

**Factura Electrónica De Venta No****MYTC No. 385**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No somos Grandes Contribuyentes

POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA SI NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

TECNOPROCOSOS SAS EN REORGANIZACION

Nit 900273006

CLIENTE	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		
NIT	800141639 2		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
AER EL DORADO PUERTA	Bogota D.C.	4397800	
EMAIL CLIENT	diana.cubides@fac.mil.co		

OBSERVACIONES
#S15-01-05-000;OC135644-2024;Wilmer.castaneda@fac.mil.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/12/2024	05/01/2025	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	900273006169	LOCKER DE 9 PUESTOS PARATRABAJO PESADO O GUARDAR CASCOS	3,00	Und.	1.873.109,24	0,19	355.890,76	5.619.327,73

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.619.327,73
DESCUENTO	0,00
IVA	1.067.672,27
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.687.000,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.687.000,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2024 12:24:56

CL 18 A 62 84 Teléfono 7032703

Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocessos.co



Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

01/11/2024

Fecha final consulta

05/12/2024

Proveedor

Número de Identificación

PCI

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

LIMPIAR


BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
15-01-05-010	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	900365660	Factura Electronica	LICE15173	2024-11-26	\$7.700.000
15-01-05-010	TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION	900273006	Factura Electronica	MYTC385	2024-12-05	\$6.687.000

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10


Mostrando 0 filas de 0

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

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. CASTAÑEDA CAICEDO WILMER SEBASTIAN
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	135644
Objeto del contrato	LOCKER DE 9 PUESTOS PARATRABAJO PESADO O GUARDAR CASCOS
Valor inicial del contrato	\$ 6.687.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 6.687.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-003-008-01-4	10		OTROS MUEBLES N.C.P.	CASILLEROS LOCKERS	\$ 6.687.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 6.687.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 6.687.000,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CXP		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-003-008-01-4-10		CASILLEROS LOCKERS	\$ 6.687.000,00	\$ 6.687.000,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 6.687.000,00	\$ 6.687.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 CASTAÑEDA CAICEDO WILMER SEBASTIAN
FECHA	29/11/2024

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)
\$ 0,00



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003542332-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN	FECHA 19.12.2024	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR TECNOPROCOSOS S.A.S - EN REORG	NIT 0900273006	CODIGO	No. PEDIDO 4200357492	DESTINO ESMIS	

TRAZABILIDAD: MYTC NO 385 / RECIBO A SATISFA / GRUSE85 / ORDEN DE COMPRA 135644

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1056177		LOCKER C/U							
	1,00			2.229.000,00				2.229.000,00	
1056177		LOCKER C/U							
	1,00			2.229.000,00				2.229.000,00	
1056177		LOCKER C/U							
	1,00			2.229.000,00				2.229.000,00	

TOTALES

6.687.000,00

MONTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Bogotá D. C, 29 de noviembre de 2024

Señor(es):

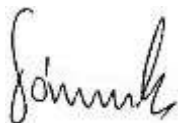
**FUERZA AÉREA COLOMBIANA - CATAM
CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo, **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. **7.170.887**, Tarjeta Profesional No. **137326-T** de la Junta Central de Contadores en mi condición de Revisor fiscal de **TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION** con Nit. No **900.273.006-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico bajo la gravedad de juramento que la compañía se encuentra al día en los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

A su vez certifico que la entidad, se encuentra exonerada de realizar pagos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), según lo establecido en la Ley 1607 de 2012, art 25 "*... estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes*" y el ART 114-1 Exoneración de Aportes ^{***} - *Adicionado- Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*"

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y Artículo 1 de Ley 828 de 2003.

Dada en Bogotá, a los (29) días del mes de noviembre de 2024



**YESID ALBERTO GOMEZ
CHAPARRO REVISOR FISCALCC
7.170.887
T.P. 137326-T**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900273006-1	TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION		CALLE 18A 62-84	6017032703	administrativo@tecnoprocesos.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	03/12/2024	81874886	\$1.917.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	240.000	0		0		0	0	0	0	240.000	1


TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
25-14	Colpensiones	900336004-7	960.000	0	0	30.000	30.000	0	0		1.020.000	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	417.600				417.600	0	0	417.600			4.176	417.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	240.000	0	0	240.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	240.000	240.000
Pensión	1	1.020.000	1.020.000
Riesgos Laborales	1	417.600	417.600
CCF	1	240.000	240.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.917.600	1.917.600

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 29/11/2024					
ORDEN DE COMPRA No.	135644					
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/10/2024					
OBJETO	ADQUISICIÓN DE LOCKERS DE 09 PUESTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL GRUPO DE SEGURIDAD DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR					
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAC</th> <th>FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2024</td> <td>100 % del PAC, y/o contra facturación, con corte 29/11/2024</td> </tr> </tbody> </table>		PAC	FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2024	100 % del PAC, y/o contra facturación, con corte 29/11/2024
PAC	FORMA DE PAGO					
PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2024	100 % del PAC, y/o contra facturación, con corte 29/11/2024					
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	TECNOPROCESOS S.A.S					
SUPERVISOR	T2. CASTAÑEDA CAICEDO WILMER SEBASTIAN					
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 6.687.000,00					
PLAZO DE ENTREGA	29/11/2024					

En Bogotá, en el Comando Aéreo de Transporte Militar, el día 29 del mes de noviembre de 2024, se reunieron el señor Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo WILMER SEBASTIAN CASTAÑEDA CAICEDO en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – (CATAM)**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del (los) bien (es) correspondiente(s) al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 133809, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
LOCKER DE 9 PUESTOS PARA TRABAJO PESADO OGUARDAR CASCOS	3	<p>Casillero metálico de 9 espacios ideal para almacenamiento y dotación, Locker con un fondo de 40 cm el cual permita guardar cascos de moto, material lamina Cold Rolled de calibre 24.</p> <p>Acabados: Pintura electroestática termofijada Puntos de ventilación Cierre metálico para candados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Color: Azul o gris • Dimensiones: Alto: 200 centímetros Ancho: 106 centímetros Fondo: 40 centímetro • Garantía de 6 meses

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

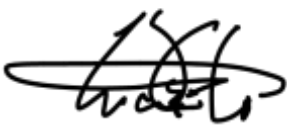
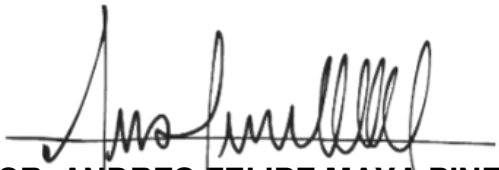
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 6.687.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 6.687.000,00	
PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP	\$ 6.687.000,00	PENDIENTE POR EXPEDICION
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

El contratista realiza la entrega de los lockers el día 29 de noviembre dando cumplimiento al plazo de ejecución establecido, pero por tramites administrativos aun no ha sido expedida la factura correspondiente

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T2. CASTAÑEDA CAICEDO WILMER SEBASTIAN SUPERVISOR CONTRATO	 CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA ORDENADOR DEL GASTO
--	--



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 19/12/2024 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	539524	Fecha Registro:	2024-12-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Otros Pagos con Descuentos	Nro. Compromiso:	837724	Nro. Cdp:	17624	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	5.619.327,73	Valor Iva:	1.067.672,27	Valor Total:	6.687.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00	

TERCERO

Identificación:	900273006	Razón Social:	TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION					
------------------------	-----------	----------------------	---	--	--	--	--	--

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	MYTC385	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-19		
----------------	---------	-------------	---------	---------------	------------	--	--

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.: OC 135644
TECNOPROCESOS S.A.S
PAC DIC Y/O CXP

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHndsuarez Nancy Daniela Suarez Aguilar
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-22-10:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	6073525	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	Código de Referencia:	04500072700006073525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.687.000,00	Valor Deduciones:	362.671,00		Valor Neto:	6.324.329,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.687.000,00	Valor Deduciones	362.671,00	Valor Neto	6.324.329,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números			No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900273006	Razón Social:	TECNOPROCESOS S A S - EN REORGANIZACION	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	292011160	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			Número:	MYTC 385	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-01-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	6.687.000,00	0,00	6.687.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	140.483,00	140.483,00	
2-01-04-02-02	RETEFUENTE - BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	160.151,00	160.151,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETEFUENTE - COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	62.037,00	62.037,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
10 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-28	6.687.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA