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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-005341-CP**


FECHA: 14 de octubre de 2021

El suscrito **Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO** y nombrado mediante **resolución 041 de 24 de febrero de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	DORADAUTOS SAS
NIT/ C.C	900927037-6
No.	orden de compra 74754
VALOR TOTAL	\$ 1.807.234,75
VALOR A PAGAR	\$ 1.807.234,75
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-004-007-01 y 02-02-01-004-006-05
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	No aplica
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	No aplica
VIGENCIA	2021
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
TITULAR	DORADAUTOS SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	002363349
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	TIENDA VIRTUAL
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	TIENDA VIRTUAL
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo a la normatividad vigente.	13
TOTAL FOLIOS		15

En constancia de lo anterior firman:

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



Coronel JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
Comandante Comando Aéreo De Mantenimiento (E)

Elaboró AS11. RAMIREZ / DECON Revisó: Revisó: ST. TAPIERO / DEJDH Aprobó



**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA**

LISTA DE DOCUMENTACION PARA PAGO

No. 201912260536973 del 27-09-2019 / MDN-COGFM-COFAC -JEMFA-CAF-JEAD-DIFIN

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
1	ORIGINAL	Formato Certificación para pago, vigente Suite Visión	X
2	COPIA	Certificado de disponibilidad "CDP"	X
3	COPIA	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	X
4	COPIA	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	X
5	ORIGINAL O COPIA	Ordenes de Compra / LOA - modificatorios y/o adicionales	X
6	VERIFICACION VIRTUA O COPIA	Contrato, principal, modificatorios y/o adicionales	X
7	VERIFICACION - COPIA	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	NA
8	ORIGINAL-COPIA DESCARGADA INTERNET (Servicios Publicos)	Factura (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico) , cuenta de cobro (cuando aplique). 1. Relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (Caso combustible, servicios publicos "detalle consumo" u otros cuando aplique) 2. Observaciones de la factura: Numero completo del contrato 3. En el caso de facturación de obra o mantenimiento mayor se debe describir de forma global los bienes, diseños, corte de obra con AIU, con el IVA correspondiente (De acuerdo a los cortes de obra anexos como soporte a la factura). 4. Anexar soportes que respaldan la misma, cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operaciones logisticas o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos y atención de eventos institucionales. 5. Para personas Naturales anexar certificacion juramentada, donde indique si es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario vigente.	X
9	COPIA	Resolucion DIAN para facturar	X
10	ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme al anexo técnico.	X
11	COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en el formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP	X
12	COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
13	COPIA	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	NA
14	VERIFICACION VIRTUAL	Garantía Única de Cumplimiento	NA
15	COPIA	Este documento debe indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal	X
16	COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	NA
17	VERIFICACION VIRTUAL - COPIA	RUT (Institucion Educativa para los apoyos educativos)	X
18	ORIGINAL	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal, vigente Suite Visión	X
19	VERIFICACION VIRTUAL - COPIA	Certificación cuenta bancaria proveedor de la cuenta donde se abonaran los pagos.	X
20	VERIFICACION VIRTUAL - COPIA	Certificación cuenta bancaria fiducia o patrimonio autonomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	X
21	ORIGINAL	Formato Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo Formato vigente Suite Visión. Contratos de mantenimiento que aplique	NA
22	ORIGINAL	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	NA
23	COPIA	Los demas documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	X



Comando Aereo de Mantenimiento

N.I.T. 800141641

ORDEN DE COMPRA

DORADAUTOS SAS

N.I.T. 900927037-6
Cra 60 NO. 11-22-38
Bogotá,
Atte: JUAN FELIPE GALINDO NIÑO
jfelipegalindo@gmail.com
Teléfono: +57 302 2056737

Número de Orden **74754**
No de Instrumento **CCE-286-AMP-2020_4**
Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**
Fecha de Emisión **24/08/21**
Fecha de Vencimiento **30/09/21**
Comprador **Rosa Angelica Jaramillo Malaver**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **Teniente. GARCIA FORERO**
BRAYAN DAVID – Supervisor Principal
Teléfono **3146064558**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Gravámenes**
Justificación **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS**
PARA LOS VEHÍCULOS QUE COMPONEN EL
PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE
MANTENIMIENTO

Enviar a

Comando Aereo de
Mantenimiento
8209040 ext 1254
Madrid
Colombia
Atte: Rosa Angelica Jaramillo
Malaver

Facturar a

Comando Aereo de
Mantenimiento
8209040 ext 1254
Madrid,
Colombia
Atte: Rosa Angelica Jaramillo
Malaver

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 12021 man01-APG2005 General Carga Liviana Marca Rep: mopar Motor Rep: Filtro de aceite FILTRO DE ACEITE N/A Chevrolet NPR, NQR Mod: 2010-2019 Med: 1	5.0	Unidad	44.887,50	224.437,50
2	CDP 12021 man01-APG2006 General Carga Liviana Marca Rep: mopar Motor Rep: Filtro de aire FILTRO DE AIRE N/A Chevrolet NPR, NQR Mod: 2010-2019 Med: 1	5.0	Unidad	110.221,95	551.109,75
3	CDP 12021 man01-APG2010 General Carga Liviana Marca Rep: mopar Motor Rep: Filtro de combustible FILTRRO DE COMBUSTIBLE N/A Chevrolet NPR, NQR Mod: 2010-2019 Med: 1	5.0	Unidad	44.887,50	224.437,50
4	CDP 12021 man01-APG2016 General Carga Liviana Marca Rep: mopar Motor Rep: Filtro trampa de combustible FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE N/A Chevrolet NPR, NQR Mod: 2010-2019 Med: 1	6.0	Unidad	59.850,00	359.100,00
5	CDP 12021 man01-APG1876 General Carga Liviana Marca Rep: mopar Sistema Eléctrico Rep: Bombillo farola BOMBILLO FAROLA N/A Chevrolet NPR, NQR Mod: 2010-2019 Med: 1	2.0	Unidad	79.800,00	159.600,00
6	CDP 12021 man01-IVA	1.0	Unidad	288.550,00	288.550,00

1.807.234,75 COP



ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES

FECHA:	8/10/2021				
ORDEN DE COMPRA No.:	74754				
GRANDE SUPERFICIE:	DORADAUTOS SAS				
VALOR TOTAL:	1.807.234,75	PAGO UNICO:	1.807.234,75	PAGO PARCIAL:	\$

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

OBJETO:	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO				
PLAZO DE ENTREGA:	15/07/2021				

RELACION DE BIENES RECIBIDOS: (Con indicación de items, cantidades y valor)

VALOR	CANTIDAD	ITEMS
224.437,50	5	Filtro de aceite FILTRO DE ACEITE N/A Chevrolet NPR, NQR
551.109,75	5	Filtro de aire FILTRO DE AIRE N/A Chevrolet NPR, NQR
224.437,50	5	Filtro de combustible FILTRO DE COMBUSTIBLE N/A Chevrolet NPR, NQR
\$ 359.100,00	6	Filtro trampa de combustible FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE N/A Chevrolet NPR, NQR
\$ 159.600,00	2	Bombillo farola BOMBILLO FAROLA N/A Chevrolet NPR, NQR
\$ 288.550,00		IVA
\$ 1.807.234,75		TOTAL

DATOS DEL SUPERVISOR

GRADO Y NOMBRE:	Teniente GARCIA FORERO BRAYAN DAVID	FIRMA:	
-----------------	-------------------------------------	--------	--

OBSERVACIONES

En calidad de supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% y EL CONTRATISTA cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma y dentro del plazo establecido.

ORDENADOR DEL GASTO

GRADO Y NOMBRE:	CR. PAEZ GONZALEZ JUAN DIEGO	FIRMA:	
-----------------	------------------------------	--------	--

Autorización Facturación Electrónica No.18764009823013 del 2021-01-20 al 2022-01-20 desde FE 51 hasta FE 2000. Vigencia: 12 meses.

CUFE: 6f2da8ef6e50a38d4d9a80edde5de21492965ae854c19d236afd5e601812b9803441c5c6db2c13ba2062142cecd1d36c

Facturado a:

Cliente : COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Nit/CC : 800141641-8

Dir : MADRID
OT: 1033

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: #\$15-01-05-011;O.C.74754-#\$15-01-05-011;O.C.74754 AMC J-FREE

Tel: 8209040 EXT 1254 3146064558

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ man01-APG2005 General Carga Liviana Marca Rep: mopar Motor Rep: Filtro de aceite FILTRO DE ACEITE N/A Chevrolet NPR, NQR Mod: 2010-2019 Med: 1 0	5.00	44,887.50	0.00%	0.00%	224,437.50
PRODUCTO/ man01-APG2006 General Carga Liviana Marca Rep: mopar Motor Rep: Filtro de aire FILTRO DE AIRE N/A Chevrolet NPR, NQR Mod: 2010-2019 Med: 1 R	5.00	110,221.95	0.00%	0.00%	551,109.75
PRODUCTO/ man01-APG2010 General Carga Liviana Marca Rep: mopar Motor Rep: Filtro de combustible FILTRO DE COMBUSTIBLE N/A Chevrolet NPR, NQR Mod: 2010-2019 Med: 1 0	5.00	44,887.50	0.00%	0.00%	224,437.50
PRODUCTO/ man01-APG2016 General Carga Liviana Marca Rep: mopar Motor Rep: Filtro trampa de combustible FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE N/A Chevrolet NPR, NQR Mod: 2010- 2019 Med: 1 0	6.00	59,850.00	0.00%	0.00%	359,100.00
PRODUCTO/ man01-APG1876 General Carga Liviana Marca Rep: mopar Sistema Eléctrico Rep: Bombillo farola BOMBILLO FAROLA N/A Chevrolet NPR, NQR Mod: 2010-2019 Med: 1 0	2.00	79,800.00	0.00%	0.00%	159,600.00
PRODUCTO/ man01-IVA 0	1.00	288,550.00	0.00%	0.00%	288,550.00


Son: Un Millón Ochocientos Siete Mil Doscientos Treinta y Cuatro pesos Con Setenta y Cinco Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	1,807,234.75
SUBTOTAL	\$	1,807,234.75
IVA	\$	0.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,807,234.75

Fecha y hora de generación: 2021-10-08 09:53:37. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-08 09:53:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-07. Medio de pago: Factura

Observaciones:


TE. GARCIA FORERO BRAYAN DAVID
RECIBIDO

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: samuel lugo almacen

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002722654-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Mantenimiento	NIT 800141641-8	CODIGO F012	ALMACEN FAMS	FECHA 08.10.2021	CIUDAD Madrid (Cundinamarca)
PROVEEDOR DORADAUTOS	NIT 0900927037	CODIGO	No. PEDIDO 4200254555	DESTINO CAMAN	

TRAZABILIDAD: FACTURA FE 268 / ORDEN NO 74754 / DORADAUTOS / ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS CAMAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1560939	0010214453 ERCLA		00000000000156093	FILTRO ACEITE CAMION CHEVROL		5,00	C/U	53.416,14	267.080,68
1507800	0010214454 ERCLA		00000000000150780	FILTRO AIRE - CAMION CHEVROL		5,00	C/U	131.164,10	655.820,48
1575771	0010214455 ERCLA		00000000000157577	FILTRO DE COMBUSTIB NPR		5,00	C/U	53.416,13	267.080,63
1604258	0010214456 ERCLA		00000000000160425	BCMBILLO FAROLA NPR		2,00	UN	94.961,98	189.923,95
1119093	0010214457 ERCLA		FLP-433	FILTRO TRAMPA CHEV. NPR		6,00	C/U	71.221,50	427.329,00

TOTALES

1.807.234,74

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- SETENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 08.10.2021 14:33:02

DORICANP

Pag. No. 1 / 1



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjomezs Johanna Gomez Sierra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora Solicitante: MANTENIMIENTO CAMAN

Fecha y Hora Sistema: 2021-10-21-12:28 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	67021	Fecha Registro:	2021-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	101021	Nro. Cdp:	12021
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	1.518.684,66	Valor Iva:	288.550,09	Valor Total:	1.807.234,75	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900927037	Razon Social:	DORADAUTOS SAS				


DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FE 268	FACTURA	2021-10-08

Objeto.:	Orden de compra 74754
----------	-----------------------


ST. TAPIERO MEZA CESAR ANDRES

JEFE DECON (E)

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

Jefatura o Unidad:	CAMAN
Nombre del Supervisor de Contrato	Teniente GARCIA FORERO BRAYAN DAVID
Ordenador del Gasto	SECOM - CAMAN
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No.74754
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Valor del contrato	\$ 1.807.234,75
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	\$ 1.807.234,75

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	02	01	004	09	01				10		ADA- Vehiculos Automotores, remolques y semiremolques; y sus partes ,piezas y accesorios.	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	\$ 1.617.310,75
02	02	01	004	06	05				10		ADA- Lamparas electricas de incandescencia o descarga; lamparas de arco, equipo para alumbrado electrico; sus partes y piezas	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	\$ 189.924,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 1.807.234,75
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 1.807.234,75

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	OCTUBRE		ÚNICO PAGO	02 02 01 004 09 01	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	\$ 1.617.310,75	\$ 1.617.310,75	\$ 0,00
2	OCTUBRE		ÚNICO PAGO	02 02 01 004 06 05	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO	\$ 189.924,00	\$ 189.924,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 1.617.310,75	\$ 1.617.310,75	\$ 189.924,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Teniente GARCIA FORERO BRAYAN DAVID
FECHA	1/10/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	NO APLICA
POSTFIRMA	
FECHA	

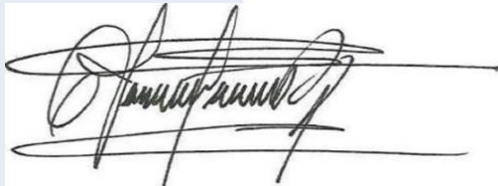
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, FERNANDO ALARCON RESTREPO , identificado con cedula de ciudadanía No 19.276.054 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de DORADAUTOS S.A.S identificada con Nit 900.927.037-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los trece (13) días del mes de septiembre de 2021



FERNANDO ALARCON RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL DORADAUTOS S.A.S

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900927037	6	DORADAUTOS SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	calle 66 No. 59-31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6422612	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1126265999	9424529624	E	2021/09/09	2021/09/10	BANCO AV VILLAS	1	\$3,250,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1033767924	DIAZ NIETO EDDIER ANDRES	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF24	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
2	CC 91449916	GULLOSO AMARIS ARIEL	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF24	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
3	CC 96193715	LOPEZ ZAMBRANO LUIS FERNANDO	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS037	30	\$908,526	\$36,400	CCF24	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
4	CC 1075294179	LUGO LAMPREA SAMUEL ANDRES	230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF24	30	\$1,200,000	\$48,000	14-23	30	\$1,200,000	\$29,300	30	\$0	\$0
5	CC 52828087	MATUTE SAMPER LIZ ALEJANDRA	25-14	30	\$1,100,000	\$176,000	EPS002	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF24	30	\$1,100,000	\$44,000	14-23	30	\$1,100,000	\$26,800	30	\$0	\$0
6	CC 80273808	OCHOA GOMEZ WILSON	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS044	30	\$908,526	\$36,400	CCF24	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
7	CC 52190554	RODRIGUEZ SUAREZ ANGELA ADRIANA	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS037	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF24	30	\$2,400,000	\$96,000	14-23	30	\$2,400,000	\$58,500	30	\$0	\$0
8	CC 79520646	RODRIGUEZ SUAREZ FELIPE ANDRES	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF24	30	\$1,500,000	\$60,000	14-23	30	\$1,500,000	\$36,600	30	\$0	\$0
9	CC 1014249808	RODRIGUEZ BENAVIDES OSCAR MAURICIO	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS005	30	\$908,526	\$36,400	CCF24	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
10	CC 80820530	RUSSI PAZ FABIO ANDRES	230301	7	\$211,990	\$34,000	EPS005	7	\$211,990	\$8,500	CCF24	7	\$211,990	\$8,500	14-23	7	\$211,990	\$5,200	7	\$0	\$0
11	CC 1030676416	SANCHEZ CASALLAS JOHAN RONALDO	230301	14	\$423,979	\$67,900	EPS037	14	\$423,979	\$17,000	CCF24	14	\$423,979	\$17,000	14-23	14	\$423,979	\$10,400	14	\$0	\$0
12	CC 1014297166	VIVAS ARANGO JUAN SEBASTIAN	230201	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$36,400	CCF24	30	\$908,526	\$36,400	14-23	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(12)				\$12,287,125	\$1,966,300			\$12,287,125	\$491,900			\$12,287,125	\$491,900			\$12,287,125	\$300,000		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	\$1,966,300	\$0	\$0	\$1,966,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$800,000	\$0	\$0	\$800,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$730,100	\$0	\$0	\$730,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$436,200	\$0	\$0	\$436,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$491,900	\$0	\$0	\$491,900	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	\$491,900	\$0	\$0	\$491,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	\$491,900	\$0	\$0	\$491,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$72,800	\$0	\$0	\$72,800	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$209,400	\$0	\$0	\$209,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000	
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$129,300	\$0	\$0	\$129,300	
TOTAL				12	\$3,250,100	\$0	\$0	\$3,250,100	

PROCESO DE SELECCIÓN GRANDES SUPERFICIES GRUTE
FORMATO SISTEMA OTAN DE CATALOGACIÓN

De conformidad con lo establecido en ORDEN DE COMPRA No. 74754 cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AÉREO DEMANTENIMIENTO**

Dando cumplimiento al Sistema OTAN de Catalogación de la FICHA TÉCNICA

Información del contratista.

Dirección **Cra 60 # 11-38**
Nombre de la empresa **DORADAUTOS S.A.S**
Teléfono 3204698842-3176649817
Correo electrónico **gerencia.doradautos@gmail.com**
Código de identificación tributaria. **NIT: 900.927.037-6**
País de origen **Colombia**

Información del fabricante del artículo de abastecimiento.

Dirección CL 65 27 23
Nombre de la empresa IMPORTADORA CELESTE S.A.
Teléfono. 3906060
Correo electrónico: ICELESTE-BOG@IMPORTADORACELESTE.COM
Código de identificación tributaria. 800004800-6
País de origen. Colombia

Datos técnicos a suministrar del artículo de abastecimiento.

Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante.
Filtro de aceite **FILTRO DE ACEITE N/A Chevrolet NPR, NQR Mod: 2010-2019**
Número de pieza o referencia. **No.**
Número OTAN ó National Stock Number. **N.A.**
Especificaciones y documentación técnica **emitida por el Fabricante.**

Planos de ingeniería.	<input type="checkbox"/>
Dibujos técnicos.	<input type="checkbox"/>
Manual del fabricante	<input type="checkbox"/>
Fichas técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>
Catálogo de partes	<input type="checkbox"/>

Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante.
Filtro de aire FILTRO DE AIRE N/A Chevrolet NPR, NQR Mod: 2010-2019.
Número de pieza o referencia. **No.**
Número OTAN ó National Stock Number. **N.A.**
Especificaciones y documentación técnica **emitida por el Fabricante.**

Planos de ingeniería.	<input type="checkbox"/>
Dibujos técnicos.	<input type="checkbox"/>
Manual del fabricante	<input type="checkbox"/>
Fichas técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>
Catálogo de partes	<input type="checkbox"/>

PROCESO DE SELECCIÓN GRANDES SUPERFICIES GRUTE

Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante.

Filtro de combustible FILTRO DE COMBUSTIBLE N/A Chevrolet NPR, NQR Mod: 2010-2019

Número de pieza o referencia. **No.**

Número OTAN ó National Stock Number. **N.A.**

Especificaciones y documentación técnica **emitida por el Fabricante.**

Planos de ingeniería.	<input type="checkbox"/>
Dibujos técnicos.	<input type="checkbox"/>
Manual del fabricante	<input type="checkbox"/>
Fichas técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>
Catálogo de partes	<input type="checkbox"/>

Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante.

Filtro trampa de combustible FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE N/A Chevrolet NPR, NQR Mod: 2010-2019

Número de pieza o referencia. **No.**

Número OTAN ó National Stock Number. **N.A.**

Especificaciones y documentación técnica **emitida por el Fabricante.**

Planos de ingeniería.	<input type="checkbox"/>
Dibujos técnicos.	<input type="checkbox"/>
Manual del fabricante	<input type="checkbox"/>
Fichas técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>
Catálogo de partes	<input type="checkbox"/>

Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante.

Bombillo farola BOMBILLO FAROLA N/A Chevrolet NPR, NQR Mod: 2010-2019

Número de pieza o referencia. **No.**

Número OTAN ó National Stock Number. **N.A.**

Especificaciones y documentación técnica **emitida por el Fabricante.**

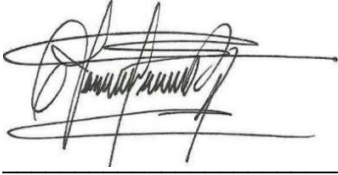
Planos de ingeniería.	<input type="checkbox"/>
Dibujos técnicos.	<input type="checkbox"/>
Manual del fabricante	<input type="checkbox"/>
Fichas técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>
Catálogo de partes	<input type="checkbox"/>

A los efectos anteriores, el contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación: de los artículos de fabricación nacional, de un país no OTAN o un país no apadrinado por la OTAN.

En caso de que los artículos procedan de un país OTAN o apadrinado nivel (Tier) 2, el contratista deberá suministrar los números OTAN de Catalogo (NOC), relacionados con los artículos objeto del contrato. Si algún(os) de los artículos no está(n) catalogado(s), el contratista deberá presentar la certificación de que se encuentra en trámite de catalogación.

El contratista acreditará el cumplimiento de la cláusula de catalogación, mediante un certificado expedido por la unidad ejecutora el cual certificara la entrega total de la información de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente formato, por el Grupo de Catalogación de Defensa y el contrato.

PROCESO DE SELECCIÓN GRANDES SUPERFICIES GRUTE



FERNANDO ALARCON RESTREPO

C.C. No. 19.276.054 de Bogotá

Representante Legal de Doradautos S.A.S.

Nit No. 900.927.037-6

Carrera 60 No. 11 – 38 Tel: 3124676614 – 3134558279

juridicodordautosas@gmail.com; gerencia.doradautos@gmail.com



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JEAD-FR-113

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 6

Vigencia: 14/06/2019

Jefatura o Unidad:	CAMAN	CPA N°	183	Versión	2
Dependencia	GRUAL	Vigencia	Actual	(Iniciando en 1)	
Solicitante:		Fecha ajuste	13-ago-2021	Fecha versión 1	05-may-2021

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OU	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	004	009	01			10	ADA-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		FILTRO DE TRAMPA BUS CHEVROLET NQR DIX-968	25172400	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	1	\$ 71.221,50	\$ 71.221,50	
02	02	01	004	009	01			10	ADA-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		FILTRO DE AIRE CAMION CHEVROLET NPR WBC-793	25172400	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	2	\$ 131.164,07	\$ 262.328,14	
02	02	01	004	009	01			10	ADA-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMION CHEVROLET NPR WBC-793	25172400	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	2	\$ 53.416,13	\$ 106.832,25	
02	02	01	004	009	01			10	ADA-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		FILTRO DE TRAMPA CAMION CHEVROLET NPR WBC-793	25172400	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	2	\$ 71.221,50	\$ 142.443,00	
02	02	01	004	009	01			10	ADA-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		FILTRO DE ACEITE CAMION CHEVROLET NPR WBC-793	25172400	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	2	\$ 53.416,13	\$ 106.832,25	
02	02	01	004	009	01			10	ADA-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		FILTRO DE ACEITE CAMION NPR EAM086	25172400	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	3	\$ 53.416,13	\$ 160.248,38	
02	02	01	004	009	01			10	ADA-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		FILTRO DE AIRE CAMION NPR EAM086	25172400	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	3	\$ 131.164,12	\$ 393.492,36	
02	02	01	004	009	01			10	ADA-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		FILTRO DE COMBUSTIBLE CAMION NPR EAM086	25172400	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	3	\$ 53.416,13	\$ 160.248,38	
02	02	01	004	009	01			10	ADA-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		FILTRO DE TRAMPA CAMION NPR EAM086	25172400	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	3	\$ 71.221,50	\$ 213.664,50	
02	02	01	004	009	01			10	SUBTOTAL ADA-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios / REC-10									\$ 1.617.310,75
02	02	01	004	006	05			10	ADA-Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas		BOMBILLO	25172907	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	UNIDAD	2	\$ 94.962,00	\$ 189.924,00	
02	02	01	004	006	05			10	SUBTOTAL ADA-Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas / REC-10									\$ 189.924,00
\$ 0,00																		
VALOR TOTAL CPA \$ 1.807.234,75																		

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 4.051.495,00	INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	(\$ 2.244.260,25)	SOLICITUD REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN ORDEN DE COMPRA
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 1.807.234,75	


 Elaboró: CT DUARTE ARMACHO ERIKA LORENA
 JEFE SECCIÓN PLANEACIÓN (E)

Vo.Bo. 
 MY CARLOS ROBERTO VALDERRAMA CUSGUEN
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CAMAN (E)


 FIRMA
 CR JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ
 ORDENADOR DEL GASTO CAMAN



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHaalvarad
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-23-11:38 a. m.

Andrea del Pilar Alvarado Medellin
 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
Numero.:	12321	Fecha Registro:	2021-05-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	4.051.495,00	Valor Total Operaciones:	-2.244.260,25
		Valor Actual:	1.807.234,75		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	2021-05-25	1.702.435,00	646.625,00	
		2021-08-23		-2.159.136,00	
		Total:	1.702.435,00	-1.512.511,00	189.924,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	2021-05-25	2.349.060,00	-646.625,00	
		2021-08-23		-85.124,25	
		Total:	2.349.060,00	-731.749,25	1.617.310,75

Objeto:

CR. JUAN DIEGO PAEZ GONZÁLEZ
 SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO CAMAN



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"

Numero:	12021	Fecha Registro:	2021-06-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	4.051.495,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	1.807.234,75	Saldo x Comprometer:	1.807.234,75	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS				
---	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Numero:	12321	Fecha Registro:	2021-05-21	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	2021-08-20	2.349.060,00	-2.159.136,00			
					Total:	2.349.060,00	-2.159.136,00	189.924,00	189.924,00	0,00
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2021-08-20	1.702.435,00	-85.124,25			
					Total:	1.702.435,00	-85.124,25	1.617.310,75	1.617.310,75	0,00

Objeto: INICIO PROCESO GRUAL - ADQUISICION REPUESTOS AUTOMOTORES


 CT. LENIN AUGUSTO RUBIO RAMIREZ
 JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHIarubio
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-27-10:27 a. m.

Lenin Augusto Rubio Ramirez
 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12021 de fecha 2021-06-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	101021	Fecha Registro:	2021-08-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	1.807.234,75	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.807.234,75	Saldo x Obligar:	1.807.234,75	

TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	900927037	Razon Social:	DORADAUTOS SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Numero:	002363349	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	80492632	Nombre:	JUAN DIEGO PAEZ GONZALEZ			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO		

CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	74754	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-08-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		1.617.310,75	0,00		
Total:						1.617.310,75	0,00	1.617.310,75	1.617.310,75

011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		189.924,00	0,00		
Total:						189.924,00	0,00	189.924,00	189.924,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 74754 GRUAL ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
011	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-11	1.807.234,75	1.807.234,75 NINGUNO

CT- LENIN AUGUSTO RUBIO RAMIREZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Re: Por favor SUBSANAR ESTOS DCTOS QUE PIDE DEFIN. RV: OC. 74754

Gerencia de Servicios DORADAUTOS S.A.S. <gerenciaservicio.doradautos@gmail.com>

Vie 15/10/2021 3:31 PM

Para: TE. BRAYAN DAVID GARCIA FORERO <BRAYAN.GARCIA@FAC.MIL.CO>

CC: TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>; TS. ANGELICA MARIA VALDES PEDRAZA <ANGELICA.VALDEZ@FAC.MIL.CO>; TS21. YIBY XIOMARA AGUDELO JURADO <yibi.agudelo@FAC.MIL.CO>; DORADAUTOS SAS <gerencia.doradautos@gmail.com>

Buenas tardes,

Me permito hacer este correo para dar claridad a la factura 268 donde se refleja los repuestos solicitados en la orden de compra 74754 expedida por el COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO MADRID, a través de la plataforma compra eficiente bajo los parámetros del Acuerdo Marco; Estas órdenes vienen con un formato distinto a lo habitual al mostrar el iva de los artículos, ya que toma un ítem como representación de este impuesto, como todo sabemos no se pueden cambiar los valores unitarios y/o totales, porque de ser así estaríamos incumpliendo con las políticas que maneja la entidad intermediadora, al ser así, se toman los ítem como excluidos para que el último ítem de la orden sea el valor correspondiente al valor de impuesto a las ventas, por ende en ningún momento no se está facturando el iva solo que se muestra de una forma representativa en ítem, si yo reflejo el iva en la parte final de la factura no podría facturar el último ítem, y al ser así acarreeó una sanción por parte de la entidad al no cumplir con todo el requerimiento de dicha orden.

Con esto dejo por escrito que se cumplió con el requerimiento del suministro de repuestos y la facturación de los mismos, igualmente agradezco la oportuna ayuda del Teniente Brayan Garcia quien ha estado dispuesto a que la recepción de los repuestos y la radicación de la orden sea a su total satisfacción.

Atentamente.

--

SAMUEL ANDRES LUGO

Jefe Almacén

Carrera 60 No 11 – 38

3004950173

El vie, 15 de oct. de 2021 a la(s) 21:36, TE. BRAYAN DAVID GARCIA FORERO (BRAYAN.GARCIA@fac.mil.co) escribió:
Buenas Tardes señora Rosa.

Me permito enviar la subsanacion de los documentos.

1. según lo informado por el contratista y de acuerdo a las políticas de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, el la empresa DORADAUTOS no puede facturar nada diferente a como esta en la orden de compra por lo cual segun lo que ellos informan no se puede cambiar la factura por lo cual para cualquier informacion solicita que se comuniquen al celular 320 469 8842 con el señor Samuel para poder explicarles el por que de la facturación.
2. se anexa reolucion DIAN, RUT y Formato de rubros corregido.
3. queda pendiente el CPA y CDP, el cual en horas de la tarde lo estara enviando la TS. VALDES ANGELICA.

Teniente GARCIA FORERO BRAYAN DAVID
Comandante Escuadrón Servicios CAMAN

De: TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>

Enviado: viernes, 15 de octubre de 2021 1:05 p. m.

Para: TE. BRAYAN DAVID GARCIA FORERO <BRAYAN.GARCIA@FAC.MIL.CO>

Asunto: Por favor SUBSANAR ESTOS DCTOS QUE PIDE DEFIN. RV: OC. 74754

"Ahora es el momento oportuno de buscar a Dios, de llamarle en tanto que está cerca. Isaías 55:6"

ESTE ES EL DIA PERFECTO, aparta un momento para ORAR.

TS21. Rosa Angélica Jaramillo Malaver

Departamento de Contratos - DECON

Cra 5 No. 2-91 Sur Madrid Cund Colombia

Tel. 8209040 Ext. 1254

rosa.jaramillo@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente

De: TS21. YIBY XIOMARA AGUDELO JURADO <yibi.agudelo@FAC.MIL.CO>

Enviado: viernes, 15 de octubre de 2021 12:17 p. m.

Para: TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER <ROSA.JARAMILLO@FAC.MIL.CO>

Asunto: OC. 74754

TS21. YIBY XIOMARA AGUDELO JURADO

Técnico Gestión Contable

Departamento Financiero - DEFIN

Carrera 5 No. 2 – 91 Sur Madrid. Cundinamarca

Tel. 8209040 Ext. 057-1356

yibi.agudelo@fac.mil.co

--

SAMUEL ANDRES LUGO

Jefe Almacén

16/10/21 15:35

Correo: TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER - Outlook

Carrera 60 No 11 – 38

3004950173

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764009823013



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

11. Razón social
DORADAUTOS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
CR 60 11 22

25. País Colombia	26. Departamento Bogotá D.C.	27. Municipio Bogotá, D.C.
----------------------	---------------------------------	-------------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres SUAREZ RAMIREZ CHRISTIAN CAMILO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1 0 2 6 2 7 0 8 9 1 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización DORADAUTOS SAS

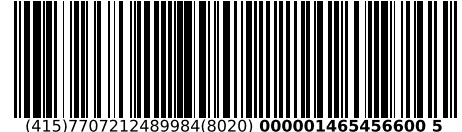
984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 1 - 0 1 - 2 0 / 0 9 : 0 6 : 4 0

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14654566005



(415)7707212489984(8020) 000001465456600 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 0 1 4 1 6 4 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Madrid

4 3 0

41. Dirección principal

CR 5 2 SUR 91

42. Correo electrónico

jakyfierro@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

8 2 0 9 0 4 0

45. Teléfono 2

3 1 0 4 5 3 8 3 1 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

8 4 2 2 | 1 9 1 9 0 9 2 7

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código 7 9 | 1 4 1 5 4 2 4 8

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

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

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2019 - 08 - 24

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

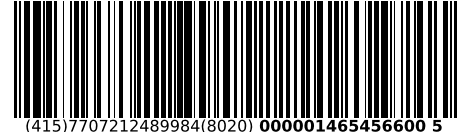
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14654566005



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 4 1 6 4 1 8
 6. DV 8
 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá
 14. Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza
 63. Formas asociativas
 64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
 65. Fondos
 66. Cooperativas
 67. Sociedades y organismos extranjeros
 68. Sin personería jurídica
 69. Otras organizaciones no clasificadas
 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 8	0 8	82. Nacional <input type="text" value="1 0 0 %"/>
72. Número	1 4 6 0	1 1 2 1 6	83. Nacional público <input type="text" value="1 0 0 . 0 %"/>
73. Fecha	2 0 0 4 1 1 3 0	2 0 1 5 1 2 0 9	84. Nacional privado <input type="text" value="0 . 0 %"/>
74. Número de notaría	<input type="text"/>	<input type="text"/>	85. Extranjero <input type="text" value="0 %"/>
75. Entidad de registro	9 8	1 0	86. Extranjero público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
76. Fecha de registro	<input type="text"/>	<input type="text"/>	87. Extranjero privado <input type="text" value="0 . 0 %"/>
77. No. Matrícula mercantil	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
78. Departamento	2 5	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4 3 0	0 0 1	
Vigencia			
80. Desde	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
81. Hasta	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
 Ministerio de Defensa Nacional

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 4	2 0 1 8 0 1 0 1		-
2		<input type="text"/>		-
3		<input type="text"/>		-
4		<input type="text"/>		-
5		<input type="text"/>		-

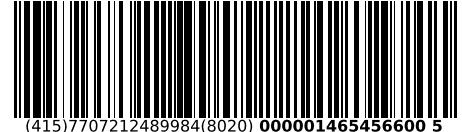
Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14654566005



(415)7707212489984(8020) 000001465456600 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 4 1 6 4 1	6. DV 8	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8	2 0 1 9 0 2 0 8
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 9 3 9 7 0 2 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido CERON	105. Segundo apellido ROJAS	106. Primer nombre RAFAEL
		107. Otros nombres FERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación	
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHmabaron Maria Aurora Baron Hurtado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-23-2:26 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN										
NIT	900927037	DORADAUTOS SAS	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Corriente	002363349	DORADAUTOS SAS	Pesos		Activa	2055/08/26

1. Año **2 0 2 1**

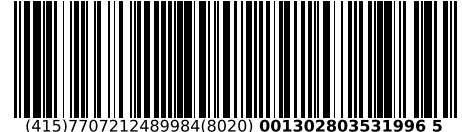
2. Concepto **1**

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

13028035319965



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 2 7 0 3 7

6. DV

6

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

DORADAUTOS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	24. Establecimiento	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
1	DORADAUTOS SAS CR 60 11 38	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	51	2,000	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Firma de quien suscribe el documento



1001. Apellidos y nombres SUAREZ RAMIREZ CHRISTIAN CAMILO
 1002. Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 1026270891 1004. DV 9
 1005. Cód. Represent. Representante Legal Principal
 1006. Organización DORADAUTOS SAS

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
 993. Establecimiento
 992. Área
 990. Lugar Admitivo.
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE

997. Fecha recepción 2 0 2 1 -0 1 -2 0 / 0 9 : 0 6 : 0 8