

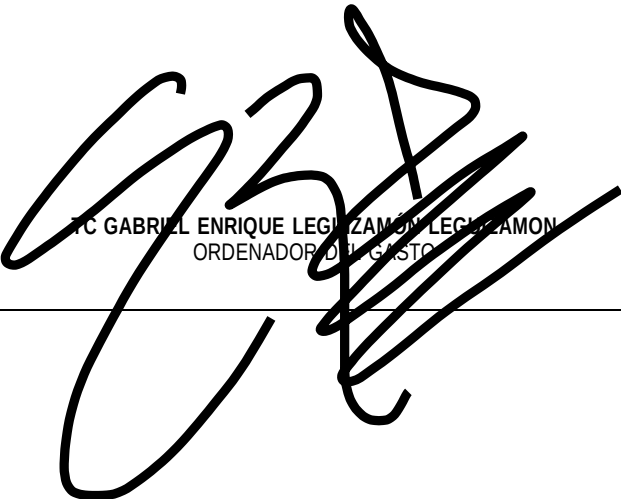
|                                                                                   |                                                                    |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------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

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | FECHA 24/12/2021                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | O.C 82277                                                                                                      |
| FECHA SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 10 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                        |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS |
| FORMA DE PAGO INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | UNICO PAGO                                                                                                     |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | TECNOPHONE COLOMBIA SAS                                                                                        |
| INTERVENTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | N/A                                                                                                            |
| SUPERVISOR PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | T4 BRAVO MORALES CAROL DAYANNE                                                                                 |
| SUPERVISOR SUPLENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | ST BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO                                                                                   |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | \$534.486.62                                                                                                   |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 26 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                        |
| FECHA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 20 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                        |
| FECHA DE SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | N/A                                                                                                            |
| FECHA DE REINICIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | N/A                                                                                                            |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | N/A                                                                                                            |
| OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | N/A                                                                                                            |
| FORMA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | N/A                                                                                                            |
| PLAZO DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | N/A                                                                                                            |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | N/A                                                                                                            |
| En Bogotá D.C, el día 24 del mes de diciembre de 2021, se reunieron el señor Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Técnico Cuarto BRAVO MORALES CAROL DAYANNE en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ en su calidad de representante legal de TECNOPHONE COLOMBIA SAS; 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 cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas, por lo tanto cumple con la(s) entrega(s) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                |
| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES                                                                                        |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A      | N/A                                                                                                            |
| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES                                                                                        |
| EPSON T664 CYAN INK UNICA PRSENTACIÓN 70 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7        | N/A                                                                                                            |
| EPSON T664 MAGENTA INK UNICA PRSENTACIÓN 70 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7        | N/A                                                                                                            |
| EPSON T664 YELLOW INK UNICA PRSENTACIÓN 70 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7        | N/A                                                                                                            |
| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | OBSERVACIONES GENERALES                                                                                        |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                |
| 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                                                                                                            |
| ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES                                                                                        |

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

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                 |                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| 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) |                                                                                                                                                         |                                 |                                                          |       |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                 | N/A                                                      | N/A   |
| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO<br>(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                 |                                                          |       |
| NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | CARGO                           | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |       |
| N/A                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | N/A                             | N/A                                                      |       |
| AUMENTO VIDA UTIL 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                                                                                                                                                                                                           | \$534.486.62                                                                                                                                            |                                 |                                                          |       |
| VALOR ADICIÓN                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                       |                                 |                                                          |       |
| VALOR FINAL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                 | \$534.486.62                                                                                                                                            | Factura N°1110580 -\$534.486.62 |                                                          |       |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO                                                                                                                                                                                                           | \$0                                                                                                                                                     |                                 |                                                          |       |
| SALDO                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                                       |                                 |                                                          |       |
| ANEXOS                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                 |                                                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                                 |                                                          |       |
| ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                             | Certificación de pago en el formato vigente                                                                                                             |                                 |                                                          | X     |
| COPIA                                                                                                                                                                                                                                | Certificado disponibilidad "CDP"                                                                                                                        |                                 |                                                          | SECOP |
| COPIA                                                                                                                                                                                                                                | Registro presupuestal CRP                                                                                                                               |                                 |                                                          | SECOP |
| COPIA                                                                                                                                                                                                                                | Contrato, modificatorios y/o adiciones                                                                                                                  |                                 |                                                          | SECOP |
| ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                             | <b>Factura N°1110580</b>                                                                                                                                |                                 |                                                          | 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.                                          |                                 |                                                          | N/A   |
| COPIA                                                                                                                                                                                                                                | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)                                                            |                                 |                                                          | N/A   |
| COPIA                                                                                                                                                                                                                                | Garantía Única de Cumplimiento                                                                                                                          |                                 |                                                          | SECOP |
| 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).                                                   |                                 |                                                          | N/A   |
| ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                             | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente                                                                       |                                 |                                                          | N/A   |
| COPIA                                                                                                                                                                                                                                | RUT                                                                                                                                                     |                                 |                                                          | SECOP |
| COPIA                                                                                                                                                                                                                                | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera                                                                                 |                                 |                                                          | N/A   |
| COPIA                                                                                                                                                                                                                                | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos                                                                                         |                                 |                                                          | SECOP |
| COPIA                                                                                                                                                                                                                                | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF                                                      |                                 |                                                          | N/A   |
| COPIA                                                                                                                                                                                                                                | Licencia de importación                                                                                                                                 |                                 |                                                          | N/A   |
| COPIA                                                                                                                                                                                                                                | Declaración de importación                                                                                                                              |                                 |                                                          | N/A   |
| COPIA                                                                                                                                                                                                                                | Guía aérea                                                                                                                                              |                                 |                                                          | N/A   |
| COPIA                                                                                                                                                                                                                                | Guía de empaque                                                                                                                                         |                                 |                                                          | N/A   |
| COPIA                                                                                                                                                                                                                                | Los demás documentos que requieran                                                                                                                      |                                 |                                                          | N/A   |

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

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON                                                                                                                       |                                                                                                                                            |
| <br><b>DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ</b><br>TECNOPHONE COLOMBIA SAS<br>CONTRATISTA | <br><b>T4 BRAVO MORALES CAROL DAYANNE</b><br>SUPERVISOR |
| <br><b>T4 GABRIEL ENRIQUE LEGIZAMÓN LEGIZAMON</b><br>ORDENADOR DE GASTO        |                                                                                                                                            |



## Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHwgarcia

William Enrique Garcia Lopez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-12-27-7:53 a. m.

### CUENTAS POR PAGAR

|                      |            |                            |                                         |                               |                                   |                              |       |
|----------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|
| Número:              | 1327621    | Fecha Registro:            | 2021-12-27                              | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                              |       |
| Estado:              | Aprobada   | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Nro. Compromiso:              | 1129921                           | Nro. Cdp:                    | 55821 |
| Caja Menor-Identif.: |            | Caja Menor-Fecha Registro: |                                         | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                         | Tasa de Cambio:              | 0,00  |
| Valor Antes del Iva: | 449.148,42 | Valor Iva:                 | 85.338,20                               | Valor Total:                  | 534.486,62                        | Valor Total Moneda Original: | 0,00  |
| TERCERO              |            |                            |                                         |                               |                                   |                              |       |
| Identificación:      | 900741497  | Razón Social:              | TECNOPHONE COLOMBIA S A S               |                               |                                   |                              |       |

### DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

|         |         |      |         |        |            |
|---------|---------|------|---------|--------|------------|
| Número: | 1110580 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2021-12-27 |
|---------|---------|------|---------|--------|------------|

### DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

| CODIGO | DESCRIPCION       |
|--------|-------------------|
| 16     | ENTRADA A ALMACEN |
| 17     | FACTURA           |
| 31     | ACTA              |

|          |                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto.: | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS. HP. ORDEN DE COMPRA No.82277. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

WILLIAM  
ENRIQUE GARCIA  
LOPEZ

AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ  
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

Firmado digitalmente por  
WILLIAM ENRIQUE GARCIA  
LOPEZ  
Fecha: 2021.12.27 07:57:38  
-05'00'



## Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHysuarez

Yuleidy Karina Suarez Blanco

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-12-15 6:05 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:               | 55821          | Fecha Registro:          | 2021-02-26 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                |                      |                |               |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual         | Estado:                  | Generado   |                               | Tipo:                             | Gasto          | Uso Caja Menor       |                | Ninguno       |      |
| Valor Inicial:        | 419.646.551,00 | Valor Total Operaciones: |            | -282.066.091,37               | Valor Actual.:                    | 137.580.459,63 | Saldo x Comprometer: | 137.580.459,63 | Vr. Bloqueado | 0,00 |

## SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

|         |       |                 |            |         |  |                            |  |                   |  |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 61221 | Fecha Registro: | 2021-02-26 | Número: |  | Modalidad de contratación: |  | Tipo de contrato: |  |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

## ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                                  | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                    | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS               | Nación | 10              | CSF     | 2021-05-18      |                | -430.652,00     |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-03-18      | 21.787.040,00  | -21.356.388,00  |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | Total:          | 21.787.040,00  | -21.787.040,00  | 0,00           | 0,00                | 0,00            |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación | 10              | CSF     | 2021-03-26      |                | 12.768.000,00   |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-04-23      |                | -138.770.843,00 |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-04-29      |                | -5.225.640,00   |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-05-04      |                | 25.153.800,00   |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-05-18      |                | -37.738.478,00  |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-09-15      |                | 98.392,00       |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-10-08      |                | -609.634,13     |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-10-12      |                | 11.451.306,20   |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-11-08      |                | 4.061.569,79    |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-12-15      |                | -15.794.757,59  |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-03-18      | 380.621.714,00 | -134.927.214,00 |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | Total:          | 380.621.714,00 | -279.533.498,73 | 101.088.215,27 | 101.088.215,27      | 0,00            |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-05-18      |                | -4.234.676,00   |                |                     |                 |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación | 16              | SSF     | 2021-10-08      |                | -3.291.504,00   |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-04-23      | 17.237.797,00  | -9.711.617,00   |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | Total:          | 17.237.797,00  | -17.237.797,00  | 0,00           | 0,00                | 0,00            |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO                                                             | Nación | 10              | CSF     | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-04-23      |                | -52.326.745,00  |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-05-18      |                | -22.656.484,00  |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-10-08      |                | -23.329.856,02  |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-10-12      |                | 2.396.743,67    |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-11-08      |                | 2.078.199,39    |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-12-15      |                | -23.313.715,68  |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | 2021-03-26      | 0,00           | 153.644.102,00  |                |                     |                 |
|                                              |                                                                                                               |        |                 |         | Total:          | 0,00           | 36.492.244,36   | 36.492.244,36  | 36.492.244,36       | 0,00            |

|         |                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | BACOF-A ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION COFAC Y LAS DEPENDENCIAS DIFERENTES-SOLICITUD 61221- CPA #136 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ

Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ  
Fecha: 2021.12.15 21:10:12 -05'00'

CT ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO  
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

## EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

## CERTIFICA:

**BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que TECNOPHONE COLOMBIA SAS** identificado con Nit **900.741-497-0**, se encuentra al día y a **PAZ Y SALVO** en el pago de aportes a Seguridad Social, durante los **ÚLTIMOS SEIS MESES**, con las empresas Promotoras de Salud EPS, Los fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP y Cajas de Compensación Familiar. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50, de la Ley 789 de 2002.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, se diligencia la siguiente información:

| EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES<br>PARAFISCALES                                                                                                 |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados | Si ( X ) | No ( ) |

La presente certificación se expide en la ciudad de Chía, a los 24 días del mes de diciembre del presente año dos mil veintiuno(2021).

Cordialmente,



ROSA ELVIRA CASTELLANOS NIÑO  
C.C. No. 40.040.638 DE TUNJA  
T.P. 113375-T  
REVISOR FISCAL



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

86R4F6E3R7CB3EEF

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 **ROSA ELVIRA CASTELLANOS NIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40040638 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 113375-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

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

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                              |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | NIT                          | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900741497                 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    |                              | TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S |                           |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | CHIA DEPARTAMENTO:           | CUNDINAMARCA              |                           |
| DIRECCIÓN:                                                                | AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO | TELÉFONO:                 | 8844757                   |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 01-EMPLEADOR                 | CLASE APORTANTE:          | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA                      | ACTIVIDAD ECONOMICA:      | Comercio al por menor de  |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                        |                           |                           |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                              |                           | SI                        |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                   |                      |                |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | <b>7819237389</b> | TIPO DE PLANILLA:    | E-EMPLEADOS    |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: noviembre    | PERIODO COTIZACIÓN   | MES: diciembre |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2021         | SALUD:               | AÑO: 2021      |
| DÍAS DE MORA:                  | 0                 |                      |                |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2021/12/06        | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1233780476     |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                         |            |              |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|------------|--------------|
|                       |        |                                         | TOTALES    |              |
|                       |        |                                         | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN               |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 800229739             | 230201 | 230201- PROTECCION                      | 1          | \$ 145.400   |
| 900336004             | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                      | 2          | \$ 305.400   |
| 800227940             | 231001 | 231001-COLFONDOS                        | 1          | \$ 254.400   |
| 800253055             | 230901 | 230901-SKANDIA OBLIGATORIO              | 2          | \$ 193.400   |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR                         | 4          | \$ 638.000   |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 10         | \$ 1.536.600 |
| SALUD                 |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 830003564             | EPS017 | EPS017-FAMISANAR                        | 2          | \$ 86.900    |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A.                     | 5          | \$ 188.400   |
| 800130907             | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL                      | 1          | \$ 36.400    |
| 860066942             | EPS008 | EPS008-COMPENSAR                        | 2          | \$ 72.800    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 10         | \$ 384.500   |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 860007336             | CCF22  | CCF22-COLSUBSIDIO                       | 9          | \$ 320.900   |
| 891800213             | CCF10  | CCF10-COMFABOY                          | 1          | \$ 63.600    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 10         | \$ 384.500   |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 860011153             | 14-23  | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 10         | \$ 50.700    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 10         | \$ 50.700    |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 2.356.300</b> |
|----------------------|---------------------|

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                              |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | NIT                          | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900741497                 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    |                              | TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S |                           |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | CHIA DEPARTAMENTO:           | CUNDINAMARCA              |                           |
| DIRECCIÓN:                                                                | AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO | TELÉFONO:                 | 8844757                   |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 01-EMPLEADOR                 | CLASE APORTANTE:          | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA                      | ACTIVIDAD ECONOMICA:      | Comercio al por menor de  |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                        |                           |                           |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                              |                           | SI                        |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                   |                      |                |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | <b>7815986514</b> | TIPO DE PLANILLA:    | E-EMPLEADOS    |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: octubre      | PERIODO COTIZACIÓN   | MES: noviembre |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2021         | SALUD:               | AÑO: 2021      |
| DÍAS DE MORA:                  | 0                 |                      |                |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2021/11/10        | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1198998734     |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                         |            |              |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|------------|--------------|
|                       |        |                                         | TOTALES    |              |
|                       |        |                                         | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN               |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 800229739             | 230201 | 230201- PROTECCION                      | 1          | \$ 145.400   |
| 900336004             | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                      | 2          | \$ 305.400   |
| 800227940             | 231001 | 231001-COLFONDOS                        | 1          | \$ 254.400   |
| 800253055             | 230901 | 230901-SKANDIA OBLIGATORIO              | 2          | \$ 305.400   |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR                         | 4          | \$ 579.300   |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 10         | \$ 1.589.900 |
| SALUD                 |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 830003564             | EPS017 | EPS017-FAMISANAR                        | 2          | \$ 72.200    |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A.                     | 5          | \$ 216.400   |
| 800130907             | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL                      | 1          | \$ 36.400    |
| 860066942             | EPS008 | EPS008-COMPENSAR                        | 2          | \$ 72.800    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 10         | \$ 397.800   |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 860007336             | CCF22  | CCF22-COLSUBSIDIO                       | 9          | \$ 334.200   |
| 891800213             | CCF10  | CCF10-COMFABOY                          | 1          | \$ 63.600    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 10         | \$ 397.800   |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 860011153             | 14-23  | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 10         | \$ 52.400    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 10         | \$ 52.400    |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 2.437.900</b> |
|----------------------|---------------------|

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                              |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | NIT                          | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900741497                 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    |                              | TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S |                           |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | CHIA DEPARTAMENTO:           | CUNDINAMARCA              |                           |
| DIRECCIÓN:                                                                | AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO | TELÉFONO:                 | 8844757                   |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 01-EMPLEADOR                 | CLASE APORTANTE:          | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA                      | ACTIVIDAD ECONOMICA:      | Comercio al por menor de  |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                        |                           |                           |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                              |                           | SI                        |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |                   |                      |              |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | <b>7812074883</b> | TIPO DE PLANILLA:    | E-EMPLEADOS  |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: septiembre   | PERIODO COTIZACIÓN   | MES: octubre |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2021         | SALUD:               | AÑO: 2021    |
| DÍAS DE MORA:                  | 0                 |                      |              |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2021/10/01        | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1149485934   |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                         |            |              |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|------------|--------------|
|                       |        |                                         | TOTALES    |              |
|                       |        |                                         | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN               |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 800229739             | 230201 | 230201- PROTECCION                      | 1          | \$ 121.200   |
| 900336004             | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                      | 2          | \$ 305.400   |
| 800227940             | 231001 | 231001-COLFONDOS                        | 1          | \$ 254.400   |
| 800253055             | 230901 | 230901-SKANDIA OBLIGATORIO              | 2          | \$ 305.400   |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR                         | 3          | \$ 515.300   |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 9          | \$ 1.501.700 |
| SALUD                 |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 830003564             | EPS017 | EPS017-FAMISANAR                        | 1          | \$ 56.200    |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A.                     | 5          | \$ 216.400   |
| 800130907             | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL                      | 1          | \$ 36.400    |
| 860066942             | EPS008 | EPS008-COMPENSAR                        | 2          | \$ 66.700    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 9          | \$ 375.700   |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 860007336             | CCF22  | CCF22-COLSUBSIDIO                       | 8          | \$ 312.100   |
| 891800213             | CCF10  | CCF10-COMFABOY                          | 1          | \$ 63.600    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 9          | \$ 375.700   |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 860011153             | 14-23  | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 9          | \$ 49.500    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 9          | \$ 49.500    |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 2.302.600</b> |
|----------------------|---------------------|

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                              |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | NIT                          | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900741497                 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    |                              | TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S |                           |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | CHIA DEPARTAMENTO:           | CUNDINAMARCA              |                           |
| DIRECCIÓN:                                                                | AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO | TÉLEFONO:                 | 7448000                   |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 01-EMPLEADOR                 | CLASE APORTANTE:          | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA                      | ACTIVIDAD ECONOMICA:      | Comercio al por menor de  |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                        |                           |                           |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                              |                           | SI                        |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |             |                      |                 |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 7809725431  | TIPO DE PLANILLA:    | E-EMPLEADOS     |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: agosto | PERIODO COTIZACIÓN   | MES: septiembre |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2021   | SALUD:               | AÑO: 2021       |
| DÍAS DE MORA:                  | 0           |                      |                 |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2021/09/09  | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1124597868      |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                         |            |              |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|------------|--------------|
|                       |        |                                         | TOTALES    |              |
|                       |        |                                         | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN               |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 800229739             | 230201 | 230201- PROTECCION                      | 1          | \$ 126.000   |
| 900336004             | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                      | 2          | \$ 295.700   |
| 800227940             | 231001 | 231001-COLFONDOS                        | 1          | \$ 254.400   |
| 800253055             | 230901 | 230901-SKANDIA OBLIGATORIO              | 1          | \$ 160.000   |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR                         | 3          | \$ 515.300   |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 8          | \$ 1.351.400 |
| SALUD                 |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 830003564             | EPS017 | EPS017-FAMISANAR                        | 1          | \$ 56.200    |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A.                     | 5          | \$ 214.000   |
| 800130907             | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL                      | 1          | \$ 31.500    |
| 860066942             | EPS008 | EPS008-COMPENSAR                        | 1          | \$ 36.400    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 8          | \$ 338.100   |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 860007336             | CCF22  | CCF22-COLSUBSIDIO                       | 7          | \$ 274.500   |
| 891800213             | CCF10  | CCF10-COMFABOY                          | 1          | \$ 63.600    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 8          | \$ 338.100   |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 860011153             | 14-23  | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 8          | \$ 44.600    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 8          | \$ 44.600    |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 2.072.200</b> |
|----------------------|---------------------|

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                               |                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | NIT                           | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900741497 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    |                               | TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S |           |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | CHIA DEPARTAMENTO:            | CUNDINAMARCA              |           |
| DIRECCIÓN:                                                                | AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO  | TÉLEFONO:                 | 7448000   |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |           |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:  | Comercio al por menor de  |           |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                         |                           |           |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                               |                           | SI        |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |            |                      |             |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 7805730600 | TIPO DE PLANILLA:    | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: julio | PERIODO COTIZACIÓN   | MES: agosto |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2021  | SALUD:               | AÑO: 2021   |
| DÍAS DE MORA:                  | 0          |                      |             |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2021/08/09 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1088366748  |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                         |            |              |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|------------|--------------|
|                       |        |                                         | TOTALES    |              |
|                       |        |                                         | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN               |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 800229739             | 230201 | 230201- PROTECCION                      | 1          | \$ 145.400   |
| 900336004             | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                      | 1          | \$ 160.000   |
| 800227940             | 231001 | 231001-COLFONDOS                        | 1          | \$ 254.400   |
| 800253055             | 230901 | 230901-SKANDIA OBLIGATORIO              | 1          | \$ 80.000    |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR                         | 3          | \$ 515.300   |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 7          | \$ 1.155.100 |
| SALUD                 |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 830003564             | EPS017 | EPS017-FAMISANAR                        | 1          | \$ 56.200    |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A.                     | 4          | \$ 160.000   |
| 800130907             | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL                      | 1          | \$ 36.400    |
| 860066942             | EPS008 | EPS008-COMPENSAR                        | 1          | \$ 36.400    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 7          | \$ 289.000   |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 860007336             | CCF22  | CCF22-COLSUBSIDIO                       | 6          | \$ 225.400   |
| 891800213             | CCF10  | CCF10-COMFABOY                          | 1          | \$ 63.600    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 7          | \$ 289.000   |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 860011153             | 14-23  | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 7          | \$ 38.100    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 7          | \$ 38.100    |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 1.771.200</b> |
|----------------------|---------------------|

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                                             |                              |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| TIPO IDENTIFICACIÓN:                                                      | NIT                          | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900741497                 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:                                                    |                              | TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S |                           |
| CIUDAD/MUNICIPIO:                                                         | CHIA DEPARTAMENTO:           | CUNDINAMARCA              |                           |
| DIRECCIÓN:                                                                | AV PRADILLA 9 00 ESTE CENTRO | TELÉFONO:                 | 7448000                   |
| TIPO APORTANTE:                                                           | 01-EMPLEADOR                 | CLASE APORTANTE:          | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA:                                                             | PRIVADA                      | ACTIVIDAD ECONOMICA:      | Comercio al por menor de  |
| FORMA DE PRESENTACIÓN:                                                    | ÚNICO                        |                           |                           |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): |                              |                           | SI                        |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |            |                      |             |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------------|
| NÚMERO PLANILLA:               | 7803086178 | TIPO DE PLANILLA:    | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN             | MES: junio | PERIODO COTIZACIÓN   | MES: julio  |
| OTROS SUBSISTEMAS:             | AÑO: 2021  | SALUD:               | AÑO: 2021   |
| DÍAS DE MORA:                  | 0          |                      |             |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):       | 2021/07/09 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1054006895  |

| LIQUIDACIÓN GENERAL   |        |                                         |            |              |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|------------|--------------|
|                       |        |                                         | TOTALES    |              |
|                       |        |                                         | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| PENSIÓN               |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 800229739             | 230201 | 230201- PROTECCION                      | 1          | \$ 145.400   |
| 900336004             | 25-14  | 25-14 COLPENSIONES                      | 1          | \$ 80.000    |
| 800227940             | 231001 | 231001-COLFONDOS                        | 1          | \$ 254.400   |
| 800224808             | 230301 | 230301-PORVENIR                         | 4          | \$ 627.300   |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 7          | \$ 1.107.100 |
| SALUD                 |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 830003564             | EPS017 | EPS017-FAMISANAR                        | 1          | \$ 56.200    |
| 800251440             | EPS005 | EPS005-SANITAS S.A.                     | 4          | \$ 148.000   |
| 800130907             | EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL                      | 1          | \$ 36.400    |
| 860066942             | EPS008 | EPS008-COMPENSAR                        | 1          | \$ 36.400    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 7          | \$ 277.000   |
| CAJA DE COMPENSACIÓN  |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 860007336             | CCF22  | CCF22-COLSUBSIDIO                       | 6          | \$ 213.400   |
| 891800213             | CCF10  | CCF10-COMFABOY                          | 1          | \$ 63.600    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 7          | \$ 277.000   |
| RIESGOS PROFESIONALES |        |                                         |            |              |
| ADMINISTRADORA        |        |                                         |            |              |
| NIT                   | CÓDIGO | NOMBRE                                  |            |              |
| 860011153             | 14-23  | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 7          | \$ 36.500    |
| SUBTOTAL:             |        |                                         | 7          | \$ 36.500    |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 1.697.600</b> |
|----------------------|---------------------|

| Jefatura o Unidad:       |         |     |     |         |      |            |            |     | BACOF                                                                                       |                                         |                                                                                  |                      |                                   |                  | CPA N°                                                 |                | 136             |  | Versión         |  | 12          |  |
|--------------------------|---------|-----|-----|---------|------|------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--|-----------------|--|-------------|--|
|                          |         |     |     |         |      |            |            |     |                                                                                             |                                         |                                                                                  |                      | Vigencia                          |                  | Actual                                                 |                | Iniciando en 1  |  |                 |  |             |  |
| Dependencia Solicitante: |         |     |     |         |      |            |            |     | BACOF                                                                                       |                                         |                                                                                  |                      |                                   |                  | Fecha ajuste<br><small>(versión 2 en adelante)</small> |                | 14-dic-2021     |  | Fecha versión 1 |  | 25-feb-2021 |  |
| IMPUTACION               |         |     |     |         |      |            |            |     | RUBRO                                                                                       | USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO                                                  | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION         | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD                                               | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL     |  |                 |  |             |  |
| CTA                      | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC |                                                                                             |                                         |                                                                                  |                      |                                   |                  |                                                        |                |                 |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP C9380A HP 72 Gray - Photo Black Printhead For use in selected HP printers     | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 3                                                      | \$ 306.425,00  | \$ 919.275,00   |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP C9383A HP 72 Magenta - Cyan Printhead For use in selected HP printers         | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 1                                                      | \$ 306.425,00  | \$ 306.425,00   |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP C9384A HP 72 Matte Black - Yellow Printhead For use in selected HP printers   | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 5                                                      | \$ 306.425,00  | \$ 1.532.125,00 |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP C9403A HP 72 130ml Matte Black Ink Cartridge For use in selected HP printers. | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 10                                                     | \$ 301.070,00  | \$ 3.010.700,00 |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP C9370A HP 72 130ml Photo Black Ink Cartridge For use in selected HP printers. | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 5                                                      | \$ 301.070,00  | \$ 1.505.350,00 |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP C9371A HP 72 130ml Cyan Ink Cartridge For use in selected HP printers.        | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 1                                                      | \$ 301.070,00  | \$ 301.070,00   |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP C9372A HP 72 130ml Magenta Ink Cartridge For use in selected HP printers.     | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 5                                                      | \$ 301.070,00  | \$ 1.505.350,00 |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP C9373A HP 72 130ml Yellow Ink Cartridge For use in selected HP printers.      | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 6                                                      | \$ 301.070,00  | \$ 1.806.420,00 |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP C9374A HP 72 130ml Gray Ink Cartridge For use in selected HP printers.        | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 5                                                      | \$ 301.070,00  | \$ 1.505.350,00 |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP C4810A HP No 11 Black Printhead                                               | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 3                                                      | \$ 257.314,66  | \$ 771.943,99   |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP C4811A HP No 11 Cyan Printhead                                                | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 3                                                      | \$ 257.314,66  | \$ 771.943,99   |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP C4812A HP No 11 Magenta Printhead                                             | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 3                                                      | \$ 257.314,66  | \$ 771.943,99   |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP C4813A HP No 11 Yellow Printhead                                              | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 3                                                      | \$ 257.314,66  | \$ 771.943,99   |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP C4844A HP No 10 Large Black Ink Crtg                                          | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 3                                                      | \$ 258.774,35  | \$ 776.323,06   |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP C9351AL HP 21 Black LAR Inkjet Print Cartridge                                | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 2                                                      | \$ 96.110,35   | \$ 192.220,70   |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP CE255A HP 55A CE255A Black Original LaserJet Toner Cartridge                  | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 6                                                      | \$ 659.260,00  | \$ 3.955.560,00 |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP CE255X HP 55X CE255X Black High Yield Original LaserJet Toner Cartridge       | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 2                                                      | \$ 990.080,00  | \$ 1.980.160,00 |  |                 |  |             |  |
| 02                       | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                         | HP CE410A HP 305A CE410A Black Original LaserJet Toner Cartridge                 | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 1                                                      | \$ 381.990,00  | \$ 381.990,00   |  |                 |  |             |  |

| IMPUTACION |         |     |     |         |      |           |           |     | RUBRO                                                                                       | USOS<br>PRESUPUESTALES<br>PARA GTOS<br>INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO                                                      | CÓDIGO<br>CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION         | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL     |
|------------|---------|-----|-----|---------|------|-----------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| CTA        | SUB CTA | OSU | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM1 | SUB ITEM2 | REC |                                                                                             |                                                  |                                                                                      |                         |                                   |                     |          |                 |                 |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | HP CE413A HP 305A CE413A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge                   | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 4        | \$ 553.350,00   | \$ 2.213.400,00 |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | HP CF360A HP 508A CF360A Black Original LaserJet Toner Cartridge                     | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 10       | \$ 722.375,98   | \$ 7.223.759,82 |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | HP CF361A HP 508A CF361A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge                      | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 10       | \$ 904.445,98   | \$ 9.044.459,82 |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | HP CF363A HP 508A CF363A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge                   | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 10       | \$ 904.445,98   | \$ 9.044.459,82 |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | HP Q7553X HP 53X Q7553X Black High Yield Original LaserJet Toner Cartridge           | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 1        | \$ 806.820,00   | \$ 806.820,00   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | HP CF281A HP 81A CF281A Black Original LaserJet Toner Cartridge                      | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 8        | \$ 785.400,00   | \$ 6.283.200,00 |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | Lexmark T654X11L T654 -T656 Extra High Yield Return Program Print CartridgeT654-T656 | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 5        | \$ 1.587.774,64 | \$ 7.938.873,18 |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | Epson T664220-AL BOTELLA Epson T664220 CYAN L200-210-350-365-455-555-565-1300        | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 7        | \$ 25.451,74    | \$ 178.162,21   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | Epson T664320-AL BOTELLA Epson T664320 MAGENTA L200-210-350-365-455-555-565-1300     | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 7        | \$ 25.451,74    | \$ 178.162,21   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | Epson T664420-AL BOTELLA Epson T664420 AMARILLO L200-210-350-365-455-555-565-1300    | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 7        | \$ 25.451,74    | \$ 178.162,21   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | HP LASER JET 414A AMARILLO (W2022A)                                                  | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 7        | \$ 462.910,00   | \$ 3.240.370,00 |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | HP LASER JET 414A CIAN (W2021A)                                                      | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 7        | \$ 462.910,00   | \$ 3.240.370,00 |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | HP LASER JET 414A MAGENTA (W2023A)                                                   | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 7        | \$ 462.910,00   | \$ 3.240.370,00 |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | HP LASER JET 414A NEGRO (W2020A)                                                     | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 7        | \$ 353.430,00   | \$ 2.474.010,00 |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | LEXMARK CX410 REF 80C8HK0                                                            | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 1        | \$ 538.504,51   | \$ 538.504,51   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | LEXMARK CX410 REF 80C8HC0                                                            | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 1        | \$ 435.685,66   | \$ 435.685,66   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | LEXMARK CX410 REF 80C8HM0                                                            | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 1        | \$ 435.685,66   | \$ 435.685,66   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | LEXMARK CX410 REF 80C8HY0                                                            | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 1        | \$ 435.685,66   | \$ 435.685,66   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | HP LASERJETPRO M281FDW REF CF500X                                                    | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 3        | \$ 418.880,00   | \$ 1.256.640,00 |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | HP LASERJETPRO M281FDW REF CF501X                                                    | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 3        | \$ 423.640,00   | \$ 1.270.920,00 |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | HP LASERJETPRO M281FDW REF CF502X                                                    | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 3        | \$ 423.640,00   | \$ 1.270.920,00 |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |           |           | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas |                                                  | HP LASERJETPRO M281FDW REF CF503X                                                    | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 3        | \$ 423.640,00   | \$ 1.270.920,00 |

| IMPUTACION |         |     |     |         |      |            |            |     | RUBRO                                                                                                         | USOS<br>PRESUPUESTALES<br>PARA GTOS<br>INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO                                                     | CÓDIGO<br>CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION         | UNIDAD DE<br>MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL       |
|------------|---------|-----|-----|---------|------|------------|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|-----------------|-------------------|
| CTA        | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC |                                                                                                               |                                                  |                                                                                     |                         |                                   |                     |          |                 |                   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas                   |                                                  | HP DESJET 1000 REF CH563H                                                           | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 10       | \$ 170.170,00   | \$ 1.701.700,00   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas                   |                                                  | HP DESJET 1000 REF CH564H                                                           | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 10       | \$ 170.170,00   | \$ 1.701.700,00   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas                   |                                                  | HP OFFICEJET PRO 7740 REF HP L0S71AL NEGRO                                          | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 3        | \$ 209.440,00   | \$ 628.320,00     |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas                   |                                                  | HP OFFICEJET PRO 7740 REF HP L0S62AL CIAN                                           | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 3        | \$ 158.270,00   | \$ 474.810,00     |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas                   |                                                  | HP OFFICEJET PRO 7740 REF HP L0S68AL AMARILLO                                       | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 3        | \$ 158.270,00   | \$ 474.810,00     |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas                   |                                                  | HP OFFICEJET PRO 7740 REF HP L0S65AL MAGENTA                                        | 44103103                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 3        | \$ 158.270,00   | \$ 474.810,00     |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas                   |                                                  | HP CC533A HP 304A CC533A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge                  | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 2        | \$ 534.310,00   | \$ 1.068.620,00   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas                   |                                                  | HP CE412A HP 305A CE412A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge                   | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 1        | \$ 553.350,00   | \$ 553.350,00     |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas                   |                                                  | HP CF362A HP 508A CF362A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge                   | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 10       | \$ 904.445,98   | \$ 9.044.459,82   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 005     | 01   |            |            | 10  | SUBTOTAL ADA-Pinturas y barnices y productos relacionados; colores para la pintura artística; tintas / REC-10 |                                                  |                                                                                     |                         |                                   |                     |          |                 | \$ 101.088.215,27 |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                                                                                 |                                                  | CARTUCHO DE IMPRESIÓN ALTO RENDIMIENTO MAGENTA, HP 670XL (CZ119AL)                  | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 2        | \$ 86.870,00    | \$ 173.740,00     |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                                                                                 |                                                  | CARTUCHO DE IMPRESIÓN ALTO RENDIMIENTO NEGRO, HP 662XL (CZ105AL)                    | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 15       | \$ 97.580,00    | \$ 1.463.700,00   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                                                                                 |                                                  | CARTUCHO DE IMPRESIÓN ALTO RENDIMIENTO TRICOLOR, HP 662XL (CZ106AL)                 | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 15       | \$ 123.760,00   | \$ 1.856.400,00   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                                                                                 |                                                  | CARTUCHO DE IMPRESIÓN ALTO RENDIMIENTO TRICOLOR, HP 664XL (F6V30AL)                 | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 6        | \$ 123.760,00   | \$ 742.560,00     |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                                                                                 |                                                  | CARTUCHO DE IMPRESIÓN AMARILLO, HP 82 (C4913A)                                      | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 3        | \$ 213.068,04   | \$ 639.204,11     |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                                                                                 |                                                  | CARTUCHO DE IMPRESIÓN CIAN, HP 82 (C4911A)                                          | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 3        | \$ 213.068,04   | \$ 639.204,11     |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                                                                                 |                                                  | CARTUCHO DE IMPRESIÓN MAGENTA, HP 82 (C4912A)                                       | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 3        | \$ 213.068,04   | \$ 639.204,11     |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                                                                                 |                                                  | CARTUCHO DE TÓNER UNIDAD DE IMÁGENES NEGRO, LEXMARK 520Z (52D0Z00), LEXMARK MS811DN | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 5        | \$ 217.966,11   | \$ 1.089.830,56   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                                                                                 |                                                  | CARTUCHO DE TÓNER ALTO RENDIMIENTO NEGRO, LEXMARK 524H (52D4H00), LEXMARK MS810DN   | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 2        | \$ 1.096.241,33 | \$ 2.192.482,66   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                                                                                 |                                                  | Cartucho original de tinta negra HP 950 CN049AL                                     | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 19       | \$ 132.685,00   | \$ 2.521.015,00   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                                                                                 |                                                  | Cartucho original de tinta cyan HP 951 CN050AL                                      | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 23       | \$ 96.390,00    | \$ 2.216.970,00   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                                                                                 |                                                  | Cartucho original de tinta magenta HP 951 CN051AL                                   | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 17       | \$ 96.390,00    | \$ 1.638.630,00   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                                                                                 |                                                  | Cartucho original de tinta amarilla HP 951 CN052AL                                  | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 16       | \$ 96.390,00    | \$ 1.542.240,00   |
| 02         | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                                                                                 |                                                  | CARTUCHO DE TÓNER NEGRO, HP 78A (CE278A) - JEFSA                                    | 44103105                | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD              | 9        | \$ 335.627,33   | \$ 3.020.645,94   |

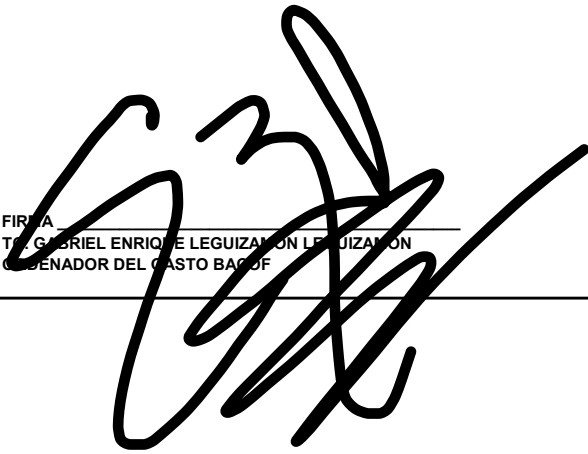
| IMPUTACION      |         |     |     |         |      |            |            |     | RUBRO                                           | USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO                                                          | CÓDIGO CLASIFICACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACION         | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       |
|-----------------|---------|-----|-----|---------|------|------------|------------|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------|----------------|-------------------|
| CTA             | SUB CTA | OSJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC |                                                 |                                         |                                                                                          |                      |                                   |                  |          |                |                   |
| 02              | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                   |                                         | CARTUCHO DE TÓNER UNIDAD DE IMÁGENES NEGRO, LEXMARK 560Z (56F0Z00), LEXMARK MX622- JEFSA | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 5        | \$ 295.215,87  | \$ 1.476.079,33   |
| 02              | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                   |                                         | CARTUCHO DE TÓNER ALTO RENDIMIENTO NEGRO, LEXMARK (56F4X00), LEXMARK MX-622 - JEFSA      | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 15       | \$ 749.566,72  | \$ 11.243.500,80  |
| 02              | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                   |                                         | CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO, SAMSUNG (CLT-Y407S-XAA) - JEFSA                              | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 2        | \$ 131.376,00  | \$ 262.752,00     |
| 02              | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                   |                                         | CARTUCHO DE TÓNER CIAN, SAMSUNG (CLT-C407S-XAA) - JEFSA                                  | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 2        | \$ 140.420,00  | \$ 280.840,00     |
| 02              | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                   |                                         | CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA, SAMSUNG (CLT-M407S-XAA) - JEFSA                               | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 2        | \$ 149.940,00  | \$ 299.880,00     |
| 02              | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | ADA-Otros productos plásticos                   |                                         | CARTUCHO DE TÓNER NEGRO, HP 85A (CE285A) - JEFSA4                                        | 44103105             | Selección Abreviada Menor Cuantía | UNIDAD           | 7        | \$ 364.766,54  | \$ 2.553.365,75   |
| 02              | 02      | 01  | 003 | 006     | 09   |            |            | 10  | SUBTOTAL ADA-Otros productos plásticos / REC-10 |                                         |                                                                                          |                      |                                   |                  |          |                | \$ 36.492.244,36  |
|                 |         |     |     |         |      |            |            |     |                                                 |                                         |                                                                                          |                      |                                   |                  |          |                | \$ 0,00           |
| VALOR TOTAL CPA |         |     |     |         |      |            |            |     |                                                 |                                         |                                                                                          |                      |                                   |                  |          |                | \$ 137.580.459,63 |

| OPERACIÓN               | VALOR OPERACIÓN     | OBSERVACIÓN                               |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Valor inicial versión 1 | \$ 419.646.551,00   |                                           |
| Operación versión 2     | (\$ 156.283.602,00) | REDUCCIÓN                                 |
| Operación versión 3     | \$ 166.412.102,00   | ADICIÓN                                   |
| Operación versión 4     | (\$ 200.809.205,00) | REDUCCIÓN                                 |
| Operación versión 5     | (\$ 5.225.640,00)   | REDUCCIÓN                                 |
| Operación versión 6     | \$ 25.153.800,00    | ADICIÓN                                   |
| Operación versión 7     | (\$ 65.060.290,00)  | REDUCCIÓN                                 |
| Operación versión 8     | \$ 98.392,00        | ADICIÓN                                   |
| Operación versión 9     | (\$ 27.230.994,15)  | REDUCCIÓN POR CAMBIO DE VALORES UNITARIOS |
| Operación versión 10    | \$ 13.848.049,87    | ADICIÓN                                   |
| Operación versión 11    | \$ 6.139.769,18     | ADICIÓN                                   |
| Operación versión 12    | (\$ 39.108.473,27)  | REDUCCIÓN                                 |
| Operación versión 13    |                     |                                           |
| Valor ajustado CPA      | \$ 137.580.459,63   |                                           |

Elaboró: T4 PULIO BACOSTA ALBA ROCIO  
TÉCNICO ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo. \_\_\_\_\_  
MY. ROGER ALEJANDRO CONTRERAS GARCIA  
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA \_\_\_\_\_  
TIC GABRIEL ENRIQUE LEGUIZANON LEGUIZANON  
GOBERNADOR DEL CASTO BACOF



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHysuarez

Yuleidy Karina Suarez Blanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

16/12/2021 12:00:00 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                                                                               |                          |                                       |                               |                 |                                   |                                                                                                      |                  |                 |                 |                 |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 55821 de fecha 2021-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                                                               |                          |                                       |                               |                 |                                   |                                                                                                      |                  |                 |                 |                 |        |            |
| Número:                                                                                                     | 1129921                                                                                                       | Fecha Registro:          | 2021-12-16                            | Unidad / Subunidad Ejecutora: |                 | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                                                                                                      |                  |                 |                 |                 |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                        | Estado:                  | Generado                              |                               |                 | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                                                                                            | Tasa de Cambio:  |                 | 0,00            |                 |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                              | 534.486,62                                                                                                    | Valor Total Operaciones: |                                       |                               | 0,00            | Valor Actual:                     | 534.486,62                                                                                           | Saldo x Obligar: |                 | 534.486,62      |                 |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                                                                               |                          |                                       |                               |                 |                                   |                                                                                                      |                  |                 |                 |                 |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                         | 900741497                                                                                                     | Razón Social:            | TECNOPHONE COLOMBIA S A S             |                               |                 |                                   |                                                                                                      | Medio de Pago:   |                 | Abono en cuenta |                 |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                                                                               |                          |                                       |                               |                 |                                   |                                                                                                      |                  |                 |                 |                 |        |            |
| Número:                                                                                                     | 451700082733                                                                                                  | Banco:                   | BANCO DAVIVIENDA S.A.                 |                               |                 |                                   | Tipo:                                                                                                | Ahorro           | Estado:         | Activa          |                 |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                                                                               |                          |                                       |                               |                 |                                   |                                                                                                      |                  |                 |                 |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 79745929                                                                                                      | Nombre:                  | GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON |                               |                 | Cargo:                            | SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA |                  |                 |                 |                 |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                                                                               |                          |                                       |                               |                 |                                   |                                                                                                      |                  |                 |                 |                 |        |            |
| VIÁTICOS                                                                                                    |                                                                                                               |                          |                                       |                               |                 |                                   |                                                                                                      |                  |                 |                 |                 |        |            |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                           |                                                                                                               |                          |                                       |                               |                 |                                   |                                                                                                      |                  |                 |                 |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                             |                                                                                                               | Fecha de Registro:       |                                       | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:       |                                                                                                      | Número:          | 82277           | Tipo:           | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-12-10 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                               |                                                                                                               |                          |                                       |                               |                 |                                   |                                                                                                      |                  |                 |                 |                 |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                    | FUENTE                   | RECURSO                               | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                     | VALOR OPERACIÓN                                                                                      | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR |                 |                 |        |            |
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)                                                                | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación                   | 10                                    | CSF                           |                 | 534.486,62                        | 0,00                                                                                                 |                  |                 |                 |                 |        |            |
|                                                                                                             |                                                                                                               |                          |                                       |                               | Total:          | 534.486,62                        | 0,00                                                                                                 | 534.486,62       | 534.486,62      |                 |                 |        |            |

|                                  |                                                                                                                |       |                                   |                   |               |            |         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------|------------|---------|
| Objeto:                          | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS |       |                                   |                   |               |            |         |
| PLAN DE PAGOS                    |                                                                                                                |       |                                   |                   |               |            |         |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                                                                   | FECHA | VALOR A PAGAR                     | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |            |         |
| 000                              | COMANDO FUERZA AEREA                                                                                           | 1-2   | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2022-01-10        | 534.486,62    | 534.486,62 | NINGUNO |

CARLOS MAURICIO  
ORJUELA  
HERNANDEZ

Firmado digitalmente  
por CARLOS MAURICIO  
ORJUELA HERNANDEZ  
Fecha: 2021.12.17  
05:50:04 -05'00'

CT ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO  
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002802323-2021  
MOVIMIENTO: 101

|                                      |                    |                |                          |                     |                       |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| UNIDAD<br>Miscelaneos BACOF          | NIT<br>899999102-2 | CODIGO<br>FA01 | ALMACEN<br>FA1W          | FECHA<br>28.12.2021 | CIUDAD<br>Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR<br>TECNOPHONE COLOMBIA SAS | NIT<br>0900741497  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4200268085 | DESTINO<br>COFAC    |                       |

TRAZABILIDAD: 1110580 / 900741497-0 / ORDEN COMPRA 82277/2021 / INGRESO ORDEN COMPRA 82277/2021 FACT 1110580

| MATNR   | LOTE/UBIC               | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION                  | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR.UNITARIO | VR.TOTAL   |
|---------|-------------------------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|------|-----|-------------|------------|
| 1600989 | OC82277/21<br>M1A05A02B |        | T664220   | T664-CYAN INK 70ML CYAN      |                 | 7,00 | C/U | 25.451,74   | 178.162,21 |
| 1600990 | OC82277/21<br>M1A05A02B |        | T664320   | T664-MAGENTA INK 70ML MAGENT |                 | 7,00 | C/U | 25.451,74   | 178.162,21 |
| 1600991 | OC82277/21<br>M1A05A02B |        | T664420   | T664-YELLOW INK 70ML AMARILL |                 | 7,00 | C/U | 25.451,74   | 178.162,19 |

TOTALES

534.486,61

MONTO: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- SESENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

12. RIVEROS  
ALMACENISTA

POST-FIRMA



## Factura Electrónica de Venta

NUM.DOC.: 1110580

FECHA EMISIÓN: 2021-12-24 00:00:00

FECHA VALIDACIÓN: 2021-12-24 08:53:53-05:00



Nº.Resolución: 18764015496743 Prefijo: 11 Consecutivo: 10353 hasta 13033 Fecha: 2021-07-26 hasta 2022-01-26

| Datos del Emisor                                                                                                                                                                                                                                                              | Datos del Adquiriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razón social/Nombre:</b> TECNOPHONE COLOMBIA SAS<br><b>NIT:</b> 900741497-0<br><b>Actividad Económica:</b> 4741<br><b>Dirección:</b> AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323 - CHÍA - - Cundinamarca - CO<br><b>Teléfonos:</b> 3132294533<br><b>E-mail:</b> facturacion@tecnophone.co | <b>Razón social/Nombre:</b> FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA<br><b>NIT:</b> 899999102-2<br><b>Dirección:</b> Almacén Misceláneos BACOF, ubicado en el CATAM, adjunto al Aeropuerto EL DORADO - BOGOTÁ - - BOGOTÁ - CO<br><b>Teléfonos:</b> 3118252397<br><b>E-mail:</b> siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

| #           | Código | Cant. | Medida | Descripción                         | Valor Unitario | Tipo Impuesto | % Impuesto | Impuesto  | Descuento | Valor Total |
|-------------|--------|-------|--------|-------------------------------------|----------------|---------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 1           | 3949   | 7.00  | WSD    | Tinta EPSON T664220-AL 70 ML Cyan   | 21,388.02      | IVA           | 19.00      | 28,446.07 |           | 178,162.21  |
| 2           | 3955   | 7.00  | WSD    | Tinta EPSON T664320-AL 70M Magenta  | 21,388.02      | IVA           | 19.00      | 28,446.07 |           | 178,162.21  |
| 3           | 3956   | 7.00  | WSD    | Tinta EPSON T664420-AL 70M Amarillo | 21,388.02      | IVA           | 19.00      | 28,446.07 |           | 178,162.21  |
| Total Items |        | 3     |        |                                     |                |               |            |           |           |             |

| Impuestos         |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total     |
| IVA: 19.00%       | 449,148.42 | 85,338.20 |

| Totales                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>SUBTOTAL:</b>                                                                                           | 449,148.42 |
| <b>TOTAL Base Imponible:</b>                                                                               | 449,148.42 |
| <b>IVA</b>                                                                                                 | 85,338.20  |
| <b>TOTAL Descuento Global:</b>                                                                             | 0.00       |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                              | 534,486.62 |
| <b>TOTAL en letras: Quinientos Treinta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta Y Seis Con Sesenta Y Dos COP</b> |            |

| Información adicional                                         |
|---------------------------------------------------------------|
| #\$15-01-05-000;ordendecompra82277;carol.bravo@fac.mil.co##\$ |

| Medios de Pago |               |                      |                      |                   |                |              |       |                         |                          |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|-------|-------------------------|--------------------------|
| Método de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
| Crédito        | Efectivo      | 2022-01-23           |                      |                   |                |              |       |                         |                          |

GRACIAS POR SU COMPRA

EN CASO DE ALGUNA CONSULTA , DIRIJASE A ESTE CORREO ventas@tecnophone.co

CUFE: b47b27b7f6e21bd4051af6172c5f7938ed5e55992ccff3fced675ddf450e0a6e07dc456faa34877e431214b869bc8b38

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA\_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 -  
<https://www.thefactoryhka.com/co/>

|                                                                                  |                                                       |  |  |  |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA                               |  |  |  | Código      | GA-JEADA-FR-132 |
|                                                                                  | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO |  |  |  | Versión No: | 1               |
|                                                                                  | PRESUPUESTAL                                          |  |  |  | Vigencia    | 20/05/2021      |

|                                   |                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jefatura o Unidad:                | BACOF                                                                                                               |
| Nombre del Supervisor de Contrato | T4 CAROL DAYANNE BRAVO MORALES                                                                                      |
| Ordenador del Gasto               | TC GABRIEL LEGUIZAMON LEGUIZAMÓN                                                                                    |
| No. Contrato                      | O.C 82277                                                                                                           |
| Objeto del contrato               | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PAPEL, CARTÓN Y CORRUGADO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC |
| Valor del contrato                | \$ 534.486,62                                                                                                       |
| Adición / Reducción               | N/A                                                                                                                 |
| Valor final del contrato          | \$ 534.486,62                                                                                                       |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN |            |     |     |            |      |               |               |         |         | USO<br>PRESUPUESTAL<br>INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO                                                                    | DESCRIPCION DEL BIEN O<br>SERVICIO                                                       | VALOR APROPIACION<br>POR RUBRO |
|---------------------------------------------------------|------------|-----|-----|------------|------|---------------|---------------|---------|---------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CTA                                                     | SUB<br>CTA | OBJ | ORD | SUB<br>ORD | ITEM | SUB<br>ITEM 1 | SUB<br>ITEM 2 | SUB ORD | RECURSO |                                  |                                                                                          |                                                                                          |                                |
| 02                                                      | 02         | 01  | 003 | 005        | 01   |               |               |         | 10      |                                  | PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS ; COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, TINTAS | PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS ; COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, TINTAS | \$ 534.486,62                  |
| TOTAL VIGENCIA 2021                                     |            |     |     |            |      |               |               |         |         |                                  |                                                                                          |                                                                                          | \$ 534.486,62                  |
| TOTAL VIGENCIA 2021                                     |            |     |     |            |      |               |               |         |         |                                  |                                                                                          |                                                                                          | \$ 534.486,62                  |

|          |             |                           |                  |                                | Control - Su contrato se ha modificado en:<br>(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA) |                       |                                      | \$ 0,00 |
|----------|-------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|
| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACI<br>ÓN PAGO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO                          | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO                                                                                                            | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS  |
| 1        | CXP 2021    |                           | UNICO PAGO       | 02-02-01-003-005-01-<br>REC 10 | PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS ; COLORES PARA LA PINTURA ARTISTICA, TINTAS                                                   | \$ 534.486,62         | \$ 534.486,62                        | \$ 0,00 |
| TOTALES  |             |                           |                  |                                |                                                                                                                                            | \$ 534.486,62         | \$ 534.486,62                        | \$ 0,00 |

|                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA<br>(Supervisor<br>del Contrato) |  |
| POSTFIRMA                             | T4 BRAVO MORALES CAROL DAYANNE                                                      |
| FECHA                                 | 24/12/2021                                                                          |



# FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA N.I.T. 899999102 ORDEN DE COMPRA

## Tecnophone Colombia S.A.S.

N.I.T. 900741497

AV PRADILLA 9 00 ESTE OF 323  
Chía,

Atte: Nestor Javier Florez MARIÑO

gerencia@tecnophone.co

Teléfono: +1 (571) 884-4757

Número de Orden **82277**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Consumibles de Impresión**  
Fecha de Emisión **10/12/21**  
Fecha de Vencimiento **26/12/21**  
Comprador **Susana Pinzon Mora**  
Ordenador del gasto **Gabriel Leguizamon Leguizamon**

Supervisor **T4 BRAVO MORALES CAROL**  
**DAYANNE – Supervisor Principal ST BASTOS**  
**RODRIGUEZ LEONARDO– Supervisor Suplente**

Teléfono **3118252397 – Supervisor**  
**Principal 3113079107- Supervisor Suplente**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **N/A**

Justificación **Adquisición de consumibles de**  
**impresión para el Comando de la Fuerza Aérea**  
**Colombiana y Dependencias adscritas.**

### Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
- BASE AÉREA COMANDO  
FUERZA AÉREA  
Almacén Misceláneos BACOF,  
ubicado en el CATAM, adjunto al  
Aeropuerto EL DORADO  
BOGOTA BOGOTA

### Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
- BASE AÉREA COMANDO  
FUERZA AÉREA  
Almacén Misceláneos BACOF,  
ubicado en el CATAM, adjunto al  
Aeropuerto EL DORADO  
BOGOTA, BOGOTA

| Línea | Presupuesto | Descripción                                                         | Cant. | Unidad | Precio    | Total                 |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------------------|
| 1     | CDP 55821   | cim02--T664-Cyan Ink Unica presentacion 70ML<br>Cyan Región 1       | 7.0   | Unidad | 21.388,02 | 149.716,14            |
| 2     | CDP 55821   | cim02--T664-Magenta Ink Unica presentacion<br>70ML Magenta Región 1 | 7.0   | Unidad | 21.388,02 | 149.716,14            |
| 3     | CDP 55821   | cim02--T664-Yellow Ink Unica presentacion 70ML<br>Amarillo Región 1 | 7.0   | Unidad | 21.388,02 | 149.716,14            |
| 4     | CDP 55821   | cim02--IVA                                                          | 1.0   | Unidad | 85.338,20 | 85.338,20             |
|       |             |                                                                     |       |        |           | <b>534.486,62 COP</b> |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyalarcon Yuly Andrea Alarcon Castro  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-16-2:12 p. m.

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                |                        |           |              |                    |                           |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA                                                                              | Número de Compromiso:  | 1129921   | Valor Total: | 534.486,62         | Saldo por pagar:          | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                            | Número Doc. Identidad: | 900741497 | Tercero:     |                    | TECNOPHONE COLOMBIA S A S |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                |                        |           |              |                    |                           |      |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA                                                                                                | Número:                | 82277     | Fecha:       | 10/12/2021 0:00:00 |                           |      |
| OBJETO               |                                                                                                                |                        |           |              |                    |                           |      |
| Objeto:              | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS |                        |           |              |                    |                           |      |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR |        |            |           | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS<br><small>CONCEDIDO/<br/>AMORTIZADO</small> | ORDEN DE PAGO |               |             |                  |            | MEDIO DE PAGO |                       | REINTEGRO |       | DOCUMENTO SOPORTE |         | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                            |
|------------------|--------|------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|------------|---------------|-----------------------|-----------|-------|-------------------|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR      | IVA       |                |                                                       | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE    | BANCO                 | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO  | CODIGO           |                                                                             |
| 2022-01-17       | 17322  | 534.486,62 | 85.338,20 | 56622          | 534.486,62                                            | 24645622      | 2022-02-16    | 534.486,62  | 24.030,00        | 510.456,62 | 451700082733  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | 1110580 | 13-01-01-DT      | CXP ORD 82277 ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA EL COMANDO DE LA |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.  
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas