



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

FVEO6959

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- CATAM

NIT : 800141639 -2

Contacto FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR- CATAM
Dirección Aeropuerto el dorado puerta
Ciudad, País BOGOTÁ, D.C., (CO) Colombia
Teléfono +57 601 4397800
Correo diana.cubides@fac.mil.co

Fecha Factura 2025-12-02
Limite de pago 2025-12-17
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:

#\$15-01-05-010;OC156698;luisa.bolivar@fac.mil.co#\$

Orden de Compra: S12629

Fecha Orden:

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	MA12ME354	[MA12ME354] Gsf01-Cabina activa 1600w 131dB	1.932.773,00	4	UND	IVA: 19%	1.468.907,48	7.731.092,00
2	3xWRR	[3xWRR] Gsf01-Distro de energia 3 fases 3 1amp	7.352.941,00	1	UND	IVA: 19%	1.397.058,79	7.352.941,00
3	SMXX2001	[SMXX2001] Gsf01-Cable para microfono Jack XLR 3 polos SMXX200	168.067,00	50	UND	IVA: 19%	1.596.636,50	8.403.350,00
4	SM58-LCd	[SM58-LCd] Gsf01-MICROFONO SM58-LC DINAMICO VOCAL	934.877,00	20	UND	IVA: 19%	3.552.532,60	18.697.540,00
5	SM57-LCDX	[SM57-LCDX] Gsf01-MICROFONO SHURE S M57-LC-DINAMICO INSTRUMENTO	888.655,00	16	UND	IVA: 19%	2.701.511,20	14.218.480,00
6	XMS506BP01	[XMS506BP01] Gsf01-Base de microfono profesional boom XMS506BP01	168.067,00	21	UND	IVA: 19%	670.587,33	3.529.407,00
7	CMLark-M2	[CMLark-M2] Gsf01-Micrófono inalámbrico o Hollyland Lark M2 Combo para todo dispositivo	920.900,00	2	UND	IVA: 19%	349.942,00	1.841.800,00
8	CMA-4862FCB	[CMA-4862FCB] Gsf01-Memoria SanDisk 1 28Gb De 200MB/s Extreme Pro	210.125,40	2	UND	IVA: 19%	79.847,65	420.250,80
9	CMILCE-7M4K	[CMILCE-7M4K] Gsf01-Cámara híbrida full -frame Alpha 7 IV ncluye Lente 28-70 mm	12.811.700,00	1	UND	IVA: 19%	2.434.223,00	12.811.700,00

Sub total 75.006.560,80 Pesos
Descuento 0,00 Pesos
Recargo 0,00 Pesos
IVA 19% 14.251.246,55 COP

Valor en Letras: ochenta y nueve millones doscientos cincuenta y siete mil ochocientos siete COP con treinta y cinco centavos M/CTE,

Cantidad de líneas de documento:9

Total cantidad: 117

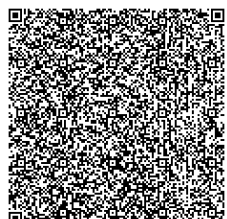
TRM: 0,00

Fecha y Hora de Expedición 2025-12-02 16:30:43

Fecha y Hora de Aceptación 2025-12-02 16:30:43

Número de atención Pos:

Número de Tiquet:



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

59cf145da56e6e19549fcef4474895460ea61447a46dd5393273971b5248dbbed462c803955cedb1761a5863a2b560ef

Firma Certificación Zribhf4pz1+QBWlxl/XLLJXoCjioNGtVs0sYlRso6LpsnqMyM4+7uo5WI5e6GMCcXeOgWn5QHzbX3IHmqyZgj07uVzGZM1z0UiUdp4i346uogii/8C3BKwmzmYqeGqc0OPV54efqA2PQI02XeTGBQE2+0DPLLVA3jP0v+Ynr9MrWoVdcFaSqajPBMB9/CJM6Bmf54paLmKUw00m6AI5AzUxoqRRKTKb/PLUq8VUMnQ0GcVKMk7PduRI1EsXY53ieFT3Ft7DjDGRSubmGtS3MBDsXwktke7tA3jqZa49iaLhWczUoT8LO+xikUj6WruVVC+YFSoA7rXgVA==

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



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

Nota de Crédito Electrónica

NCC680

Resolución DIAN #
Consecutivo de la
Rango: - a la 1
Vigencia: 1 a 1

Comprador: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR- CATAM

NIT : 800141639 -2

Contacto FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR- CATAM
Dirección Aeropuerto el dorado puerta
Ciudad, País BOGOTÁ, D.C., (CO) Colombia
Teléfono +57 601 4397800
Correo diana.cubides@fac.mil.co

Fecha Factura 2025-12-02
Limite de pago 2025-12-02
Punto de venta No aplica
Vendedor Maria Fernanda Suarez Rojas

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Consignación bancaria

Limite de pago 0 días

Notas:

#\$15-01-05-010;OC156698;luisa.bolivar@fac.mil.co#\$

Orden de Compra: Reversión de: FVEO-6959, Ajuste al peso

Fecha Orden:

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	Descuento Venta	Ajuste al peso FVEO6959	0,35	1		IVA: 0%	0,00	0,35
						Sub total		0,35 Pesos
						Descuento		0,00 Pesos
						Recargo		0,00 Pesos
						IVA 0%		0,00 COP

Valor en Letras: cero COP con treinta y cinco centavos M/CTE,

Cantidad de líneas de documento:1

Total cantidad: 1

TRM: 0,00

Documento Referenciado: FVEO6959

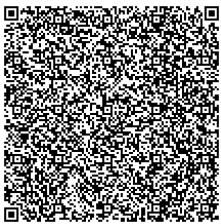
Fecha y Hora de Expedición 2025-12-02 17:33:22

Fecha y Hora de Aceptación 2025-12-02 17:33:22

Sin retenciones	0,35 Pesos
Saldo anterior	0,00 Pesos
Anticipo	0,00 Pesos
Total a pagar	0,35 Pesos

Número de atención Pos:

Número de Tiquet:



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

6fd18640813889039beddd7fc1fdca3480f76dc03d2798ded14c86baf7eeef97ad72fad9e460eda91f1996d27ac4fa

Firma CertificaciónINV96FeTACe76Gfl3gcJ0bPTpj3INPB+qVq1qj43StdxvJhN536Zt2DveK/xADKOfGawxHEI2OKKoy7Z8q8cRRwRGrFKuSICFFX7DlkrCRjf846bl3o+hj7DBhWjpSTiI99695T7oJDmTuwPU7blB/CxuNArPQiY8HZkDkgSlnZb8LlgbBb1jYZyowpa6RWkVCo+YOC5YFjssdRS+6K3U2iDg3LGI dxCWmBWWEGucq3dfVrV7h+FCe0axZ0xqths/jtWKOLhxrUWtKtum7EifHv5R7DTJ/9Ngh01fx4vnrIv8k4d8vikaDzzObRMMgIK5wx3ma/2sHyqoaESWag==

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

Documento Recepción Gestionados

↓ DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

01/11/2025

Fecha final consulta

03/12/2025

Proveedor

Número de Identificación

PCI

15-01-05-010 - FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM


LIMPIAR
 BUSCAR

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha d
CLARYICON SAS (Colombia)	900442893	Factura Electronica	FVEO6959	2025-12-02	\$89.257.807,35	20
CLARYICON SAS (Colombia)	900442893	Nota Credito	NCC680	2025-12-02	\$0,35	20

No se encontraron resultados

PÁGINAS de

Mostrando 0 filas de 0

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


Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. BOLIVAR TURIZO LUISA FERNANDA
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA N. 156698
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES PUBLICAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL CATAM
Valor inicial del contrato	\$ 89.257.807,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 89.257.807,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-004-006	10		HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA	CABLE PARA MICRÓFONO	\$ 10.000.000
02-01-01-004-008	10		INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO FOTOGRAFICO; PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CÁMARA FOTOGRAFICA	\$ 15.245.923
02-01-01-004-007	10		RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	AMPLIFICADOR CABINA ACTIVA 1600W 131DB PARA MICRÓFONOS	\$ 63.511.742
02-01-01-004-007	10		RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	DISTRO DE ENERGÍA 3 FASES 31AMP 12 SALIDAS PARA MICRÓFONO	
02-01-01-004-007	10		RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MICRÓFONO	
02-01-01-004-007	10		RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MICRÓFONO DINÁMICO VOCAL	
02-01-01-004-007	10		RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	MICRÓFONO DINÁMICO INSTRUMENTO	
02-01-01-004-007	10		RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	BASE DE MICRÓFONO PROFESIONAL	
02-02-01-004-007	10		DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS	MEMORIA MICRO SD	
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 89.257.807,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 89.257.807,00

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

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 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN PRIMER TRIMESTRE 2026		PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-01-01-004-007		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 63.511.742,00	\$ 63.511.742,00	\$ 0,00

2	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN PRIMER TRIMESTRE 2026		PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-01-01-004-008		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$ 15.245.923,00	\$ 15.245.923,00	\$ 0,00
3	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN PRIMER TRIMESTRE 2026		PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-01-004-006		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00
4	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN PRIMER TRIMESTRE 2026		PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-01-004-007		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 500.142,00	\$ 500.142,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 89.257.807,00	\$ 89.257.807,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. BOLIVAR TURIZO LUISA FERNANDA
FECHA	4/12/2025

NOTA:

LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA BIZAGI HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

EL SUPERVISOR DEBERÁ CREAR LAS LINEAS NECESARIAS PARA PAGO, EN CASO DE TENER VIGENCIA ACTUAL - RESERVA PRESUPUESTAL Y ESPECIFICAR EL RECURSO POR EL CUAL SE ESTÁ TRAMITANDO EL PAGO (10, 11 ,16)

TENER EN CUENTA LOS COMENTARIOS REALIZADOS EN LAS CELDAS PARA DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE FORMATO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003799462-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN	FECHA 04.12.2025	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR CLARYICON SAS	NIT 900442893	CODIGO	No. PEDIDO 4200390166	DESTINO ESMIS	

TRAZABILIDAD: FVEO6959 / RECIBO A SATISFA / ACCION INTEGRAL / ORDEN DE COMPRA 156698

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1390900		MICROFONO INALAMB							
	1,00	UN	1.095.871,00			1.095.871,00			
1390900		MICROFONO INALAMB							
	1,00	UN	1.095.871,00			1.095.871,00			
1231174	0011193988	TARJETA MEMORIA M							
	2,00	C/U	250.049,05			500.098,10			
1392551		CAMARA FOTOGRAFIC							
	1,00	UN	15.245.923,00			15.245.923,00			
1813769		POWER UNITY DISTR							
	1,00	UN	8.749.999,79			8.749.999,79			
1367286		AMPLIFICADOR DE A							
	1,00	UN	2.299.999,87			2.299.999,87			
1367286		AMPLIFICADOR DE A							
	1,00	UN	2.299.999,87			2.299.999,87			
1367286		AMPLIFICADOR DE A							
	1,00	UN	2.299.999,87			2.299.999,87			

TOTALES

89.257.807,00

MONTO: OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE 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
1367286				AMPLIFICADOR DE A					
		1,00	UN		2.299.999,87			2.299.999,87	
1461241	0011193989			CABLE BLINDADO PA					
		50,00	M		199.999,73			9.999.986,50	
1241773				MICROFONO VOCAL D					
		1,00	UN		1.112.503,63			1.112.503,63	
1241773				MICROFONO VOCAL D					
		1,00	UN		1.112.503,63			1.112.503,63	
1241773				MICROFONO VOCAL D					
		1,00	UN		1.112.503,63			1.112.503,63	
1241773				MICROFONO VOCAL D					
		1,00	UN		1.112.503,63			1.112.503,63	
1241773				MICROFONO VOCAL D					
		1,00	UN		1.112.503,63			1.112.503,63	
1241773				MICROFONO VOCAL D					
		1,00	UN		1.112.503,63			1.112.503,63	
1241773				MICROFONO VOCAL D					
		1,00	UN		1.112.503,63			1.112.503,63	
1241773				MICROFONO VOCAL D					
		1,00	UN		1.112.503,63			1.112.503,63	
1241773				MICROFONO VOCAL D					
		1,00	UN		1.112.503,63			1.112.503,63	
1241773				MICROFONO VOCAL D					
		1,00	UN		1.112.503,63			1.112.503,63	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1241773				MICROFONO VOCAL D					
	1,00		UN	1.112.503,63	1.112.503,63				
1241773				MICROFONO VOCAL D					
	1,00		UN	1.112.503,63	1.112.503,63				
1241773				MICROFONO VOCAL D					
	1,00		UN	1.112.503,63	1.112.503,63				
1241773				MICROFONO VOCAL D					
	1,00		UN	1.112.503,63	1.112.503,63				
1241773				MICROFONO VOCAL D					
	1,00		UN	1.112.503,63	1.112.503,63				
1241773				MICROFONO VOCAL D					
	1,00		UN	1.112.503,63	1.112.503,63				
1241773				MICROFONO VOCAL D					
	1,00		UN	1.112.503,63	1.112.503,63				
1241773				MICROFONO VOCAL D					
	1,00		UN	1.112.503,63	1.112.503,63				
1216059				MICROFONO ALAMBRI					
	1,00		UN	1.057.499,45	1.057.499,45				
1216059				MICROFONO ALAMBRI					
	1,00		UN	1.057.499,45	1.057.499,45				
1216059				MICROFONO ALAMBRI					
	1,00		UN	1.057.499,45	1.057.499,45				
1216059				MICROFONO ALAMBRI					
	1,00		UN	1.057.499,45	1.057.499,45				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1216059				MICROFONO ALAMBRI					
	1,00		UN		1.057.499,45			1.057.499,45	
1216059				MICROFONO ALAMBRI					
	1,00		UN		1.057.499,45			1.057.499,45	
1216059				MICROFONO ALAMBRI					
	1,00		UN		1.057.499,45			1.057.499,45	
1216059				MICROFONO ALAMBRI					
	1,00		UN		1.057.499,45			1.057.499,45	
1216059				MICROFONO ALAMBRI					
	1,00		UN		1.057.499,45			1.057.499,45	
1216059				MICROFONO ALAMBRI					
	1,00		UN		1.057.499,45			1.057.499,45	
1216059				MICROFONO ALAMBRI					
	1,00		UN		1.057.499,45			1.057.499,45	
1216059				MICROFONO ALAMBRI					
	1,00		UN		1.057.499,45			1.057.499,45	
1216059				MICROFONO ALAMBRI					
	1,00		UN		1.057.499,45			1.057.499,45	
1216059				MICROFONO ALAMBRI					
	1,00		UN		1.057.499,45			1.057.499,45	
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73			199.999,73	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73			199.999,73	
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73			199.999,73	
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73			199.999,73	
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73			199.999,73	
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73			199.999,73	
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73			199.999,73	
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73			199.999,73	
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73			199.999,73	
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73			199.999,73	
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73			199.999,73	

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73				
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73				
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73				
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73				
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73				
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73				
1235777				BASE PARA MICROFO					
	1,00		UN		199.999,73				

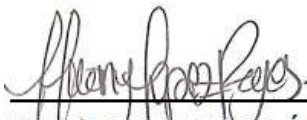
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL CLARYICON S.A.S.

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 **(2) días del mes de Diciembre 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

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


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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 02/12/2025
ORDEN DE COMPRA No.	156698
FECHA SUSCRIPCIÓN	01/12/2025
OBJETO	ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES PUBLICAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL CATAM
FORMA DE PAGO	La Entidad Compradora es responsable de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	CLARYICON S.A.S N.I.T. 900442893
SUPERVISOR	CT. BOLIVAR TURIZO LUISA FERNANDA
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 89.257.807
PLAZO DE ENTREGA	22/12/2025

En Bogotá D.C, el día 02 del mes de diciembre de 2025, se reunieron el Señor Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán BOLÍVAR TURIZO LUISA FERNANDA 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, 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 acreditó un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 156698, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
Micrófono inalámbrico Hollyland Lark M2 Combo para todo dispositivo	02	\$ 2.191.742,00

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


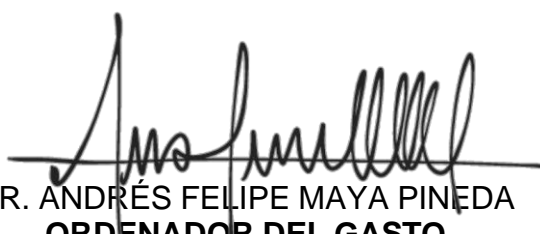
Memoria SanDisk 128Gb De 200MB/s Extreme Pro.	02	\$500.142,00
Cámara híbrida full-frame Alpha 7 IV Incluye Lente 28-70 mm	01	\$15.245.923,00
3 fases 31ampDistro de energía	01	\$8.750.000,00
1600w 131dB Cabina activa	04	\$9.200.000,00
3Cable para micrófono Jack polos SMXX200	50	\$10.000.000,00
Micrófono sm58-lc dinámico vocal	20	\$22.250.000,00
Micrófono Shure sm57-lc dinámico instrumento	16	\$16.920.000,00
Base de micrófono profesional boom XMS506BP01	21	\$4.200.000,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$89.257.807,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$89.257.807,00	
UNICO PAGO TOTAL	\$89.257.807,00	
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 CT. BOLIVAR TURIZO LUISA FERNANDA SUPERVISOR	 CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA ORDENADOR DEL GASTO
--	--



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: 2025-12-04-2:11 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	645525	Fecha Registro:	2025-12-04	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:	974625	Nro. Cdp:	20525
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	75.006.560,45	Valor Iva:	14.251.246,55	Valor Total:	89.257.807,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900442893	Razón Social:	CLARYICON S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVEO6959	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-04

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

Objeto.:	OC 156698 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 MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-10:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	49766625	Fecha Registro:	2025-12-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	554425	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	Código de Referencia:	0450007270049766625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	89.257.807,00	Valor Deducciones:	4.840.923,00		Valor Neto:	84.416.884,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	89.257.807,00	Valor Deducciones	4.840.923,00	Valor Neto
					84.416.884,00	Moneda Base Compra
						Valor MBC

REINTEGROS						
Números		No Recauda:				
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 6959	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					Fecha:	2025-12-12

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
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	10	CSF	500.142,00	0,00	500.142,00				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	15.245.923,00	0,00	15.245.923,00				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	63.511.742,00	0,00	63.511.742,00				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	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	1.875.164,00	1.875.164,00	
2-01-04-02-02	RENTIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMIN	800197268	15,000 %	2.137.687,00	2.137.687,00	
2-01-05-01-01-02-04	RENTIVA TERCEROS COMERCIALES DE BIENES ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	1,104 %	828.072,00	828.072,00	

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	2025-12-16	89.257.807,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	


T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA