

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 161

FECHA: 11 de Agosto de 2020

EL SUSCRITO CR CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA, SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION No. 1670 DEL 09 DE JUNIO DE 2020 DEL MINISTERIO DEFENSA NACIONAL, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A
NIT/ C.C	800028446-5
No.	ORDEN DE COMPRA 48038
VALOR TOTAL	\$ 3.375.773,47
VALOR A PAGAR	\$ 3.375.773,47
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	1502-0100-33-0-1502131-02-11 (\$3.375.773,47) 02-01-01-003-08-01-2 (USOS PRESUPUESTAS PARA GASTOS DE INVERSION)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002419564-2020
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4200223665
VIGENCIA	VIGENCIA 2020
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	60173027308
ENDOSO	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL (01)	Certificación para pago Formato	01
COPIA (02)	Certificado disponibilidad "CDP" y CPA	02
COPIA (01)	Registro presupuestal CRP	01
ORIGINAL (01)	Factura de venta electrónica No. FEMS 11	01
COPIA (05)	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	05
COPIA (01)	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	01
COPIA (02)	Entrada de Bienes SAP, pantallazo SIIF	02
COPIA (03)	planilla de pago y certificación pagos de salud y pensión	03
COPIA (01)	Resolución de Facturación	01
ORIGINAL (01)	Cuenta por pagar 161120	01
COPIA (01)	Orden de Compra No. 48038	01
COPIA (01)	Oficio sol. adelanto de pago	01
TOTAL FOLIOS		20

En constancia de lo anterior firman:

CR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
Segundo Comandante Comando Aéreo

IRINA JUDITH TAPIAS MARTINEZ
Asistente Administrativa Contratos

12-AUG-2020



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalarcon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-05-007
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-22 9:58 a. m.

Fir Yofima Alarcon Sanchez
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Por lo Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes ítems de afectación de gastos:

Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Unidad / Subunidad Ejecutora:
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007
16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007	16-01-05-007

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUACION	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	C-1502-0100-33-01-1502131-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS Y	Nación	11	CSF	2020-05-22	45.000.000,00	3.391.500,00	44.911.203,61	3.391.500,00	0,00
					2020-05-24	45.000.000,00	-3.480.236,19	44.911.203,61	3.391.500,00	0,00
					Total:	45.000.000,00	-88.736,19	44.911.203,61	3.391.500,00	0,00

ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DOTACION DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS

OT VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

[illegible]

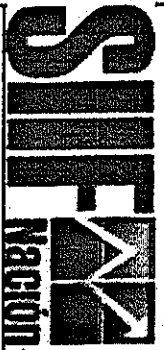
OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 45.000.000,00	CUOTA BASICA
Operación versión 2	(\$ 3.480.238,19)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 3	\$ 3.391.500,00	ADICION POR SOLICITUD DE CETAD - ADICION A ORDEN DE COMPRA
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	\$ 44.811.263,81	

Elaboró: PDS MARY LUZ GIRALDO B.
PROFESIONAL P.TAL.

Mary Luz Giraldo B.

Yo, Bo. _____
C NELSA LILIANA URUEÑA RAMÍREZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

FIRMA _____
CRIVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
ORDENADOR DEL GASTO CAJON-S



Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHAJACON
Unidad ó Subunidad: 16-01-05-007
Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-08 1:19 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Numero:	116220	Fecha Registro:	2020-05-08	Unidad solicitante:	16-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pagos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	3.376.773.47	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	3.376.773.47	Saldo x Obligar:

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800028446	Razon Social:	MANUFACTURAS SUHAPAZ S.A.	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Adono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Numero:	60173027308	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Ordenador del Gasto	Tipo:	Contable	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	---------------------	-------	----------	---------	--------

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

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	4403	Tipo:	Documento Soporte	Origen de Cuenta	Fecha:	2020-05-08
-----------------	--	--------------------	--	---------	------	-------	-------------------	------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	C-1502-0100-33-0-1502131-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS Y LABORATORIOS ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO DE LA	Nación	11	CSF	N	3.376.773.47			
Total:						3.376.773.47		3.376.773.47	3.376.773.47

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

PLAN DE PAGOS

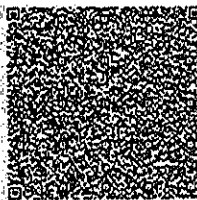
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	38 CMO - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2020-12-31	3.376.773.47	3.376.773.47	NINGUNO

CT VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTROYA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Nit 800028446 5



Factura Electrónica De Venta

FEMS No. 11

Resolución de Facturación DIAN No. 18763005113218 del
16 de Marzo de 2020 Autorizada del N° FEMS 1 Hasta el
100 Facturación Electrónica

IVA Régimen Común

ACTIVIDAD ECONOMICA 3110

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

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5		IVA Régimen Común			
NIT	800141633 9		ACTIVIDAD ECONOMICA 3110			
DIRECCIÓN	VDA CHACHAFRUTO		SOMOS RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y			
CIUDAD	Rionegro		COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE TENJO, SI USTED NO			
TELÉFONO	5352300		PERTENECE A ESTE MUNICIPIO POR FAVOR ABSTÉNGASE DE			
FECHA FACTURA	22/07/2020		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
FECHA VENCIMIENTO	22/08/2020		MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.		Credito	
Código	Descripción		Cant	U Medida	Valor Unitario	Total
PT 391	ESTANTE DE DEPOSITO		5	Und.	267.965,90	1.339.829,50
PT 342	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO - AULA TIM		2	Und.	629.719,85	1.259.439,70
PT 132	TABLERO BLANCO PARA MARCADOR BORRABLE * ORDEN DE COMPRA No 48038 - COMANDO AEREO DE COMBATE No 5 - FUERZA AEREA COLOMBIANA.		1	Und.	237.515,23	237.515,23

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE CON CUARENTA Y
SIETE CENTAVOS

SUBTOTAL	2.836.784,43
DESCUENTO	0
IVA	538.989,04
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.375.773,47

REPRESENTANTE LEGAL

Firma Responsable

JAIME CARRERO MORENO

AUTOPISTA MEDELLIN KM 6 COSTADO SUR VIA SIBERIA Teléfono 8966480

Correo Electrónico info@manufacturassumapaz.com

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 59e904d786af1a66a485426dd505f33455f204ca8316f0b8e2a0b099785c1eaa039f3a51d90c6bc59988db2e8b0dccc4c - Fecha y Hora de Expedición : 23/07/2020 9:29:33 a.m.

Los bienes fueron adquiridos en el CACOM-5,
en el CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
PARA LA DEFENSA CETAD, Base Aérea de Rionegro
Vereda la Bodega, Rionegro Antioquia

Recibido Por ST MOLINA CARDENAS JORIAN SEBASTIAN

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS TOTAL		FECHA 28/07/2020
CONTRATO N°	Orden de compra N°48038	
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 de Mayo del 2020	
OBJETO DEL CONTRATO	Orden de compra No 48038, Adquisición de mobiliario de oficina para la dotación del laboratorio de sensores remotos	
FORMA DE PAGO	PAC-SEPTIEMBRE	
CONTRATISTA	Manufacturas Sumapaz S. A	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	ST Molina Cárdenas Johan Sebastián	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	3.375.773,47	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30/09/20	
FECHA DE INICIO	28/05/2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO		
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 la Fuerza Aérea Colombiana CACOM-5, el día 28 del mes de Julio de 2020, se reunieron el señor Coronel Iván Darío Gómez Villegas, en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, el señor Subteniente Molina Cárdenas Johan Sebastián en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) Jaime Alirio Carreño Moreno en su calidad de Representante Legal de Manufacturas Sumapaz S.A, contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así: Los bienes fueron adquiridos en el CACOM-5, en el CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA DEFENSA CETAD, Base Aérea de Rionegro, Vereda la Bodega, Rionegro Antioquia		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Estantería de Depósito	05	Mueble metálico con entrepaños para almacenar material en archivos y/o aulas especializadas y/o sala docente.



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

**FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

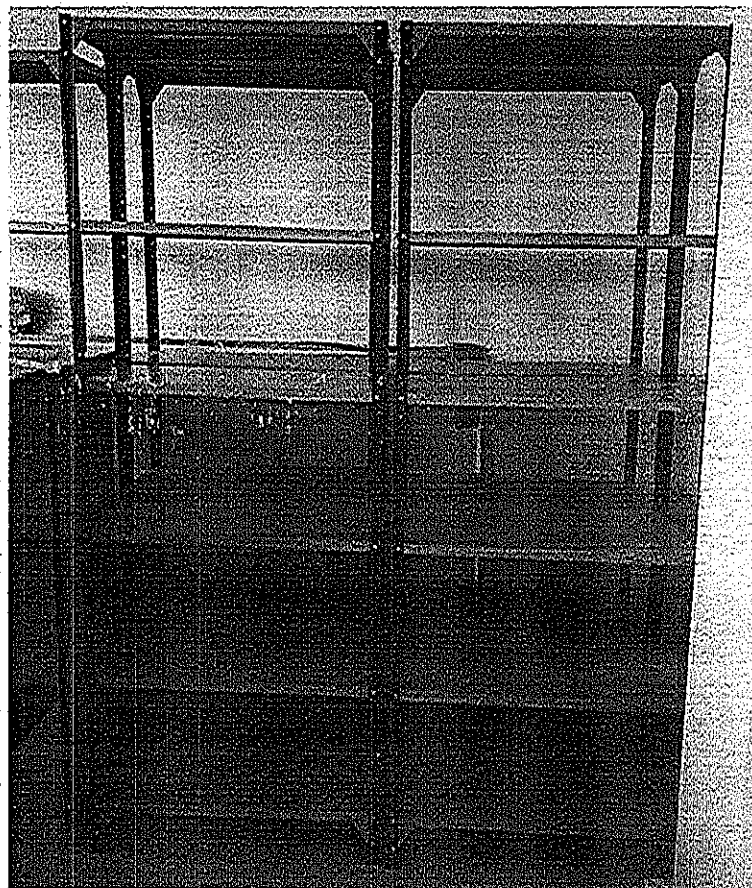
Código: DE-DEAJU-FR-006

Versión N°: 03

Vigencia: 14-11-19

✓ **DIMENSIONES**

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



Mueble de
almacenamiento
aula TIM

2

Mueble de almacenamiento para material didáctico del aula de tecnología, innovación y multimedia con dos (2) entrepaños fijos y tres (3) cajones independientes en madera o polipropileno.

✓ **DESCRIPCIÓN TÉCNICA**

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Patas	Polipropileno	Polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas	Color negro	4

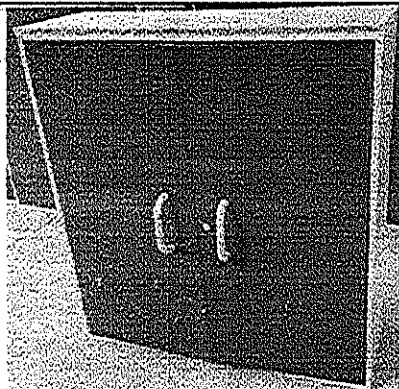
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

Refuerzo Pared de Fondo	Acero	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo homoeable aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1
Cajones	Polipropileno Copolimero	De alto impacto Inyectado con filtro UV	Gris Claro o Transparente o azul claro	3
	Madera	Madera Contrachapada de 15 mm	Color negro	

✓ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

1. Todas las piezas de lámina deben tener pliegues y grabados estructurales en sus lados
2. La base piso debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.
3. La base piso debe permitir unir las patas mediante tornillos asegurando la calidad de la unión.
4. La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de los entrepaños.
5. Los entrepaños son fijos y cada uno debe tener un perfil Omega independiente soldado en la parte central por debajo, paralelo a su lado más largo para mejorar su capacidad portante.
6. La puerta de la cerradura debe tener una tapa luz que garantice la seguridad del mueble.
7. Cada una de las puertas es independiente, está conformada por una bandeja de lámina y una estructura independiente en tubería de acero con un amarre central paralelo a su lado más corto.
8. La cerradura debe ser de triple cierre uno central, uno en la parte superior y otro inferior que garantice la seguridad del mueble, este debe asegurar las dos puertas.
9. La tapa superior es una estructura de lámina independiente plegada con orificios para asegurar el remate superior mediante tornillos
10. El remate superior se debe unir al mueble mediante mínimo seis (6) tornillos auto perforantes colocados desde la parte inferior interna de la tapa superior.
11. El remate superior debe tener las aristas superiores y las esquinas redondeadas en un radio mínimo de 3 mm
12. El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada.
13. La pared de fondo debe tener un refuerzo estructural independiente en lamina figurado en Omega soldado en su lado central paralelo a la vertical del mueble.
14. Las manijas deben ser unidas al mueble en las puertas mediante

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



Tablero

1

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

✓ DESCRIPCIÓN TÉCNICA

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

✓ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

1. Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.
2. No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".
3. Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.
4. El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.
5. El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.
6. El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.
7. Se aceptan Pisapapeles de polímero compacto siempre y cuando no se debiliten, se debe probar su resistencia mediante treinta (30) repeticiones de uso.

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

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA(S) FACTURA(S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (marítimo, aéreo y fluvial), servicios de operaciones logísticas o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y, POR CONSIGUIENTE, EL PAGO A REALIZAR.	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$3'375.773,47	
VALOR ADICIÓN	\$ N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$3'375.773,47	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ N/A	
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE	\$3'375.773,47	Factura Electrónica de Venta FEMS No.11 Ejecución del contrato 100%
ANEXOS		

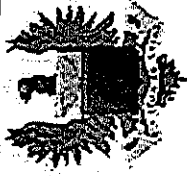
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO	Versión No:	2
	PRESUPUESTAL	Vigencia	12/06/2019

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

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
1502	0100	33	0	1502131	02				11	02-01-01-003-08-01-2	Mejoramiento de la investigación, ciencia y tecnología en la fuerza aérea a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios.	Adquisición de mobiliario de oficina para dotar un laboratorio de sensores remotos que fortalezca las capacidades de ciencia y tecnología de la fuerza aérea.	\$ 3.375.773,47
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 3.375.773,47

1502	0100	33	0	1502131	02		11	02-01-01-003-08-01-2	Mejoramiento de la investigación, ciencia y tecnología en la fuerza aérea a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios.	Adquisición de mobiliario de oficina para dotar un laboratorio de sensores remotos que fortalezca las capacidades de ciencia y tecnología de la fuerza aérea.	\$ 3.375.773,47
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS			
1	SEPTIEMBRE	N/A	PAC SEPTIEMBRE	02-01-01-003-08-01-2	Adquisición de mobiliario de oficina para dotar un laboratorio de sensores remotos que fortalezca las capacidades de ciencia y tecnología de la fuerza aérea.	\$ 3.375.773,47	\$ 3.375.773,47	\$ 0,00			
TOTALES						\$ 3.375.773,47	\$ 3.375.773,47	\$ 0,00			

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST MOLINA CARDENAS JOHAN SEBASTIAN
FECHA	28/07/2020



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5002419564-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	04.08.2020		Rionegro (Antioquia)		
Comando Aéreo de Combate No.5		800141633-9	F005		DESTINO				
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO					
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.		8000284465		4200223665					
TRAZABILIDAD: FRA FEMS 11 / CCE-912-1-AMP-19 / CCE-912-1-AMP-19 CETAD / CCE-912-1-AMP-19 CETAD FRA FEMS 11									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1281315	0009801708			TABLERO ACRILICO		1,00	C/U	282.643,14	282.643,14
1030987				ESTANTERIA METALICA		1,00	C/U	318.879,42	318.879,42
1030987				ESTANTERIA METALICA		1,00	C/U	318.879,42	318.879,42
1030987				ESTANTERIA METALICA		1,00	C/U	318.879,42	318.879,42
1030987				ESTANTERIA METALICA		1,00	C/U	318.879,42	318.879,42
1030987				ESTANTERIA METRICA		1,00	C/U	318.879,42	318.879,42
1352588				ARCHIVADOR		1,00	UN	749.366,62	749.366,62
1352588				ARCHIVADOR		1,00	UN	749.366,61	749.366,61

TOTALES

3.375.773,47

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON- CUARENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

Yenny M. Sanjudo
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 06.08.2020 10:52:48

YENNSEPR

Pag. No. 1 / 1

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2020-08-03-8:49 a. 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	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	800028446	MANUFACTURAS SUMAPAZ	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	60173027308		Pesos	Activa	2050/05/06

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA	Identificación	Razon Social
000028446	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	5 - AJUROS DE 200 CONTANTES	PRINCIPAL	Edificio 66, calle 66 sur, vía TENDIL-CENDEURCA	BOGOTÁ	522.870.600	NO	000028446	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Saldo	Pago	Clave	Planilla	Límite	Fecha	Periodo	Saldo	Pago
2000-06	2000-07	6/699033	940811116	E	2000/07/10	2020/07/05	2000-06	2000-07	6/699033
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PERSON	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES	Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PERSON	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (59 Afiliados)									
Código: TENDIL Dpto: CUNDINAMARCA (59 Afiliados)									
1	002395555	AGUSTÁ REY GALVÁN		203001	30	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000
2	0011996	AGUIRRE AGUIRRE		203001	30	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000
3	001416494	ALFONSO FERRAZ		203001	30	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000
4	007461643	ALONSO VELÁSQUEZ		203001	30	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000
5	007724574	ANGEL VITOR		203001	30	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000
6	0090908	ANAYARA SANTA		203001	30	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000
7	010079136	BARCELA GUZMÁN		203001	30	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000
8	0098810	BARCELA GUZMÁN		203001	30	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000
9	009717061	BETSIANO FRANCO		203001	30	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000	\$1,130,000
10	0036614	BERNARDO CORDOBA		203001	30	\$1,472,656	\$1,472,656	\$1,472,656	\$1,472,656
11	000217941	BONFON CALIBANO		203001	30	\$1,270,000	\$1,270,000	\$1,270,000	\$1,270,000
12	005551633	BONFON CALIBANO		203001	30	\$1,270,000	\$1,270,000	\$1,270,000	\$1,270,000
13	016517844	CARON PARRA JOSE		210001	30	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000
14	0171001	CARON PARRA JOSE		203001	30	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000
15	007050137	CAJENAS RODRIGO		210001	30	\$895,000	\$895,000	\$895,000	\$895,000
16	0210072	CARFINO TABARES		203001	30	\$1,270,000	\$1,270,000	\$1,270,000	\$1,270,000
17	01716902	CARFINO TABARES		203001	30	\$1,270,000	\$1,270,000	\$1,270,000	\$1,270,000
18	0170682	CASARENA CHASE		203001	30	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000
19	00401167	CASARENA CHASE		25-14	30	\$935,000	\$935,000	\$935,000	\$935,000
20	0334792	CASARENA CHASE		203001	30	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000
21	011050079	CASARENA CHASE		203001	30	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000
22	0020609	CASARENA CHASE		25-14	30	\$935,000	\$935,000	\$935,000	\$935,000
23	0135550	CASARENA CHASE		203001	30	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000
24	0134197	CASARENA CHASE		203001	30	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000
25	0137351	CASARENA CHASE		203001	30	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000
26	02391550	CASARENA CHASE		203001	30	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000	\$1,220,000
27	0022			203001	30	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	51	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	B - MENOS DE 200 COLTANTES	Principal	Principal	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta
NIT	80026446	51	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	B - MENOS DE 200 COLTANTES	Principal	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta	Referencia 6 cobrado sur via libreta
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2020-06	2020-07	6/6990333	2020-07	2020-07	2020-07	2020-07	2020-07	2020-07	2020-07	2020-07	2020-07	2020-07	2020-07	2020-07	2020-07	2020-07	2020-07
RESUMEN DE PAGO																	
RIESGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES AJORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
ATP (ADMINISTRADORAS: 4)																	
COLFONDOS		231001		800,227,940		6		57		\$12,781,000		\$0		\$12,781,000		\$12,781,000	
COLPENSIONES		235141		900,336,004		7		2		\$119,200		\$0		\$119,200		\$119,200	
COLPESUR		230301		800,224,008		8		6		\$1,215,200		\$0		\$1,215,200		\$1,215,200	
PROTECCION		230701		800,225,739		0		44		\$10,337,800		\$0		\$10,337,800		\$10,337,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)																	
COLMENA		14-25		800,226,175		3		57		\$3,477,800		\$0		\$3,477,800		\$3,477,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)																	
COLSUBSIDIO		CCF22		860,007,336		1		57		\$3,196,100		\$0		\$3,196,100		\$3,196,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)																	
COMPENSAR		EP5008		860,066,942		7		7		\$508,800		\$0		\$508,800		\$508,800	
COOMEVA		EP5016		805,000,427		1		2		\$128,400		\$0		\$128,400		\$128,400	
EPS SURIA (ANTES SUSALUD)		EP5010		800,088,702		2		4		\$395,200		\$0		\$395,200		\$395,200	
FAVANSAR		EP5017		810,003,564		7		32		\$1,628,800		\$0		\$1,628,800		\$1,628,800	
NUEVA E.P.S.		EP5037		900,156,264		2		5		\$194,400		\$0		\$194,400		\$194,400	
SALUD TOTAL		EP5002		800,130,907		4		4		\$168,500		\$0		\$168,500		\$168,500	
SANTITAS		EP5005		800,251,440		6		5		\$391,600		\$0		\$391,600		\$391,600	
TOTAL								59		\$22,870,600		\$0		\$22,870,600		\$22,870,600	



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

Tenjo, Cundinamarca, Julio 21 de 2.020

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

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

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

Cordialmente,

FERNANDO CAMARGO GARCIA

En calidad de Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 75323 - T

Designado por: Asamblea de Accionistas

No. 026 de Fecha 30 de Noviembre de 2.010



Autorización Numeración de Facturación



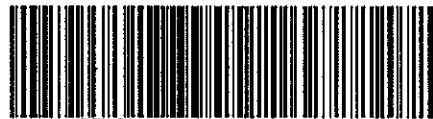
1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763005113218



(415)7707212489984(8020)0018763005113218

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

8 0 0 0 2 8 4 4 6

6. DV

5

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

AUT MEDELLÍN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA

25. País

Colombia

26. Departamento

Cundinamarca

27. Municipio

Tenjo

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control 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 la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al 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.

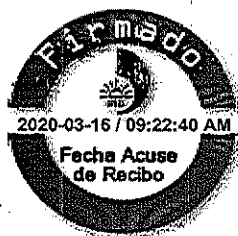
Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres CARREÑO MORENO JAIME ALIRIO

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 19266902

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

1004. DV 1

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

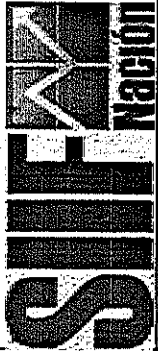
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2020-03-16 / 09:22:40 AM



Cuenta por pagar C6mprobante

Usuario Solicitante: MHisobando Suguey Ximena Obando Marín
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-10-5:07 p. m.

Cuentas por pagar				
Numero:	161120	Fecha Registro:	2020-08-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Activos M6viles -Declarantes
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso:
Valor Antes del Iva:	2.836,784,43	Valor Iva:		Tipo de Moneda:
				Valor Total:
TERCERO				
Identificaci6n:	800028446	Razon Social:	MANUFACTURAS SUKAPAZ S.A.	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
11	FACTURA	2020-07-22

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

SUGUEY XIMENA OBANDO MARIN
Firmado digitalmente por SUGUEY XIMENA OBANDO MARIN
Fecha: 2020.08.10 17:14:00 -05'00'

AS14. SUGUEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE



Comando Aéreo de Combate N° 5
Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141633-9
ORDEN DE COMPRA

Manufacturas Sumapaz S.A

N.I.T. 800028446

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

Bogotá, Cundinamarca

Atte: Mercedes Laverde Nivia

info@manufacturassumapaz.com

Teléfono: +57 1 8966480

Número de Orden **48038**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **05/05/20**
 Fecha de Vencimiento **30/09/20**
 Comprador **Irina Judith Tapias Martinez**
 Ordenador del gasto **Integración SIIF**
 Supervisor **ST. JOHAN SEBASTIAN MOLINA**

CARDENAS

Teléfono **3112204789**

Detalle de Entrega

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

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

Enviar a

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

Facturar a

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

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

3.375.773,47 COP



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**** FAC-S-2020- 094315-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020- 094315-CI del 29 de julio de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-COP-JEA-DICTI-CETAD

Señor Coronel

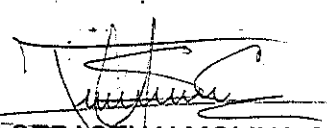
CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5

Asunto: Solicitud modificación fecha de pago

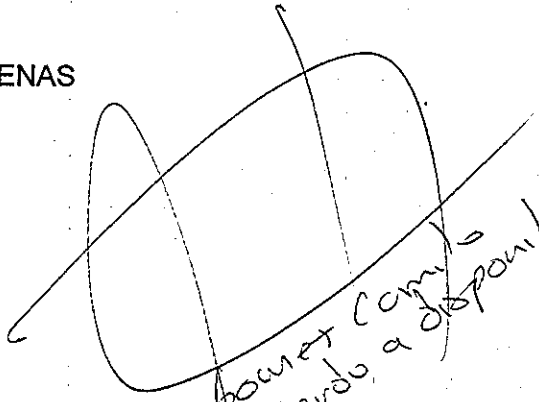
Respetuosamente, me permito informar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 5, que de acuerdo a la orden de compra No 48038 realizada mediante la plataforma Colombia Compra Eficiente en la modalidad Acuerdo Marco que tiene como objeto la adquisición de mobiliario de oficina para la dotación del laboratorio de sensores remotos, el proveedor "Manufacturas Sumapaz" realizó la entrega de los elementos al CETAD el día 15 julio de 2020, mediante remisión FAC -OC CCE 48038 -20-001

Por lo anterior, me permito solicitar a mi Coronel tenga a bien estudiar la viabilidad de realizar la modificación de la fecha de pago que se encuentra programada para el PAC de diciembre del 2020 para que sea adelantada para el mes de septiembre de 2020.


Subteniente JOHAN SEBASTIAN MOLINA CARDENAS
Supervisor del contrato

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co


Camilo Ernesto Gomez Isaza
De acuerdo a disponibilidad
Autorizado.