



CLARYICON SAS (Colombia)

NIT: 900442893-1

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN. CIU 4659 - Gran Contribuyente ICA en Bucaramanga  
Somos Agentes Retenedores de IVA a Régimen Simple y del Exterior.  
KM 3.5 VIA SIBERIA COTA TTC BOGOTA OIKOS BG 75/77  
MOD 2 250017 - COTA Cundinamarca (CO) Colombia

Factura electrónica de venta

FVEO6893

Resolución DIAN # 18764097924033  
Consecutivo de la FVEO  
Rango: 6260 a la 10000  
Vigencia: 2025-09-01 a 2026-09-01

Comprador: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT : 800141639 -2

Contacto FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR  
Dirección Avenida el Dorado No. 128-00  
Ciudad, País BOGOTÁ, D.C., (CO) Colombia  
Teléfono +57 601 4397800  
Correo diana.cubides@fac.mil.co

Fecha Factura 2025-11-22  
Limite de pago 2025-12-07  
Punto de venta No aplica  
Vendedor Maria Fernanda Suarez Rojas

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Consignación bancaria

Limite de pago 15 días

Notas:

#S15-01-05-10;OC155740;William.mendez@fac.mil.co#S

Orden de Compra: S12493

Fecha Orden:

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	K-LA12A	[K-LA12A] Gsf01-Altavoz de potencia máxima de 2000 WK-LA12A	6.659.663,87	UN D	8	IVA: 19%	10.122.689,08	53.277.310,96
2	FLY BAR	[FLY BAR] Gsf01-Sistema de rigging profesional (Barra de Volado – Bumper)FLY BAR	1.292.016,80	UN D	2	IVA: 19%	490.966,38	2.584.033,60
3	K-LA218-DSP 18"	[K-LA218-DSP 18"] Gsf01-Bajo Activo, con control DSP K-LA218-DSP 18"	11.228.991,59	UN D	4	IVA: 19%	8.534.033,61	44.915.966,36
4	X3240	[X3240] Gsf01-Mezclador digital o consola de mezclas digital de 40 entradasX32	15.231.092,41	UN D	1	IVA: 19%	2.893.907,56	15.231.092,41
5	wmb12	[wmb12] Gsf01-Extension electrica 4 tomas 15amp 3x14 x15mwmb12	320.378,16	UN D	4	IVA: 19%	243.487,40	1.281.512,64
6	RAME359	[RAME359] Gsf01-extension electrica industrial 3x10 x30mRAME359	1.575.630,25	UN D	1	IVA: 19%	299.369,75	1.575.630,25

Sub total 118.865.546,22 Pesos  
Descuento 0,00 Pesos  
Recargo 0,00 Pesos  
IVA 19% 22.584.453,78 COP

Valor en Letras: ciento cuarenta y un millones cuatrocientos cincuenta mil COP M/CTE,

Cantidad de líneas de documento:6

Total cantidad: 20

TRM: 0,00

Fecha y Hora de Expedición 2025-11-22 11:48:29

Fecha y Hora de Aceptación 2025-11-22 11:48:29

Número de atención Pos:

Número de Tiquet:



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

044cfe501a488fe366bdf4b3bb926ca3efede54002a093ded7031a5362c3708b100afd3ec982ab67077d593c68bab1aa

Firma Certificaciónk0VJqrN+nEph+0w+zFe8loasC3is25IVYFkd20WHOHp1+mbOu6jEXkOL83L+CDJRVTkvNdpY/Rq5uvJWPIL+ItaJe/c9XcheMWgL/+rf879Gk+OOovB50cBe74UibJULhqxV0SdgLIYs2h0SKnot3l+Uw4tXNJXuauOivfysyH2sStMIJwDIWE+h8SPxwrYlcc7W5fM7kZkQ6IAh0xPpuelo8dih34Njql0TOzQDJSLhIkVxjuF45DoH WDC4E+KLFrampmG7Nz/n1QUSrSgRH3oqXcvzSvBY/fitke9PIL57I7C+biRp15X2A4x2X0zAF6ELiPWZl50KxvLXaRpg==

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

Recepción &gt; Documento Recepción Gestionados

**Documento Recepción Gestionados**

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

**Filtros de la Consulta**
**Fecha inicio consulta**

**Fecha final consulta**

**Proveedor**

**Número de Identificación**

**PCI**


LIMPIAR


BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
15-01-05-010	CLARYICON SAS (Colombia)	900442893	Factura Electronica	FVE06893	2025-11-22	\$141.450.00

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10


Mostrando 0 filas de 0

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

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>CATAM</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>T2. WILLIAM FERNANDO MENDEZ CASTAÑEDA</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>CATAM</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>Orden de Compra 155740</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>"Adquisición de un sistema de sonido profesional completo para el Comando Aéreo de Transporte militar CATAM, según especificaciones técnicas"</b>
<b>Valor inicial del contrato</b>	<b>\$ 141.450.000,00</b>
<b>Adición</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Reducción</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 141.450.000,00</b>

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	BAJO ACTIVO CON CONTROL DSP Y DOBLE BOBINA	\$ 53.450.000,00	
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MEZCLADOR DIGITAL X32 BEHRINGER 32 CANALES	\$ 18.125.000,00	
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	ALTAVOZ DE POTENCIA MÁXIMA	\$ 63.400.000,00	
02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	SISTEMA DE RIGGING PROFESIONAL	\$ 3.075.000,00	
02-02-01-004-006-02	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	EXTENSION ELECTRICA 4 TOMAS 15AMP 3X14 X15M	\$ 1.525.000,00	
02-02-01-004-006-02	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	EXTENSION ELECTRICA INDUSTRIAL 3X10 X30M TOMA INDUSTRIAL 3F	\$ 1.875.000,00	
<b>TOTAL VIGENCIA 2025</b>						<b>\$ 141.450.000,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>						<b>\$ 141.450.000,00</b>
<b>Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)</b>						<b>\$ 0,00</b>

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-007-03-10	N/A	BAJO ACTIVO CON CONTROL DSP Y DOBLE BOBINA	\$ 53.450.000,00	\$ 141.450.000,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10	N/A	MEZCLADOR DIGITAL X32 BEHRINGER 32 CANALES	\$ 18.125.000,00		\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10	N/A	ALTAVOZ DE POTENCIA MÁXIMA	\$ 63.400.000,00		\$ 0,00
				02-01-01-004-007-03-10	N/A	SISTEMA DE RIGGING PROFESIONAL	\$ 3.075.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-006-02-10	N/A	EXTENSION ELECTRICA 4 TOMAS 15AMP 3X14 X15M	\$ 1.525.000,00		\$ 0,00
				02-02-01-004-006-02-10	N/A	EXTENSION ELECTRICA INDUSTRIAL 3X10 X30M TOMA INDUSTRIAL 3F	\$ 1.875.000,00		\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 141.450.000,00</b>	<b>\$ 141.450.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

POSTFIRMA	T2. WILLIAM FERNANDO MENDEZ CASTAÑEDA
FECHA	21/11/2025



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003785141-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN	FECHA 24.11.2025	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR CLARYICON SAS	NIT 900442893	CODIGO	No. PEDIDO 4200388766	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT FVEO6893 / PED 4200388766 / ORDEN DE COMPRA 155740 / FACT FVEO6893, ORDEN DE COMPRA 155740.

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1231960			L1PRO16	SISTEMA DE ALTAVOZ PORTABLE		1,00	UN	7.924.999,98	7.924.999,98
1231960			L1PRO16	SISTEMA DE ALTAVOZ PORTABLE		1,00	UN	7.925.000,01	7.925.000,01
1231960			L1PRO16	SISTEMA DE ALTAVOZ PORTABLE		1,00	UN	7.925.000,01	7.925.000,01
1231960			L1PRO16	SISTEMA DE ALTAVOZ PORTABLE		1,00	UN	7.925.000,01	7.925.000,01
1231960			L1PRO16	SISTEMA DE ALTAVOZ PORTABLE		1,00	UN	7.925.000,01	7.925.000,01
1231960			L1PRO16	SISTEMA DE ALTAVOZ PORTABLE		1,00	UN	7.925.000,01	7.925.000,01
1231960			L1PRO16	SISTEMA DE ALTAVOZ PORTABLE		1,00	UN	7.925.000,01	7.925.000,01
1231960			L1PRO16	SISTEMA DE ALTAVOZ PORTABLE		1,00	UN	7.925.000,01	7.925.000,01
1033346	1,00	BASE METALICA UN		1.537.499,99	1.537.499,99				
1033346	1,00	BASE METALICA UN		1.537.499,99	1.537.499,99				
1757663	1,00	BAJO ACTIVO: UN		13.362.499,99	13.362.499,99				

TOTALES

141.450.000,00

MONTO: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

~~RECIBO~~  
  
 Tl. Gutiérrez Juan  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1757663		1,00		BAJO ACTIVO: UN					
						13.362.499,99		13.362.499,99	
1757663		1,00		BAJO ACTIVO: UN					
						13.362.499,99		13.362.499,99	
1757663		1,00		BAJO ACTIVO: UN					
						13.362.499,99		13.362.499,99	
1215874		1,00		MEZCLADOR DIGITAL UN					
						18.124.999,97		18.124.999,97	
1348685	0011185326			EXTENSION ELECTRI					
	M1B01A01A	4,00		C/U					
	M1B01A01A					381.250,01		1.525.000,04	
1404211	0011185327			EXTENCION INDUSTR					
	M1B01A01A	1,00		C/U					
	M1B01A01A					1.875.000,00		1.875.000,00	

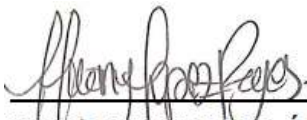
## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CLARYICON S.A.S.

La suscrita **YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES**, identificada como Revisor Fiscal de la sociedad **CLARYICON S.A.S.**, debidamente facultada para emitir la presente certificación, hace constar que:

La sociedad **CLARYICON S.A.S.**, identificada con NIT No. 900.442.893-1, con domicilio principal en el municipio de Cota (Cundinamarca), se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de salarios y de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales), así como de los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a los últimos **seis (6) meses calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso contractual**, y de igual forma, a los **seis (6) meses previos a la fecha de expedición de esta certificación**.

Esta certificación se emite en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, de las disposiciones legales, en especial el artículo 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, que reglamenta la Ley 100 de 1993 y la Ley 488 de 1998, y se expide a solicitud y demás normas concordantes, a los cinco **(5) días del mes de noviembre de 2025**, para los fines legales pertinentes.

Cordialmente;



**YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES**

Revisor Fiscal

C.C. 1.031.141.826 de Bogotá

T.P. No. 212923-T

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

**212923-T**

**YUINDY LLURANY  
LOPEZ REYES**

**C.C. 1031141826**

**RESOLUCION INSCRIPCION 12**

**UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES**



**FECHA 29/01/2016**

**DIRECTOR GENERAL**

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**

**223573**

**215723**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



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

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

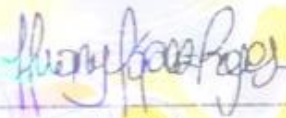
NÚMERO **1.031.141.826**

**LOPEZ REYES**

APELLIDOS

**YUINDY LLURANY**

NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1992**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

**F**

SEXO

**29-OCT-2010 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN



REGISTRADOR NACIONAL  
ALEXANDER VEGA ROCHA



A-1516900-01318116-F-1031141826-20220908

0084738886A 1

8505187948

ADO CIVIL

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 A B D 9 4 2 E 9 4 6 9 B 2 F A

**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 16 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**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

## 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

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900097333-9
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	SIMPLE S.A.
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2025-09-05, 08:47:07 PM en horario extendido
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	agosto de 2025
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	septiembre de 2025
<b>Empresa</b>	CLARYICON SAS
<b>NIT</b>	NI 900442893
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	1 ( CLARYICON )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	1074870235
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	1756620869
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 33.754.200
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	10	\$ 2.511.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	14	\$ 4.025.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	\$ 8.581.200	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	7	\$ 3.797.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 114.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	11	\$ 5.680.000	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	7	\$ 409.200	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	2	\$ 129.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	7	\$ 554.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	\$ 559.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 171.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	41	\$ 890.600	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	2	\$ 114.000	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	2	\$ 167.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	\$ 352.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	\$ 129.000	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	29	\$ 3.775.400	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 717.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 1.075.800	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 33.754.200	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 33.754.200

## 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

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900097333-9
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	SIMPLE S.A.
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2025-10-08, 07:08:16 PM en horario extendido
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	septiembre de 2025
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	octubre de 2025
<b>Empresa</b>	CLARYICON SAS
<b>NIT</b>	NI 900442893
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	1 ( CLARYICON )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	1075457030
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	1838980088
<b>Banco</b>	(1007) - BANCOLOMBIA
<b>Valor</b>	\$ 99.083.800
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	10	\$ 5.378.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	14	\$ 15.867.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	\$ 17.317.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	7	\$ 11.791.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 114.600	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	11	\$ 18.888.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	7	\$ 788.900	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	2	\$ 176.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	7	\$ 1.092.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	\$ 3.969.900	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 687.500	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	41	\$ 1.840.400	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	2	\$ 291.100	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	2	\$ 1.396.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	\$ 1.541.500	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	\$ 176.300	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	29	\$ 8.934.300	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	6	\$ 3.532.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	6	\$ 5.298.600	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 99.083.800	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 99.083.800

## 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	2025-10-31, 09:38:39 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	CLARYICON SAS
NIT	NI 900442893
Código Sucursal (Nombre)	1 ( CLARYICON )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076322516
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1893721924
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 49.353.300
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	10	\$ 2.482.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	14	\$ 10.017.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	\$ 8.577.100	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	7	\$ 3.894.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	2	\$ 114.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	11	\$ 6.681.900	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	7	\$ 405.900	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	2	\$ 129.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	8	\$ 4.999.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	\$ 554.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	3	\$ 194.200	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	42	\$ 1.072.100	\$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	2	\$ 114.000	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	2	\$ 131.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	6	\$ 357.900	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	2	\$ 115.700	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	\$ 57.000	\$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	29	\$ 5.182.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	3	\$ 1.708.800	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	3	\$ 2.563.200	\$ 0

**SubTotales:** \$ 49.353.300 \$ 0  
**Total a Pagar:** \$ 49.353.300


	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL</b>	<b>FECHA: 21/11/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	155740
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	20 de noviembre de 2025
<b>OBJETO</b>	“Adquisición de un sistema de sonido profesional completo para el Comando Aéreo de Transporte militar CATAM, según especificaciones técnicas”
<b>FORMA DE PAGO</b>	Único pago, dentro de los 30 días siguientes al recibo de los documentos para pago.
<b>GRANDE SUPERFICIE /GRAN ALMACEN</b>	CLARYICON S.A.S
<b>SUPERVISOR</b>	T2. WILLIAM FERNANDO MENDEZ CASTAÑEDA Supervisor Principal  ST. CARLOS FABIAN CARREÑO ALARCON Supervisor suplente
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 141'450.000,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	26 de noviembre de 2025

En Bogotá D.C., el día 21 del mes de noviembre de 2025, se reunieron el señor Coronel Andrés Felipe Maya Pineda, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo Méndez Castañeda William Fernando en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de 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 acredita un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 155740, 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>
Altavoz de potencia máxima de 2000 W, SPL máximo 135 dB, tecnología de guía de ondas ETE, DSP integrado con frecuencia de muestreo de señal de 96 KHz, precisión de 56 bits, amplificador de clase D, sistema de refrigeración avanzado en el conductor.	08	\$ 63'400.000,00
Sistema de rigging profesional (Barra de Volado - Bumper) diseñado para garantizar la suspensión segura, estable y precisa, fabricado en acero estructural de alta densidad y recubierto con pintura negra industrial resistente a la corrosión, rayaduras y condiciones climáticas adversas. El sistema debe incluir un marco de vuelo personalizado que facilite el ajuste del	02	\$ 3'075.000,00

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

ángulo de inclinación, optimizando la curvatura del arreglo lineal según el tamaño del evento, estructura está diseñada con puntos de anclaje reforzados y pasadores de 10 mm.		
Bajo Activo, con control DSP y doble bobina de 18", con seleccionadora de 3 filtros de bajos (80Hz, 100Hz, 120Hz)	04	\$ 53'450.000,00
Mezclador digital o consola de mezclas digital de 40 entradas y 25 buses con 32 preamplificadores MIDAS programables. Además 25 atenuadores motorizados, pantalla LCD de canales, interfaz de audio de 32 canales y control remoto para iPad/iPhone.	01	\$ 18'125.000,00
Extensión eléctrica de 4 tomas a 15amp 3*14*15m	04	\$ 1'525.000,00
Extensión eléctrica industrial 3*10*30m con toma industrial de 3f	01	\$ 1'875.000,00


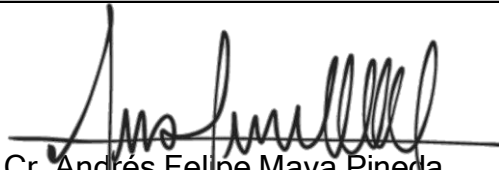
**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 141'450.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 141'450.000,00	N/A
PAGO PAC DICIEMBRE	\$ 141'450.000,00	FACTURA FVEO 6893
SALDO	\$ 0	N/A

**OBSERVACIONES**

**N/A**

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 T2. Méndez Castañeda William Fernando <b>SUPERVISOR</b>	 Cr. Andrés Felipe Maya Pineda <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfbedoya Francia Elena Bedoya Soto  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM  
 Fecha y Hora Sistema: 24/11/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	643725	Fecha Registro:	2025-11-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	952025	Nro. Cdp:	20325
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	118.865.546,22	Valor Iva:	22.584.453,78	Valor Total:	141.450.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900442893	Razón Social:	CLARYICON S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVEO 6893	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-11-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: OC 155740  
CLARYICON S.A.S.  
PAC DICIEMBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdcubides Diana Patricia Cubides Salamanca  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-28-6:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	461326625	Fecha Registro:	2025-11-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	534725	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-27	Código de Referencia:	04500072700461326625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	141.450.000,00	Valor Deducciones:	7.671.583,00		Valor Neto:	133.778.417,00 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	141.450.000,00	Valor Deducciones	7.671.583,00	Valor Neto 133.778.417,00 Moneda Base Compra Valor MBC

REINTEGROS			
Números		No Recaudado:	
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:	900442893	Razón Social:	CLARYICON S.A.S Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	23790493742	Banco:	BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FVEO 6893	Tipo: FACTURA Fecha: 2025-11-25

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	138.050.000,00	0,00	138.050.000,00				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 RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	2.971.639,00	2.971.639,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION IVA COMERCIALE DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.312.276,00	1.312.276,00	
2-01-04-02-02 RETENCIÓN IVA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.387.668,00	3.387.668,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-27	141.450.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA  
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA