldado con los refuerzos
- La estructura ensamblada debe ser 100% estable con carga de 25 kg en su entrepañó superior.
- El mueble se debe entregar ensamblado
- Debe tener mínimo seis entrepaños graduables (incluido el piso y el techo)
- Sistema de graduación a 32 mm
- cada uno de los tapones deben tener tapones externos antideslizantes.
- Cada entrepañó debe soportar un peso mínimo de 50 Kg*
- Los entrepaños deben presentar dos (2) refuerzos tipo "omega" en la parte inferior espaciados paralelos a su lado mas largo.
- Soldadura tipo mig para las uniones de la estructura metálica
- Cada esquinero debe ser un triangulo de mínimo 116 mm de lado con esquinas redondeadas de 5 mm mínimo.
- Cada esquinero debe tener tres (3) orificios para su ubicación
- Los entrepaños que se usen para ensamblar el techo y piso debe estar acompañado cada uno por ocho (8) esquineros total (16) esquineros.
- Debe tener un sistema de anclaje a muro
- En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
- El anclaje a muro debe hacerse por medio de chazos (según tipo de pared)

✓ **DIMENSIONES**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Altura del mueble	2000 mm	10mm +/-
Ancho exterior del módulo	1000 mm	10mm +/-
Profundidad del Mueble	400 mm	10mm +/-

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

TABLERO

02

✓ DESCRIPCIÓN Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

✓ DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE		MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Marco		Aluminio	Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm	Anonizado mate gris natural	1
Esquineros		Plásticos	Polipropileno Copolimero	Micro Texturizado Negro	4
Pisapapeles	Prensa	Polipropileno	Macizo	Blanco	3
	Resorte	Acero	Resorte espiral	Zincado	3
Tablero	Base	Madera	Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm	Laminado de alta presión	1
	Superficie de Escritura	Laminado Melaminico de Alta Presión	Espesor de pared mínimo 1 mm	Blanco con cuadrícula	1
	Balance	Laminado Melaminico de Alta Presión	Espesor de pared mínimo 1 mm	Café o Negro	1
Tornillos		Acero	Comercial Auto perforante	Color negro	16

✓ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

- Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.
- No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".
- Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.
- El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.
- El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.
- El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.
- Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debeiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.
- Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.
- Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero.
- Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.
- Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.
- La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.
- Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.
- La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.
- La altura de montaje del tablero se determinará según el tipo de aula.
- Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.

✓ DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN(mm)	TOLERANCIA
Altura del tablero	1220	10 mm +/-
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

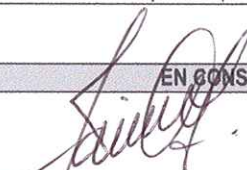
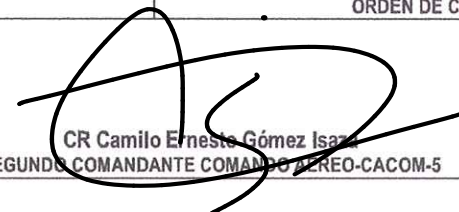
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO O.C 48038	\$3'375.773,47	N/A
VALOR ADICIÓN	\$884.165,66	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$4'259.939,13	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ N/A	N/A
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	\$884.165,66	Factura Electrónica de venta FEMS No24 Ejecución del contrato 100%, se anexa Nota contable por \$0.01, debido a que el valor del IVA aplicado a los tableros se redondea incrementando el valor en \$0,01

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura Electrónica de venta FENS No 24	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 Jaime Alirio Carreño Moreno REPRESENTANTE LEGAL MANUFACTURAS SUMAPAZ CONTRATISTA		 ST Molina Cárdenas Johan Sebastián SUPERVISOR O INTERVENTOR ORDEN DE COMPRA No 48038
 CR Camilo Ernesto Gómez Isaza SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO-CACOM-5		

ESTANTERÍA DE DEPÓSITO

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble metálico con entrepaños para almacenar material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Parales	Acero	Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,8 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	4
Entrepaños	Acero	Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	6
Refuerzo Entrepaños "omega"	Acero	Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	12
Esquineros de refuerzo	Acero	Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,8 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	16
Tapones	Polipropileno	Externo	Negro micro texturizado	4
Tornillos	Acero	Tornillo cabeza garbanzo estrella de 1/4" de diámetro x 3/4" de largo	zincado	80
Tuercas	Acero	Tuerca de seguridad de 1/4"	zincado	80

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe ser rígida y no debe deformarse

Cada entrepaño debe tener los cuatro (4) bordes plegados, grafados y estar firmemente soldado con los refuerzos

La estructura ensamblada debe ser 100% estable con carga de 25 kg en su entrepaño superior.

El mueble se debe entregar ensamblado

Debe tener mínimo seis entrepaños graduables (incluido el piso y el techo)

Sistema de graduación a 32 mm

cada uno de los tapones deben tener tapones externos antideslizantes.

Cada entrepaño debe soportar un peso mínimo de 50 Kg*

Los entrepaños deben presentar dos (2) refuerzos tipo "omega" en la parte inferior espaciados paralelos a su lado mas largo.

Soldadura tipo mig para las uniones de la estructura metálica

Cada esquinero debe ser un triangulo de mínimo 116 mm de lado con esquinas redondeadas de 5 mm mínimo.

Cada esquinero debe tener tres (3) orificios para su ubicación

Los entrepaños que se usen para ensamblar el techo y piso debe estar acompañado cada uno por ocho (8) esquineros total (16) esquineros.

Debe tener un sistema de anclaje a muro

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

El anclaje a muro debe hacerse por medio de chazos (según tipo de pared)

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
Altura del mueble	2000 mm	10 mm +/-
Ancho exterior del módulo	1000 mm	10 mm +/-
Profundidad del Mueble	400 mm	10 mm +/-

TABLERO

DESCRIPCIÓN Y USO

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE		MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Marco		Aluminio	Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm	Anonizado mate gris natural	1
Esquineros		Plásticos	Polipropileno Copolimero	Micro Texturizado Negro	4
Pisapapeles	Prensa	Polipropileno	Macizo	Blanco	3
	Resorte	Acero	Resorte espiral	Zincado	3
Tablero	Base	Madera	Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm	Laminado de alta presión	1
	Superficie de Escritura	Laminado Melaminico de Alta Presión	Espesor de pared mínimo 1 mm	Blanco con cuadrícula	1
	Balance	Laminado Melaminico de Alta Presión	Espesor de pared mínimo 1 mm	Café o Negro	1
Tornillos		Acero	Comercial Auto perforante	Color negro	16

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio
No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2"
Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza

El balance debe ser laminado Melaminico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores

El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.
El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos
Se aceptan Pisapapeles de polimero compacto siempre y cuando no se debeiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso
Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir
Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior mas largo del tablero
Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.
Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura
La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable
Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro
La estructura debe garantizar la unidad del conjunto
La altura de montaje del tablero se determinara según el tipo de aula.
Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
Altura del tablero	1220	10 mm +/-
Ancho de tablero	2420	10 mm +/-



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2020-130562-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-130562-CI del 25 de septiembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-COP-JEA-DICTI-CETAD

Señor Coronel

CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA

Comandante Comando Aéreo de Combate N. 5 (E)

Asunto: Informe novedad ingreso elementos SAP

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel Comandante Comando Aéreo de Combate N. 5 (E), la novedad en referencia a las ordenes de compra 54650, 54651, 54625 y 48038-2, las cuales tienen plazo de ejecución el día 30 septiembre 2020 y no ha sido posible realizar el ingreso a inventarios SAP de estos equipos o bienes. Esto debido al cierre fiscal del mes de Septiembre.

Es de aclarar que los equipos fueron recibidos en CACOM-5 entre los días 21 al 24 de septiembre y debido al cierre fiscal de la plataforma SAP el día 18 de septiembre no fue posible el ingreso. Por lo cual, se realizara el ingreso de estos bienes hasta los primeros días del mes de octubre de acuerdo a lo informado por DEFIN y DECON, con el fin de pasar documentos para pago.



Subteniente JOHAN SEBASTIAN MOLINA CARDENAS
Especialista Investigación

Supervisor del Contrato



Elaboró AS13. GALLEG0 LEON / CETAD Aprobó ST. MOLINA CARDENAS / CETAD

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

www.fac.mil.co



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002464672-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN FAMS	FECHA 02.10.2020	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR MANUFACTURAS SUMAPAZ SA	NIT 8000284465	CODIGO	No. PEDIDO 4200228873	DESTINO GRUCO	

TRAZABILIDAD: FAC ELECTR 24 / OR/COMPR 48038-2 / ADQ.DOTACIÓN ESCOLAR / ORDEN DE COMPRA 48038-2 ADQ. DOTACIÓN ESCOLAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1030987				ESTANTERIA METALICA		1,00	C/U	318.879,42	318.879,42
1281315	0009858010			TABLERO ACRILICO		1,00	C/U	282.643,12	282.643,12
1281315	0009858011			TABLERO ACRILICO		1,00	C/U	282.643,12	282.643,12

TOTALES

884.165,66

MONTO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON- SESENTA Y SEIS / 100 M.CTE

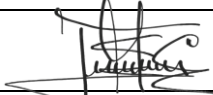
ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	ST MOLINA CARDENAS JOHAN SEBASTIAN
Ordenador del Gasto	CR. Camilo Ernesto Gómez Isaza
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA N°48038-2
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DOTACIÓN DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS
Valor del contrato	\$ 3.375.773,47
Adición / Reducción	\$ 884.165,66
Valor final del contrato	\$ 4.259.939,13

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				
1502	0100	33	0	1502131	02				11	02-01-01-003-08-01-2	Mejoramiento de la investigación, ciencia y tecnología en la fuerza aérea a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios	Adquisición de mobiliario de oficina para dotar un laboratorio de sensores remotos que fortalezca las capacidades de ciencia y tecnología de la fuerza aérea.	\$ 3.375.773,47
02	01	01	003	008	01	2			10		AANF-Muebles, del tipo utilizado en oficinas	MUEBLE ESTANTE	\$ 318.879,42
02	02	01	003	001					10		ADA-Productos de madera, corcho, cestería y espartería	TABLERO ACLIRICO CON INSTALACION	\$ 565.286,24
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 4.259.939,13

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	SEPTIEMBRE	N/A	PAC SEPTIEMBRE	02-01-01-003-08-01-2-11	Adquisición de mobiliario de oficina para dotar un laboratorio de sensores remotos que fortalezca las capacidades de ciencia y tecnología de la fuerza aérea.	\$ 3.375.773,47	\$ 3.375.773,47	\$ 0,00
2	NOVIEMBRE	N/A	PAC NOVIEMBRE	02-01-01-003-008-01-2-10	MUEBLE ESTANTE	\$ 318.879,42	\$ 318.879,42	\$ 0,00
					TABLERO ACLIRICO CON INSTALACION	\$ 565.286,24	\$ 565.286,24	\$ 0,00
TOTALES						\$ 4.259.939,13	\$ 4.259.939,13	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST MOLINA CARDENAS JOHAN SEBASTIAN
FECHA	30/09/2020



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

Tenjo, Cundinamarca, septiembre 30 de 2.020

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo **FERNANDO CAMARGO GARCIA**, en calidad de Revisor Fiscal de la Compañía **MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**, con Nit No. 800.028.446 - 5, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.132.214 y Tarjeta Profesional Vigente No. 75323 - T de acuerdo con la Ley 789 de 2002, manifiesto **BAJO JURAMENTO** que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con todos los empleados, por un periodo no inferior a **seis (6) meses** anteriores a la presentación de esta certificación.

Este Certificado se expide con ocasión de la **ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 48038**, suscrita entre: el **COMANDO AÉREO DE COMBATE No 5 – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y Manufacturas Sumapaz S. A.

Cordialmente,

FERNANDO CAMARGO GARCIA

En calidad de Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 75323 - T

Designado por: Asamblea de Accionistas

No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800028446	5	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Kilometro 6 costado sur via siberia	TENJO-CUNDINAMARCA	8966480	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	736475326	9410391856	E	2020/09/10	2020/09/08	BANCOLOMBIA	0	\$23,025,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vcp	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
CURSUAL: PRINCIPAL (66 Afiliados)																							\$80,407,186	\$12,867,700			\$82,162,792	\$3,438,600			\$80,407,186	\$3,219,000			\$80,407,186	\$3,500,600			\$0	\$0	\$23,025,900
Centro de Trabajo: 4,35 (66 Afiliados)																							\$80,407,186	\$12,867,700			\$82,162,792	\$3,438,600			\$80,407,186	\$3,219,000			\$80,407,186	\$3,500,600			\$0	\$0	\$23,025,900
Ciudad: TENJO Depto: CUNDINAMARCA (66 Afiliados)																							\$80,407,186	\$12,867,700			\$82,162,792	\$3,438,600			\$80,407,186	\$3,219,000			\$80,407,186	\$3,500,600			\$0	\$0	\$23,025,900
1	CC	1022395458										X									230301	30	\$1,188,854	\$190,300	EPS017	30	\$1,188,854	\$47,600	CCF22	30	\$1,188,854	\$47,600	14-25	30	\$1,188,854	\$51,800	30	\$0	\$0	Si	\$337,300
2	CC	3213956										X									230301	30	\$1,046,094	\$167,400	EPS002	30	\$1,046,094	\$41,900	CCF22	30	\$1,046,094	\$41,900	14-25	30	\$1,046,094	\$45,600	30	\$0	\$0	Si	\$296,800
3	CC	1014286984										X									230301	30	\$1,046,094	\$167,400	EPS002	30	\$1,046,094	\$41,900	CCF22	30	\$1,046,094	\$41,900	14-25	30	\$1,046,094	\$45,600	30	\$0	\$0	Si	\$296,800
4	CC	1074616653																			230301	30	\$1,350,000	\$216,000	EPS005	30	\$1,350,000	\$54,000	CCF22	30	\$1,350,000	\$54,000	14-25	30	\$1,350,000	\$58,800	30	\$0	\$0	Si	\$382,800
5	CC	1069736454										X									230301	30	\$1,117,188	\$178,800	EPS017	30	\$1,117,188	\$44,700	CCF22	30	\$1,117,188	\$44,700	14-25	30	\$1,117,188	\$48,600	30	\$0	\$0	Si	\$316,800
6	CC	80499056										X									230301	30	\$1,020,221	\$163,300	EPS037	30	\$1,020,221	\$40,900	CCF22	30	\$1,020,221	\$40,900	14-25	30	\$1,020,221	\$44,400	30	\$0	\$0	Si	\$289,500
7	CC	1014307936										X									230301	30	\$949,609	\$152,000	EPS016	30	\$949,609	\$38,000	CCF22	30	\$949,609	\$38,000	14-25	30	\$949,609	\$41,400	30	\$0	\$0	Si	\$269,400
8	CC	80498810										X									230301	30	\$2,283,594	\$365,400	EPS016	30	\$2,283,594	\$91,400	CCF22	30	\$2,283,594	\$91,400	14-25	30	\$2,283,594	\$99,400	30	\$0	\$0	Si	\$647,600
9	CC	1102861103	X									X									230301	6	\$197,646	\$31,700	CCFC3	6	\$197,646	\$8,000	CCF22	6	\$197,646	\$8,000	14-25	6	\$197,646	\$8,600	6	\$0	\$0	Si	\$56,300
10	CC	1069717021										X									230301	30	\$1,490,625	\$238,500	EPS017	30	\$1,490,625	\$59,700	CCF22	30	\$1,490,625	\$59,700	14-25	30	\$1,490,625	\$64,900	30	\$0	\$0	Si	\$422,800
11	CC	80366144										X									230301	30	\$1,631,250	\$261,000	EPS008	30	\$1,631,250	\$65,300	CCF22	30	\$1,631,250	\$65,300	14-25	30	\$1,631,250	\$71,000	30	\$0	\$0	Si	\$462,600
12	CC	1070960135	X									X									230301	4	\$126,185	\$20,200	EPS017	4	\$126,185	\$5,100	CCF22	4	\$126,185	\$5,100	14-25	4	\$126,185	\$5,500	4	\$0	\$0	Si	\$35,900
13	CC	1015457864										X									231001	30	\$1,111,458	\$177,900	EPS008	30	\$1,111,458	\$44,500	CCF22	30	\$1,111,458	\$44,500	14-25	30	\$1,111,458	\$48,400	30	\$0	\$0	Si	\$315,300
14	CC	7319061										X									230201	30	\$990,234	\$158,500	EPS008	30	\$990,234	\$39,700	CCF22	30	\$990,234	\$39,700	14-25	30	\$990,234	\$43,100	30	\$0	\$0	Si	\$281,000
15	CC	1077034137										X									231001	30	\$908,984	\$145,500	EPS017	30	\$908,984	\$36,400	CCF22	30	\$908,984	\$36,400	14-25	30	\$908,984	\$39,600	30	\$0	\$0	Si	\$257,900
16	CC	52783072																			230301	30	\$2,750,000	\$440,000	EPS010	30	\$2,750,000	\$110,000	CCF22	30	\$2,750,000	\$110,000	14-25	30	\$2,750,000	\$119,700	30	\$0	\$0	Si	\$779,700
17	CC	19266902																			230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS010	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	\$130,500	30	\$0	\$0	Si	\$850,500
18	CC	81740582										X									230301	30	\$1,025,091	\$164,100	EPS002	30	\$1,025,091	\$41,100	CCF22	30	\$1,025,091	\$41,100	14-25	30	\$1,025,091	\$44,600	30	\$0	\$0	Si	\$290,900
19	CC	79482169										X									25-14	30	\$949,609	\$152,000	EPS017	30	\$949,609	\$38,000	CCF22	30	\$949,609	\$38,000	14-25	30	\$949,609	\$41,400	30	\$0	\$0	Si	\$269,400
20	CC	93344978										X									230301	30	\$1,239,063	\$198,300	EPS005	30	\$1,239,063	\$49,600	CCF22	30	\$1,239,063	\$49,600	14-25	30	\$1,239,063	\$53,900	30	\$0	\$0	Si	\$351,400
21	CC	1110500329										X									230301	30	\$1,083,646	\$173,400	EPS037	30	\$1,083,646	\$43,400	CCF22	30	\$1,083,646	\$43,400	14-25	30	\$1,083,646	\$47,200	30	\$0	\$0	Si	\$307,400
22	CC	3024809										X									25-14	30	\$990,234	\$158,500	EPS017	30	\$990,234	\$39,700	CCF22	30	\$990,234	\$39,700	14-25	30	\$990,234	\$43,100	30	\$0	\$0	Si	\$281,000
23	CC	11385590										X									230301	30	\$1,616,146	\$258,600	EPS017	30	\$1,616,146	\$64,700	CCF22	30	\$1,616,146	\$64,700	14-25	30	\$1,616,146	\$70,400	30	\$0	\$0	Si	\$458,400
24	CC	93481967										X									230301	30	\$976,576	\$156,300	EPS017	30	\$976,576	\$39,100	CCF22	30	\$976,576	\$39,100	14-25	30	\$976,576	\$42,500	30	\$0	\$0	Si	\$277,000
25	CC	11387551										X									230301	30	\$1,371,094	\$219,400	EPS017	30	\$1,371,094	\$54,900	CCF22	30	\$1,371,094	\$54,900	14-25	30	\$1,371,094	\$59,700	30	\$0	\$0	Si	\$388,900
26	CC	82391550										X									230301	30	\$2,589,844	\$414,400	EPS008	30	\$2,589,844	\$103,600	CCF22	30	\$2,589,844	\$103,600	14-25	30	\$2,589,844	\$112,700	30	\$0	\$0	Si	\$734,300
27	CC	1078369729	X									X									230301	6	\$197,646	\$31,700	EPSC22	6	\$197,646	\$8,000	CCF22	6	\$197,646	\$8,000	14-25	6	\$197,646	\$8,600	6	\$0	\$0	Si	\$56,300
28	CC	80383644	X									X									25-14	5	\$167,813	\$26,900	EPS005	5	\$167,813	\$6,800	CCF22	5	\$167,813	\$6,800	14-25	5	\$167,813	\$7,300	5	\$0	\$0	Si	\$47,800
29	CC	39622885										X									230301	30	\$1,144,714	\$183,200	EPS017	30	\$1,144,714	\$45,800	CCF22	30	\$1,144,714	\$45,800	14-25	30	\$1,144,714	\$49,800	30	\$0	\$0	Si	\$324,600
30	CC	79051058										X									230301	30	\$1,117,188	\$178,800	EPS017	30	\$1,117,188	\$44,700	CCF22	30	\$1,117,188	\$44,700	14-25	30	\$1,117,188	\$48,600	30	\$0	\$0	Si	\$316,800
31	CC	1078368979	X									X									230301	4	\$126,185	\$20,200	EPS017	4	\$126,185	\$5,100	CCF22	4	\$126,185	\$5,100	14-25	4	\$126,185	\$5,500	4	\$0	\$0	Si	\$35,900
32	CC	1073165693	X									X									230301	4	\$126,185	\$20,200	EPS002	4	\$126,185	\$5,100	CCF22	4	\$126,185	\$5,100	14-25	4	\$126,185	\$5,500	4	\$0	\$0	Si	\$35,900
33	CC	82393756										X									230301	30	\$3,065,104	\$490,500	EPS008	30	\$3,065,104	\$122,700	CCF22	30	\$3,065,104	\$122,700	14-25	30	\$3,065,104	\$133,400	30	\$0	\$0	Si	\$869,300
34	CC	93133087										X									230201	30	\$1,289,844	\$206,400	EPS017	30	\$1,289,844	\$51,600	CCF22	30	\$1,289,844	\$51,600	14-25	30	\$1,289,844	\$56,200	30	\$0	\$0	Si	\$365,800
35	CC	81741248										X									230301	30	\$1,025,091	\$164,100	EPS017	30	\$1,025,091	\$41,100	CCF22	30	\$1,025,091	\$41,100	14-25	30	\$1,025,091	\$44,600	30	\$0	\$0	Si	\$290,900
36	CC	1069714610										X									230301	30	\$1,540,625	\$246,500	EPS008	30	\$1,540,625	\$61,700	CCF22	30	\$1,540,625	\$61,700	14-25	30	\$1,540,625	\$67,100	30	\$0	\$0	Si	\$437,000
37	CC	39759183																			230301	30	\$2,750,000	\$440,000	EPS005	30	\$2,750,000	\$110,000	CCF22	30	\$2,750,000	\$110,000	14-25	30	\$2,750,000	\$119,700	30	\$0	\$0	Si	\$779,700
38	CC	93422161										X							</																						

41	CC	5978954	MARIN SANTOS							X							25-14	30	\$1,497,656	\$239,700	EPS005	30	\$1,497,656	\$60,000	CCF22	30	\$1,497,656	\$60,000	14-25	30	\$1,497,656	\$65,200	30	\$0	\$0	Si	\$424,900		
42	CC	93481566	MARIN UBERNEY							X							230301	30	\$1,525,521	\$244,100	EPS017	30	\$1,525,521	\$61,100	CCF22	30	\$1,525,521	\$61,100	14-25	30	\$1,525,521	\$66,400	30	\$0	\$0	Si	\$432,700		
43	CC	13895185	MATEUS ABEL	X						X							25-14	6	\$197,646	\$31,700	EPS017	6	\$197,646	\$8,000	CCF22	6	\$197,646	\$8,000	14-25	6	\$197,646	\$8,600	6	\$0	\$0	Si	\$56,300		
44	CC	1003530457	MOLINA JESSICA														230301	30	\$1,050,000	\$168,000	EPS017	30	\$1,050,000	\$42,000	CCF22	30	\$1,050,000	\$42,000	14-25	30	\$1,050,000	\$45,700	30	\$0	\$0	Si	\$297,700		
45	CC	16216778	MORA SEGUNDO							X							230301	30	\$1,089,010	\$174,300	EPS002	30	\$1,089,010	\$43,600	CCF22	30	\$1,089,010	\$43,600	14-25	30	\$1,089,010	\$47,400	30	\$0	\$0	Si	\$308,900		
46	CC	1010136787	MURILLO CARLOS							X							230301	30	\$949,609	\$152,000	EPS017	30	\$949,609	\$38,000	CCF22	30	\$949,609	\$38,000	14-25	30	\$949,609	\$41,400	30	\$0	\$0	Si	\$269,400		
47	CC	1003661475	OROZCO JEISON														0	\$0	\$0	EPS017	30	\$877,803	\$109,800	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$109,800				
48	CC	1072670647	ORTIZ JENIFER														0	\$0	\$0	EPS017	30	\$877,803	\$109,800	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$109,800				
49	CC	1019107374	PACHON WILLIAM							X							230301	30	\$949,609	\$152,000	EPS017	30	\$949,609	\$38,000	CCF22	30	\$949,609	\$38,000	14-25	30	\$949,609	\$41,400	30	\$0	\$0	Si	\$269,400		
50	CC	11259288	PINEDA YONI							X							230301	30	\$1,359,792	\$217,600	EPS037	30	\$1,359,792	\$54,400	CCF22	30	\$1,359,792	\$54,400	14-25	30	\$1,359,792	\$59,200	30	\$0	\$0	Si	\$385,600		
51	CC	77181218	QUINONEZ MARIO							X							230301	30	\$949,609	\$152,000	EPS017	30	\$949,609	\$38,000	CCF22	30	\$949,609	\$38,000	14-25	30	\$949,609	\$41,400	30	\$0	\$0	Si	\$269,400		
52	CC	1074186406	RAMOS WILLIAM							X							230301	30	\$1,289,844	\$206,400	EPS017	30	\$1,289,844	\$51,600	CCF22	30	\$1,289,844	\$51,600	14-25	30	\$1,289,844	\$56,200	30	\$0	\$0	Si	\$365,800		
53	CC	6030210	RINCON CESAR														230301	30	\$1,905,208	\$304,900	EPS017	30	\$1,905,208	\$76,300	CCF22	30	\$1,905,208	\$76,300	14-25	30	\$1,905,208	\$82,900	30	\$0	\$0	Si	\$540,400		
54	CC	39620925	RODRIGUEZ CLARA							X							230301	30	\$1,147,656	\$183,700	EPS010	30	\$1,147,656	\$46,000	CCF22	30	\$1,147,656	\$46,000	14-25	30	\$1,147,656	\$50,000	30	\$0	\$0	Si	\$325,700		
55	CC	11385715	RODRIGUEZ JOSE							X							230301	30	\$3,257,292	\$521,200	EPS005	30	\$3,257,292	\$130,300	CCF22	30	\$3,257,292	\$130,300	14-25	30	\$3,257,292	\$141,700	30	\$0	\$0	Si	\$923,500		
56	CC	1069741630	SANCHEZ JESUS	X						X							230301	6	\$206,969	\$33,200	EPS005	6	\$206,969	\$8,300	CCF22	6	\$206,969	\$8,300	14-25	6	\$206,969	\$9,100	6	\$0	\$0	Si	\$58,900		
57	CC	11388229	SANCHEZ JOHN							X							230301	30	\$1,894,792	\$303,200	EPS017	30	\$1,894,792	\$75,800	CCF22	30	\$1,894,792	\$75,800	14-25	30	\$1,894,792	\$82,500	30	\$0	\$0	Si	\$537,300		
58	CC	1070943938	SARMIENTO JOHAN							X							230201	30	\$908,984	\$145,500	EPS017	30	\$908,984	\$36,400	CCF22	30	\$908,984	\$36,400	14-25	30	\$908,984	\$39,600	30	\$0	\$0	Si	\$257,900		
59	CC	80499265	SUAREZ WILLINTON							X							230301	30	\$1,239,063	\$198,300	EPS017	30	\$1,239,063	\$49,600	CCF22	30	\$1,239,063	\$49,600	14-25	30	\$1,239,063	\$53,900	30	\$0	\$0	Si	\$351,400		
60	CC	41654306	TABARES GLORIA														230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS010	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	\$130,500	30	\$0	\$0	Si	\$850,500		
61	CC	16358432	TABARES JOSE														25-14	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS008	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF22	30	\$2,300,000	\$92,000	14-25	30	\$2,300,000	\$100,100	30	\$0	\$0	Si	\$652,100		
62	CC	5658870	VARGAS JOSE	X						X							231001	4	\$126,185	\$20,200	EPS005	4	\$126,185	\$5,100	CCF22	4	\$126,185	\$5,100	14-25	4	\$126,185	\$5,500	4	\$0	\$0	Si	\$35,900		
63	CC	1074184744	VELA OSCAR							X							230201	30	\$1,289,844	\$206,400	EPS017	30	\$1,289,844	\$51,600	CCF22	30	\$1,289,844	\$51,600	14-25	30	\$1,289,844	\$56,200	30	\$0	\$0	Si	\$365,800		
64	CC	2996756	VELANDIA JORGE							X							230301	30	\$1,182,969	\$189,300	EPS017	30	\$1,182,969	\$47,400	CCF22	30	\$1,182,969	\$47,400	14-25	30	\$1,182,969	\$51,500	30	\$0	\$0	Si	\$335,600		
65	CC	1069751013	VERASTEGUI RIKI	X													230301	4	\$128,657	\$20,600	EPS005	4	\$128,657	\$5,200	CCF22	4	\$128,657	\$5,200	14-25	4	\$128,657	\$5,600	4	\$0	\$0	Si	\$36,600		
66	CC	1073506850	ZAMORA JENNY														230301	30	\$1,350,000	\$216,000	EPS017	30	\$1,350,000	\$54,000	CCF22	30	\$1,350,000	\$54,000	14-25	30	\$1,350,000	\$58,800	30	\$0	\$0	Si	\$382,800		
Total Afiliados(66)																			\$80,407,186	\$12,867,700			\$82,162,792	\$3,438,600			\$80,407,186	\$3,219,000			\$80,407,186	\$3,500,600			\$0	\$0			\$23,025,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800028446	5	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Kilometro 6 costado sur via siberia	TENJO-CUNDINAMARCA	8966480	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	736475326	9410391856	E	2020/09/10	2020/09/08	BANCOLOMBIA	0	\$23,025,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				64	\$12,867,700	\$0	\$0	\$12,867,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$343,600	\$0	\$0	\$343,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	\$1,307,600	\$0	\$0	\$1,307,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	\$10,499,700	\$0	\$0	\$10,499,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$716,800	\$0	\$0	\$716,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				64	\$3,500,600	\$0	\$0	\$3,500,600	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	64	\$3,500,600	\$0	\$0	\$3,500,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				64	\$3,219,000	\$0	\$0	\$3,219,000	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	64	\$3,219,000	\$0	\$0	\$3,219,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				66	\$3,438,600	\$0	\$0	\$3,438,600	
COMFASUCRE	CCFC33	892,200,015	5	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$529,500	\$0	\$0	\$529,500	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$129,400	\$0	\$0	\$129,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$396,000	\$0	\$0	\$396,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	33	\$1,588,300	\$0	\$0	\$1,588,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$176,500	\$0	\$0	\$176,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$173,600	\$0	\$0	\$173,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$429,300	\$0	\$0	\$429,300	
TOTAL				66	\$23,025,900	\$0	\$0	\$23,025,900	

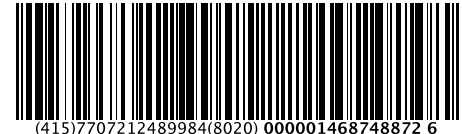
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14687488726



(415)7707212489984(8020) 000001468748872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 0 2 8 4 4 6

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

11

26. Número de Identificación:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

27. Fecha expedición:

Año Mes Día

Lugar de expedición

28. País:

1 6 9

29. Departamento:

1 2 3 4 5

30. Ciudad/Municipio:

1 2 3

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio:

Tenjo

7 9 9

41. Dirección principal

AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA

42. Correo electrónico:

info@manufacturassumapaz.com

43. Código postal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

44. Teléfono 1:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

45. Teléfono 2:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

3 1 1 0

47. Fecha inicio actividad:

1 9 8 8 0 2 1 8

Actividad secundaria

48. Código:

2 2 2 9

49. Fecha inicio actividad:

1 9 8 8 0 2 1 8

50. Código:

1 6 2 0 4 6 5 1

Otras actividades

1

2

1 6 2 0 4 6 5 1

Ocupación

51. Código

1 2 3 4

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	2	3						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

54. Código:

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	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: 2 0 2 0 0 3 1 0

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

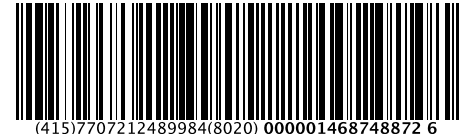
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14687488726



(415)7707212489984(8020) 000001468748872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 0 2 8 4 4 6

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 0

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase:	0 5	0 5	
72. Número:	3 4 0	3 5 1	
73. Fecha:	1 9 8 8 0 2 1 8	2 0 0 9 0 2 2 4	
74. Número de Notaría:	2 0	4 3	
75. Entidad de registro	0 3	0 3	
76. Fecha de registro:	1 9 8 8 0 3 0 4	2 0 0 9 0 4 2 2	
77. No. Matrícula mercantil:	3 1 9 9 1 6	1 2 9 1 5 2 1	
78. Departamento:	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio:	0 0 1	4	
Vigencia:			
80. Desde:	1 9 8 8 0 3 0 4	Año Mes Día	
81. Hasta:	2 0 2 8 0 2 1 9	Año Mes Día	
82. Nacional:			1 0 0 %
83. Nacional público:			0 %
84. Nacional privado:			1 0 0 %
85. Extranjero:			0 %
86. Extranjero público:			0 %
87. Extranjero privado:			0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1	
2		Año Mes Día	
3		Año Mes Día	
4		Año Mes Día	
5		Año Mes Día	

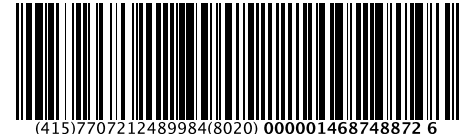
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV
			-
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14687488726



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 0 2 8 4 4 6 - 5 6. DV 5 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación

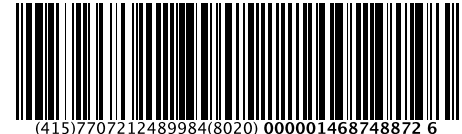
98. Representación: REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación: 1 9 8 8 0 2 1 8
100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación: 1 9 2 6 6 9 0 2
102. DV 103. Número de tarjeta profesional:	
104. Primer apellido CARREÑO	105. Segundo apellido MORENO
106. Primer nombre JAIME	107. Otros nombres ALIRIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación: REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación: 1 9 8 8 0 2 1 8
100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación: 4 1 6 5 4 3 0 6
102. DV 103. Número de tarjeta profesional:	
104. Primer apellido TABARES	105. Segundo apellido VIILEGAS
106. Primer nombre GLORIA	107. Otros nombres MARINA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación: Año Mes Día
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
102. DV 103. Número de tarjeta profesional:	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación: Año Mes Día
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
102. DV 103. Número de tarjeta profesional:	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación: Año Mes Día
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
102. DV 103. Número de tarjeta profesional:	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14687488726



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 0 2 8 4 4 6 - 5 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

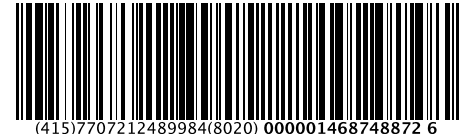
111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadada	112. Número de identificación: 5 2 7 0 5 0 2 4	113. DV -	114. Nacionalidad: COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CARREÑO	116. Segundo apellido TABARES	117. Primer nombre MARIA	118. Otros nombres ANGELICA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio: 6,000,000	121. % Participación: 2	122. Fecha de ingreso: 1 9 8 8 0 2 1 8	123. Fecha de retiro: Año Mes Día	
111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadada	112. Número de identificación: 5 2 7 8 3 0 7 2	113. DV -	114. Nacionalidad: COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CARREÑO	116. Segundo apellido TABARES	117. Primer nombre DIANA	118. Otros nombres MARCELA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio: 6,000,000	121. % Participación: 2	122. Fecha de ingreso: 1 9 8 8 0 2 1 8	123. Fecha de retiro: Año Mes Día	
111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadada	112. Número de identificación: 1 9 2 6 6 9 0 2	113. DV -	114. Nacionalidad: COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido CARREÑO	116. Segundo apellido MORENO	117. Primer nombre JAIME	118. Otros nombres ALIRIO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio: 156,000,000	121. % Participación: 5 2	122. Fecha de ingreso: 1 9 8 8 0 2 1 8	123. Fecha de retiro: Año Mes Día	
111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadada	112. Número de identificación: 4 1 6 5 4 3 0 6	113. DV -	114. Nacionalidad: COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido TABARES	116. Segundo apellido VILEGAS	117. Primer nombre GLORIA	118. Otros nombres MARINA	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio: 132,000,000	121. % Participación: 4 4	122. Fecha de ingreso: 1 9 8 8 0 2 1 8	123. Fecha de retiro: Año Mes Día	
111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso: AAAA MM DD	123. Fecha de retiro: Año Mes Día	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14687488726



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 0 2 8 4 4 6

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal Principal	124. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación: 7 9 1 3 2 2 1 4	126. DV -	127. Número de tarjeta profesional: 7 5 3 2 3 T
	128. Primer apellido CAMARGO	129. Segundo apellido GARCIA	130. Primer nombre FERNANDO	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 1 3 9 1 9 0	133. DV 0	134. Sociedad o firma designada: PROFESIONALES & CONSULTORES S A S	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 0 1 1 3 0			
Revisor Fiscal Suplente	136. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación: 7 9 4 0 3 9 4 0	138. DV -	139. Número de tarjeta profesional: 9 1 7 6 8 T
	140. Primer apellido MENDEZ	141. Segundo apellido BONELO	142. Primer nombre JAVIER	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 1 3 9 1 9 0	145. DV 0	146. Sociedad o firma designada: PROFESIONALES & CONSULTORES S A S	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 1 0 1 1 3 0			
Contador	148. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación: 7 9 3 7 2 5 1 5	150. DV -	151. Número de tarjeta profesional: 7 7 0 0 9 T
	152. Primer apellido CHAPARRO	153. Segundo apellido SUAREZ	154. Primer nombre GUILLERMO	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT): -	157. DV -	158. Sociedad o firma designada:	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 0 1 2 3 0			

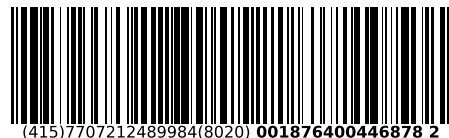
Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764004468782



(415)7707212489984(8020) 001876400446878 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 0 0 0 2 8 4 4 6

5

11. Razón social

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA

25. País

Colombia

26. Departamento

Cundinamarca

27. Municipio

Tenjo

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 CARREÑO MORENO JAIME ALIRIO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 19266902 1004. DV 1

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

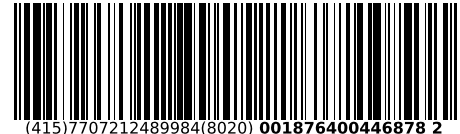
2 0 2 0 - 0 9 - 2 1 / 1 4 : 1 2 : 2 6

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764004468782



(415)7707212489984(8020) 001876400446878 2

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

11. Razón social
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA						
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo FEMS	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 100	38. Vigencia 6
					34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.

Cuenta por pagar Comprobante	Usuario	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
	Unidad ó	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE
	Subunidad		
	Factura		
	Fecha y Hora	2020-10-27-10:34 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	238320	Fecha	2020-10-27	Unidad / Subunidad	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x	Compra de Activos Movibles -	Nro.	116220	Nro. Cdp:	7820
Caja menor-		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	267.965,90	Valor Iva:	50.913,52	Valor Total:	318.879,42	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO							
Identificac	800028446	Razon	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FEMS 24	FACTURA	2020-09-30

Objeto.:	
-----------------	--

Técnico Gestión Contable

Cuenta por pagar Comprobante		Usuario Solicitante:		MHRva Rosalba Vanegas Castillo	
		Unidad ó Subunidad		15-01- FAC COMANDO AEREO DE	
		Ejecutora Solicitante:			
		Fecha y Hora Sistema:		2020-10-27-12:23	
CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	238720	Fecha Registro:	2020-10-27	Unidad /	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos	Nro.	116220
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	475.030,45	Valor Iva:	90.255,79	Valor Total:	565.286,24
				Nro. Cdp:	7820
				Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO					
Identificacion:	800028446	Razon Social:	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.		
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS					
CODIGO	DESCRIPCION				
16	ENTRADA A ALMACEN				
17	FACTURA				
61	ORDEN DE COMPRA				
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
NUMERO	TIPO			FECHA	
FE-17	FACTURA			2020-09-29	
Objeto.:					

Técnico Gestión Contable

Cuenta por pagar Comprobante	Usuario Solicitante: MHRvanega Rosalba Vanegas Castillo Unidad ó Subunidad 15-01-05- FAC COMANDO AEREO DE Ejecutora Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2020-10-27-12:23 p. m.
-------------------------------------	--

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	238720	Fecha Registro:	2020-10-27	Unidad /	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos	Nro.	116220	Nro. Cdp:	7820
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	475.030,45	Valor Iva:	90.255,79	Valor Total:	565.286,24	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO			
Identificación:	800028446	Razon Social:	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FE-17	FACTURA	2020-09-29

Objeto.:	
-----------------	--

ROSALBA VANEGAS CASTILLO Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2020.10.28 11:04:27 -05'00'

Técnico Gestión Contable

Cuenta por pagar Comprobante	Usuario	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
	Unidad ó	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE
	Subunidad		
	Factura		
	Fecha y Hora	2020-10-27-10:34 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	238320	Fecha	2020-10-27	Unidad / Subunidad	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x	Compra de Activos Movibles -	Nro.	116220	Nro. Cdp:	7820
Caja menor-		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del	267.965,90	Valor Iva:	50.913,52	Valor Total:	318.879,42	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO							
Identificac	800028446	Razon	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.				

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FEMS 24	FACTURA	2020-09-30

Objeto.:	
-----------------	--

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2020.10.27 11:10:05 -05'00'

Técnico Gestión Contable