FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : **CACOM 5** Ejercicio :2020
Nº documento :1500000710 NIT : 800141633-9 Período :09
Fe. documento :30.09.2020 Fe.contab. : 30.09.2020 Moneda doc.:COP
Referencia :OBLIG.184120
Texto cab. Doc. :OBLIG.184120 ORDEN DE COM

ACREEDOR NIT :8000284465 NOMBRE : MANUFACTURAS SUMAPAZ SA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion		5L600007		3.212.658,47
002	25	2401010010	MANUFACTURAS SUMAPAZ	8000284465		3.212.658,47	
					TOTALES:	3.212.658,47	3.212.658,47

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
				TOTAL IMP:		

CONCEPTO: OBLIG.184120 ORDEN DE COMPRA 3808

Elaboró: TS. MARISOL JAIMES DELGADO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmjaimes	Marisol Jaimes Delgado
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2020-10-09-9:44 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	250806820	**Fecha Registro:**	2020-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	184120	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-09-15	**Código de Referencia:**	04500072400250806820		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.375.773,47	**Valor Deducciones:**	163.115,00		**Valor Neto:**	3.212.658,47	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.375.773,47**	Valor Deducciones	163.115,00	Valor Neto	**3.212.658,47**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800028446	**Razón Social:**	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60173027308	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	11	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-09-11

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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / C-1502-0100-33-0-1502131-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS Y LABORATORIOS ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA FUERZA AÉREA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	3.375.773,47	0,00	3.375.773,47				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	11.347,00	11.347,00	
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 %	70.920,00	70.920,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	80.848,00	80.848,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-09-11	3.375.773,47	05 NINGUNO	Pagada

MARISOL JAIMES DELGADO

Firmado digitalmente por MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2020.10.09 09:48:11 -05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmuñoz	Luz Angela Muñoz Caceres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2020-09-02-1:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	184120	Fecha Registro:	2020-09-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.375.773,47	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.375.773,47	Saldo x Ordenar:	3.375.773,47
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	163.115,00	Valor Neto:	3.212.658,47			Nro. Compromiso:	116220	Nro. Cdp:	7820
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	702317

TERCERO

Identificacion:	800028446	Razon Social:	**MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.**	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	60173027308	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	161120	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEMS-11	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-07-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	C-1502-0100-33-0-1502131-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS Y LABORATORIOS	Nación	11	CSF					
					Total:	3.375.773,47	0,00	3.375.773,47	3.375.773,47

Objeto:	**CANCELAION TOTAL A LA ORDEN DE COMPRA No. 48038 CON FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEMS-11 DEL 22-07-2020, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE PAGO FISICA No. 161 DE FECHA: 11-08-2020, SE HACE LA OBLIGACION CON FECHA 02-9-2020, TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL EMS DE AGOSTO EL SIIF PRESENTO NOVEDADES EN CUANTO A LOS CENTAVOS, DE IGUAL MANERA SE EST DANDO CUMPLIMINETO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA ORDE DE COMPRA, ESTUDIOS PREVIOS Y TODO AQUELLO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE ESTE PROCESO CONTRACTUAL**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-09-11	Generada	3.375.773.47

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.836.784.00	0,400 %	11.347.00	11.347.00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.836.784.00	2,500 %	70.920.00	70.920.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	538.989.00	15,000 %	80.848.00	80.848.00

CR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
SEGUNDO COMANDANTE - COMANDO AEREO

URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO

Firmado digitalmente por URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO
Fecha: 2020.09.02 14:07:38 -05'00'

ASD2. URIEL DE JESUS MONTOYA JARAMILLO
CONTADOR CACOM-5

Cuenta por pagar Comprobante

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

CUENTA POR PAGAR

Numero:	161120	**Fecha Registro:**	2020-08-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**		Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Nro. Compromiso:**	116220	**Nro. Cdp:**
Caja menor-Identif.:	-	**Caja Menor-Fecha Registro:**		-	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**
Valor Antes del Iva:	2.836.784,43	**Valor Iva:**		538.989,04	**Valor Total:**	3.375.773,47	**Valor Total Moneda Orig.:**

TERCERO

Identificacion:	800028446	**Razon Social:**	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
11	FACTURA	2020-07-22

Objeto.:	

SUGEY XIMENA OBANDO MARIN

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

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Scanned by TapScanner

	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

Obj = 184120
Sap = 5100000065

TAA20 IRINA JUDITH TAPIAS MARTINEZ
Asistente Administrativa Contratos

Escaneado con CamScanner

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 Electronica

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
NIT	800141633 9
DIRECCIÓN	VDA CHACHAFRUTO

CIUDAD	TELÉFONO
Rionegro	5352300

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
22/07/2020	22/08/2020

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
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

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

REPRESENTANTE LEGAL.

Firma Responsable JAIME CARREÑO MORENO

Recibido Por ST MOLINA CARDENAS JOHAN SEBASTIAN

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 (articulo 5 Ley 1231 de 2008)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CUFE: 59e904d786af1a66a48542bdd505f33455f204ca8316fdb8e2a0b099785c1eaae39f3a51d90c6bc59988db2e8b0dcc4c --Fecha y Hora de Expedición : 23/07/2020 9:29:33 a. m.

	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 TECNOLOGICO 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.

✓ **DESCRIPCIÓN TÉCNICA**

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Parales	Acero	Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,8 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro	4
Entrepaños	Acero	Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	6
Refuerzo Entrepaños "omega"	Acero	Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	12
Esquineros de refuerzo	Acero	Lámina cold rolled, espesor de pared de 1,8 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	16
Tapones	Polipropileno	Externo	Negro micro texturizado	4
Tornillos	Acero	Tornillo cabeza garbanzo estrella de 1/4" de diámetro x 3/4" de largo	zincado	80
Tuercas	Acero	Tuerca de seguridad de 1/4"	zincado	80

✓ **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**

1. La estructura debe ser rígida y no debe deformarse
2. Cada entrepaño debe tener los cuatro (4) bordes plegados, grafados y estar firmemente soldado con los refuerzos.
3. La estructura ensamblada debe ser 100% estable con carga de 25 kg en su entrepaño superior.
4. El mueble se debe entregar ensamblado.
5. Debe tener mínimo seis entrepaños graduables (incluido el piso y el techo).
6. Sistema de graduación a 32mm.
7. cada uno de los tapones deben tener tapones externos antideslizantes.
8. Cada entrepaño debe soportar un peso mínimo de 50 Kg*
9. Los entrepaños deben presentar dos (2) refuerzos tipo "omega" en la parte inferior espaciados paralelos a su lado más largo.
10. Soldadura tipo mig para las uniones de la estructura metálica.
11. Cada esquinero debe ser un triángulo de mínimo 116 mm de lado con esquinas redondeadas de 5 mm mínimo.
12. Cada esquinero debe tener tres (3) orificios para su ubicación.
13. Los entrepaños que se usen para ensamblar el techo y piso debe estar acompañado cada uno por ocho (8) esquineros total (16) esquineros.
14. Debe tener un sistema de anclaje a muro.
15. En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.
16. El anclaje a muro debe hacerse por medio de chazos (según tipo de pared)

✓ **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

		Base Piso	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1
		Laterales	Acero	Lamina plegado espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2
		Puerta	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color amarillo **oscuro** gofrado	2
		Marco Estructural Puerta	Acero	Tubo cold rolled rectangular de 1" x ½" , espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color amarillo **oscuro** gofrado	2
		Manija	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo (Sin pintura).	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2
		Entrepaño	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2
		Refuerzo Entrepaños y Base	Acero	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3
		Tapa Superior	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm (Sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1
		Remate Superior	Madera	Madera Contrachapada de 14 mm	Sellador y laca catalizada al acido color miel por todas sus caras	1
		Chapa	Acero	Comercial de triple cierre	Zincado	1
		Pared de Fondo	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1

Refuerzo Pared de Fondo	Acero	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1
Cajones	Polipropileno Copolímero	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

mínimo dos (2) tornillos colocados desde adentro.

15. Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG de cordón continuo para tubería o de punto para la lamina.
16. Cada entrepaño debe soportar una carga estática de 70 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura

CAJONES EN POLIPROPILENO

- ✓ Cada uno de los (3) cajones en polipropileno deben tener dos manijas paralelas entre si.
- ✓ Los cajones en polipropileno deben ser inyectados en material 100% original no remanufacturado con aditivo filtro UV
- ✓ Cada uno de los cajones en polipropileno debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie interna, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
- ✓ Cada uno de los cajones es independiente de la estructura principal del mueble.
- ✓ Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

- ✓ **DIMENSIONES**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
Altura total del mueble con remate y patas	1235	5 mm +/-
Profundidad del mueble	400	5 mm +/-
Ancho del mueble	1200	5 mm +/-
Altura del mueble estructura	1200	5 mm +/-
Altura Primer entrepaño	435	5 mm +/-
Altura Segundo entrepaño	800	5 mm +/-
Altura Puerta	1160	5 mm +/-
Ancho cada una de las puertas	580	5 mm +/-
Altura de la manija	213	5 mm +/-
Espacio interno de la mano manija - puerta	40	1 mm +/-
CAJÓN EN POLIPROPILENO		
Ancho de cada uno de los cajones	200-280	N/A
Profundidad de cada uno de los cajones	300-360	N/A
Alto de cada uno de los cajones	300-360	N/A

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 Copolimero	Micro Texturizado Negro	4
Pisapapeles	Prensa	Polipropileno	Macizo	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 Melaminico de Alta Presión	Espesor de pared mínimo 1 mm	Blanco con cuadricula	1
	Balance	Laminado Melaminico de Alta Presión	Espesor de pared mínimo 1 mm	Café o Negro	1
Tornillos		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 Melánico 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.

		8. Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir. 9. Los Pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior más largo del tablero. 10. Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue. 11. Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura. 12. La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable 13. Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro. 14. La estructura debe garantizar la unidad del conjunto. 15. La altura de montaje del tablero se determinará según el tipo de aula. 16. Se pueden reemplazar los tornillos autoperforantes por remache en aluminio.
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	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 EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
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:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión Nº:	03
		Vigencia:	14-11-19

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura Electrónica de Venta FEMS No.11	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Jaime Alirio Carreño Moreno CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL MANUFACTURAS SUMAPAZ	ST Molina Cárdenas Johan Sebastián SUPERVISOR O INTERVENTOR ORDEN DE COMPRA No 48038

CR Camilo Ernesto Gómez Isaza
SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO

Escaneado con CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión Nº:	03
		Vigencia:	14-11-19

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura Electrónica de Venta FEMS No.11	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Jaime Alino Carreño Moreno CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL MANUFACTURAS SUMAPAZ	ST Molina Cárdenas Johan Sebastián SUPERVISOR O INTERVENTOR ORDEN DE COMPRA No 48038

CR Camilo Ernesto Gómez Isaza
SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO

Escaneado con CamScanner

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

SIIF Nación	Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.	Usuario Solicitante:	MHfalarcon — Flor Yolima Alarcon Sanchez
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007 — 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 / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	3.375.773,47	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	3.375.773,47	**Saldo x Obligar:**	3.375.773,47	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800028446	**Razon Social:**	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	60173027308	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	71772960	**Nombre:**	IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	48038	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2020-05-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	C-1502-0100-33-0-1502131-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS Y LABORATORIOS ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO DE LA	Nación	11	CSF		3.375.773,47			
					Total:	3.375.773,47		3.375.773,47	3.375.773,47

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-31	3.375.773,47	3.375.773,47	NINGUNO

CT VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfalarcon	Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2020-05-22-9:58 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	7820	**Fecha Registro:**	2020-02-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	45.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-88.736,19		**Valor Actual.:**	44.911.263,81	**Saldo x Comprometer:**	3.391.500,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	8120	**Fecha Registro:**	2020-02-26	**Número:**		**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
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	C-1502-0100-33-0-1502131-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS Y	Nación	11	CSF	2020-05-22		3.391.500,00			
					2020-05-04	45.000.000,00	-3.480.236,19			
					Total:	45.000.000,00	-88.736,19	44.911.263,81	3.391.500,00	0,00

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

CT VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

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:	CACOM-5	CPA N°	71	Versión (Iniciando en 1)	3
		Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	CETAD	Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	22-may-2020	Fecha versión 1	26-feb-2020

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
1502	0100	33	0	1502131	02			11	Mejoramiento de la investigación, ciencia y tecnología en la fuerza aérea a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios	02-01-01-003-08-01-2	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA DOTAR UN LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS QUE FORTALEZCA LAS CAPACIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA FUERZA AÉREA	56101700	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	$ 44.911.263,81	$ 44.911.263,81
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	$ 44.911.263,81

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 45.000.000,00	CUOTA BASICA
Operación versión 2	($ 3.480.236,19)	REDUCCION POR ADJUDICACION
Operación versión 3	$ 3.391.500,00	ADICION POR SOLICITUD DE CETAD - ADICIÓN A ORDEN DE COMPRA
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 44.911.263,81	

Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. _____
TC NELSA LILIANA URUEÑA RAMIREZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5

FIRMA _____
CR IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800028446	5	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Kilometro 6 costado sur via siberia	TENJO-CUNDINAMARCA	8966480	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	674996333	9408121116	E	2020/07/10	2020/07/06	BANCOLOMBIA	0	$22,870,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (59 Afiliados)																							$79,876,359	$12,781,000			$81,631,965	$3,415,700			$79,876,359	$3,196,100			$79,876,359	$3,477,800		$0	$0		$22,870,600
Centro de Trabajo: 4,35 (59 Afiliados)																							$79,876,359	$12,781,000			$81,631,965	$3,415,700			$79,876,359	$3,196,100			$79,876,359	$3,477,800		$0	$0		$22,870,600
Ciudad: TENJO Depto: CUNDINAMARCA (59 Afiliados)																							$79,876,359	$12,781,000			$81,631,965	$3,415,700			$79,876,359	$3,196,100			$79,876,359	$3,477,800		$0	$0		$22,870,600
1	CC	1022395458	ACOSTA REY BRAYAN GABRIEL																		230301	30	$1,130,000	$180,800	EPS017	30	$1,130,000	$45,200	CCF22	30	$1,130,000	$45,200	14-25	30	$1,130,000	$49,200	30	$0	$0	Si	$320,400
2	CC	3213956	AGUILERA AGUILERA JOSE ARISTIDES							X											230301	30	$1,030,000	$164,800	EPS002	30	$1,030,000	$41,200	CCF22	30	$1,030,000	$41,200	14-25	30	$1,030,000	$44,900	30	$0	$0	Si	$292,100
3	CC	1014286984	ALFONSO PEREZ JUAN DAVID																		230301	30	$1,030,000	$164,800	EPS002	30	$1,030,000	$41,200	CCF22	30	$1,030,000	$41,200	14-25	30	$1,030,000	$44,900	30	$0	$0	Si	$292,100
4	CC	1074616653	ALONSO WILCHES GILMA TERESA																		230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF22	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$58,800	30	$0	$0	Si	$382,800
5	CC	1069736454	ANGEL VITOR ANDRES																		230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS017	30	$1,100,000	$44,000	CCF22	30	$1,100,000	$44,000	14-25	30	$1,100,000	$47,900	30	$0	$0	Si	$311,900
6	CC	80499056	BARAHONA SANTA RICARDO									X									230301	30	$1,202,839	$192,500	EPS037	30	$1,202,839	$48,200	CCF22	30	$1,202,839	$48,200	14-25	30	$1,202,839	$52,400	30	$0	$0	Si	$341,300
7	CC	1014307936	BARRERA GUZMAN CRISTIAN EDUARDO																		230301	30	$935,000	$149,600	EPS016	30	$935,000	$37,400	CCF22	30	$935,000	$37,400	14-25	30	$935,000	$40,700	30	$0	$0	Si	$265,100
8	CC	80498810	BARRERA TAPIERO MARCO AURELIO									X									230301	30	$2,273,958	$363,900	EPS016	30	$2,273,958	$91,000	CCF22	30	$2,273,958	$91,000	14-25	30	$2,273,958	$99,000	30	$0	$0	Si	$644,900
9	CC	1069717021	BEJARANO FRANCO FERNEY																		230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS017	30	$1,350,000	$54,000	CCF22	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$58,800	30	$0	$0	Si	$382,800
10	CC	80366144	BERMUDEZ CORDOBA CARLOS EDUARDO									X									230301	30	$1,472,656	$235,700	EPS008	30	$1,472,656	$59,000	CCF22	30	$1,472,656	$59,000	14-25	30	$1,472,656	$64,100	30	$0	$0	Si	$417,800
11	CC	1002623961	BRICEÑO GALINDO JOSE MARIA							X											230301	30	$1,270,000	$203,200	EPS017	30	$1,270,000	$50,800	CCF22	30	$1,270,000	$50,800	14-25	30	$1,270,000	$55,300	30	$0	$0	Si	$360,100
12	CC	1055551633	BRICEÑO GALINDO LUIS ALBERTO																		230201	30	$1,270,000	$203,200	EPS017	30	$1,270,000	$50,800	CCF22	30	$1,270,000	$50,800	14-25	30	$1,270,000	$55,300	30	$0	$0	Si	$360,100
13	CC	1015457864	CAÑON PARRA JOSE ALEXANDER							X											231001	30	$1,100,000	$176,000	EPS008	30	$1,100,000	$44,000	CCF22	30	$1,100,000	$44,000	14-25	30	$1,100,000	$47,900	30	$0	$0	Si	$311,900
14	CC	7319061	CAÑON PARRA SEGUNDO EDUWIN							X											230201	30	$975,000	$156,000	EPS008	30	$975,000	$39,000	CCF22	30	$975,000	$39,000	14-25	30	$975,000	$42,500	30	$0	$0	Si	$276,500
15	CC	1077034137	CARDENAS CARDENAS RODRIGO																		231001	30	$895,000	$143,200	EPS017	30	$895,000	$35,800	CCF22	30	$895,000	$35,800	14-25	30	$895,000	$39,000	30	$0	$0	Si	$253,800
16	CC	52783072	CARREÑO TABARES DIANA MARCELA																		230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS010	30	$2,750,000	$110,000	CCF22	30	$2,750,000	$110,000	14-25	30	$2,750,000	$119,700	30	$0	$0	Si	$779,700
17	CC	19266902	CARREÑO MORENO JAIME ALIRIO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0	Si	$850,500
18	CC	81740582	CASTAÑEDA CHARLE ALFONSO									X									230301	30	$1,120,052	$179,300	EPS002	30	$1,120,052	$44,900	CCF22	30	$1,120,052	$44,900	14-25	30	$1,120,052	$48,800	30	$0	$0	Si	$317,900
19	CC	79482169	CASTILLO LEON JOSE HUMBERTO							X											25-14	30	$935,000	$149,600	EPS017	30	$935,000	$37,400	CCF22	30	$935,000	$37,400	14-25	30	$935,000	$40,700	30	$0	$0	Si	$265,100
20	CC	93344978	CONDE AROCA ERMINSO							X											230301	30	$1,220,000	$195,200	EPS005	30	$1,220,000	$48,800	CCF22	30	$1,220,000	$48,800	14-25	30	$1,220,000	$53,100	30	$0	$0	Si	$345,900
21	CC	1110500329	CRIOLLO LLANOS JHON JAIRO																		230301	30	$1,030,000	$164,800	EPS037	30	$1,030,000	$41,200	CCF22	30	$1,030,000	$41,200	14-25	30	$1,030,000	$44,900	30	$0	$0	Si	$292,100
22	CC	3024809	DIAZ VILLALBA ARMANDO							X											25-14	30	$975,000	$156,000	EPS017	30	$975,000	$39,000	CCF22	30	$975,000	$39,000	14-25	30	$975,000	$42,500	30	$0	$0	Si	$276,500
23	CC	11385590	ESCOBAR QUINTERO RUBEN DARIO									X									230301	30	$1,563,281	$250,200	EPS017	30	$1,563,281	$62,600	CCF22	30	$1,563,281	$62,600	14-25	30	$1,563,281	$68,100	30	$0	$0	Si	$443,500
24	CC	93481967	FIERRO CARDENAS OSCAR FABIAN							X											230301	30	$895,000	$143,200	EPS017	30	$895,000	$35,800	CCF22	30	$895,000	$35,800	14-25	30	$895,000	$39,000	30	$0	$0	Si	$253,800
25	CC	11387551	FISCAL JIMENEZ FABIO																		230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS017	30	$1,350,000	$54,000	CCF22	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$58,800	30	$0	$0	Si	$382,800
26	CC	82391550	FORERO CHACON ARMANDO																		230301	30	$2,550,000	$408,000	EPS008	30	$2,550,000	$102,000	CCF22	30	$2,550,000	$102,000	14-25	30	$2,550,000	$111,000	30	$0	$0	Si	$723,000
27	CC	39622885	GOMEZ RODRIGUEZ LUZ CLEMENCIA																		230301	30	$1,130,000	$180,800	EPS017	30	$1,130,000	$45,200	CCF22	30	$1,130,000	$45,200	14-25	30	$1,130,000	$49,200	30	$0	$0	Si	$320,400

28	CC	79051058	GONZALEZ VARGAS OMAR RICARDO																		230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS017	30	$1,100,000	$44,000	CCF22	30	$1,100,000	$44,000	14-25	30	$1,100,000	$47,900	30	$0	$0	Si	$311,900
29	CC	82393756	GUZMAN GRISALES PEDRO JAVIER								X										230301	30	$2,843,099	$454,900	EPS008	30	$2,843,099	$113,800	CCF22	30	$2,843,099	$113,800	14-25	30	$2,843,099	$123,700	30	$0	$0	Si	$806,200
30	CC	93133087	HERRERA GALINDO JOSE FABIAN							X											230201	30	$1,270,000	$203,200	EPS017	30	$1,270,000	$50,800	CCF22	30	$1,270,000	$50,800	14-25	30	$1,270,000	$55,300	30	$0	$0	Si	$360,100
31	CC	81741248	HUERFANO VILLALOBOS JULIO CESAR							X		X									230301	30	$1,202,839	$192,500	EPS017	30	$1,202,839	$48,200	CCF22	30	$1,202,839	$48,200	14-25	30	$1,202,839	$52,400	30	$0	$0	Si	$341,300
32	CC	1069714610	JIMENEZ PALACIOS JOSE ALFREDO								X										230301	30	$1,472,656	$235,700	EPS008	30	$1,472,656	$59,000	CCF22	30	$1,472,656	$59,000	14-25	30	$1,472,656	$64,100	30	$0	$0	Si	$417,800
33	CC	39759183	LAVERDE NIVIA MERCEDES																		230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF22	30	$2,750,000	$110,000	14-25	30	$2,750,000	$119,700	30	$0	$0	Si	$779,700
34	CC	93422146	LOAIZA GOMEZ EDISON							X											25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS017	30	$1,100,000	$44,000	CCF22	30	$1,100,000	$44,000	14-25	30	$1,100,000	$47,900	30	$0	$0	Si	$311,900
35	CC	87492261	LOPEZ LEYTON JAIME ANDRES							X		X									230301	30	$1,120,052	$179,300	EPS037	30	$1,120,052	$44,900	CCF22	30	$1,120,052	$44,900	14-25	30	$1,120,052	$48,800	30	$0	$0	Si	$317,900
36	CC	18491176	LOZANO SANCHEZ RICARDO																		25-14	30	$935,000	$149,600	EPS017	30	$935,000	$37,400	CCF22	30	$935,000	$37,400	14-25	30	$935,000	$40,700	30	$0	$0	Si	$265,100
37	CC	5978954	MARIN TORRES SANTOS																		25-14	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF22	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$58,800	30	$0	$0	Si	$382,800
38	CC	93481566	MARIN TORRES UBERNEY								X										230301	30	$1,472,656	$235,700	EPS017	30	$1,472,656	$59,000	CCF22	30	$1,472,656	$59,000	14-25	30	$1,472,656	$64,100	30	$0	$0	Si	$417,800
39	CC	1003530457	MOLINA NIETO JESSICA DAYANNA																		230301	30	$1,050,000	$168,000	EPS017	30	$1,050,000	$42,000	CCF22	30	$1,050,000	$42,000	14-25	30	$1,050,000	$45,700	30	$0	$0	Si	$297,700
40	CC	16216778	MORA TORO SEGUNDO SAMUEL																		230301	30	$1,030,000	$164,800	EPS002	30	$1,030,000	$41,200	CCF22	30	$1,030,000	$41,200	14-25	30	$1,030,000	$44,900	30	$0	$0	Si	$292,100
41	CC	1010136787	MURILLO SERNA CARLOS ANDRES							X											230301	30	$935,000	$149,600	EPS017	30	$935,000	$37,400	CCF22	30	$935,000	$37,400	14-25	30	$935,000	$40,700	30	$0	$0	Si	$265,100
42	CC	1003661475	OROZCO GALAN JEISON DUVAN																			0	$0	$0	EPS017	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$109,800
43	CC	1072670647	ORTIZ PACHON JENIFER CAROLINA																			0	$0	$0	EPS017	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$109,800
44	CC	1019107374	PACHON ALVAREZ WILLIAM ANDRES							X											230301	30	$935,000	$149,600	EPS017	30	$935,000	$37,400	CCF22	30	$935,000	$37,400	14-25	30	$935,000	$40,700	30	$0	$0	Si	$265,100
45	CC	11259288	PINEDA YONI RAUL																		230301	30	$1,220,000	$195,200	EPS037	30	$1,220,000	$48,800	CCF22	30	$1,220,000	$48,800	14-25	30	$1,220,000	$53,100	30	$0	$0	Si	$345,900
46	CC	77181218	QUIÑONEZ MORA MARIO							X											230301	30	$935,000	$149,600	EPS017	30	$935,000	$37,400	CCF22	30	$935,000	$37,400	14-25	30	$935,000	$40,700	30	$0	$0	Si	$265,100
47	CC	11389162	RAMIREZ EDWIN JAVIER		X					X											230301	9	$280,500	$44,900	EPS037	9	$280,500	$11,300	CCF22	9	$280,500	$11,300	14-25	9	$280,500	$12,300	9	$0	$0	Si	$79,800
48	CC	1074186406	RAMOS RAMOS WILLIAM ANDRES																		230301	30	$1,270,000	$203,200	EPS017	30	$1,270,000	$50,800	CCF22	30	$1,270,000	$50,800	14-25	30	$1,270,000	$55,300	30	$0	$0	Si	$360,100
49	CC	6030210	RINCON CESAR ARTURO								X										230301	30	$1,574,219	$251,900	EPS017	30	$1,574,219	$63,000	CCF22	30	$1,574,219	$63,000	14-25	30	$1,574,219	$68,500	30	$0	$0	Si	$446,400
50	CC	39620925	RODRIGUEZ ROBLEDO CLARA CECILIA							X											230301	30	$1,130,000	$180,800	EPS010	30	$1,130,000	$45,200	CCF22	30	$1,130,000	$45,200	14-25	30	$1,130,000	$49,200	30	$0	$0	Si	$320,400
51	CC	11385715	RODRIGUEZ JOSE ORLANDO								X										230301	30	$3,119,271	$499,100	EPS005	30	$3,119,271	$124,800	CCF22	30	$3,119,271	$124,800	14-25	30	$3,119,271	$135,700	30	$0	$0	Si	$884,400
52	CC	11388229	SANCHEZ JOHN JAMES								X										230301	30	$1,713,281	$274,200	EPS017	30	$1,713,281	$68,600	CCF22	30	$1,713,281	$68,600	14-25	30	$1,713,281	$74,600	30	$0	$0	Si	$486,000
53	CC	1070943938	SARMIENTO HERNANDEZ JOHAN ALEXANDER							X											230201	30	$895,000	$143,200	EPS017	30	$895,000	$35,800	CCF22	30	$895,000	$35,800	14-25	30	$895,000	$39,000	30	$0	$0	Si	$253,800
54	CC	80499265	SUAREZ PARRADO WILLINTON																		230301	30	$1,220,000	$195,200	EPS017	30	$1,220,000	$48,800	CCF22	30	$1,220,000	$48,800	14-25	30	$1,220,000	$53,100	30	$0	$0	Si	$345,900
55	CC	41654306	TABARES VILLEGAS GLORIA MARINA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0	Si	$850,500
56	CC	16358432	TABARES VILLEGAS JOSE LUIS																		25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS008	30	$2,300,000	$92,000	CCF22	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$100,100	30	$0	$0	Si	$652,100
57	CC	1074184744	VELA GUTIERREZ OSCAR ALEXANDER																		230201	30	$1,270,000	$203,200	EPS017	30	$1,270,000	$50,800	CCF22	30	$1,270,000	$50,800	14-25	30	$1,270,000	$55,300	30	$0	$0	Si	$360,100
58	CC	2996756	VELANDIA CASTILLO JORGE ELIECER																		230301	30	$1,130,000	$180,800	EPS017	30	$1,130,000	$45,200	CCF22	30	$1,130,000	$45,200	14-25	30	$1,130,000	$49,200	30	$0	$0	Si	$320,400
59	CC	1073506850	ZAMORA NEIRA JENNY PAOLA																		230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS017	30	$1,350,000	$54,000	CCF22	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$58,800	30	$0	$0	Si	$382,800
Total		**Afiliados(59)**																					$79,876,359	$12,781,000			$81,631,965	$3,415,700			$79,876,359	$3,196,100			$79,876,359	$3,477,800		$0	$0		$22,870,600

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800028446	5	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Kilometro 6 costado sur via siberia	TENJO-CUNDINAMARCA	8966480	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	674996333	9408121116	E	2020/07/10	2020/07/06	BANCOLOMBIA	0	$22,870,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				57	$12,781,000	$0	$0	$12,781,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$319,200	$0	$0	$319,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,215,200	$0	$0	$1,215,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	44	$10,337,800	$0	$0	$10,337,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$908,800	$0	$0	$908,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$3,477,800	$0	$0	$3,477,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	57	$3,477,800	$0	$0	$3,477,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				57	$3,196,100	$0	$0	$3,196,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	57	$3,196,100	$0	$0	$3,196,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				59	$3,415,700	$0	$0	$3,415,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$508,800	$0	$0	$508,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$128,400	$0	$0	$128,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$395,200	$0	$0	$395,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	$1,628,800	$0	$0	$1,628,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$194,400	$0	$0	$194,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$168,500	$0	$0	$168,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$391,600	$0	$0	$391,600
TOTAL				**59**	**$22,870,600**	**$0**	**$0**	**$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

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763005113218

(415)7707212489984(8020) 0018763005113218

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 0 2 8 4 4 6	5				

11. Razón social
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá
Cód. 3 2

24. Dirección
AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cundinamarca	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.

AUTORIZADO

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

Firmado
2020-03-16 / 09:22:40 AM
Fecha Acuse de Recibo

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

1001. Apellidos y nombres CARREÑO MORENO JAIME ALIRIO
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 19266902 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

997. Fecha formalización 2020-03-16 09:22:40
AAAA MM DD hh mm ss

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763005113218

(415)7707212489984(8020) **0018763005113218**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 0 2 8 4 4 6	5				

11. Razón social
MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A. AUT MEDELLIN KM 6 BRR COSTADO SUR VIA SIBERIA	ELECTRONICA	4	FEMS	1	100	6	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
NIT. 800.028.446-5

Tenjo, Cundinamarca, Julio 30 de 2.020

Señores:
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 –
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Atn. S.T. JOHAN SEBASTIAN MOLINA CÁRDENAS
Supervisor
Vda Chachafruto Base Aérea
Tel. 7 - 5829990
Rio Negro – Antioquia

REF.: **– RESPUESTA A COMUNICACIÓN CON RADICADO "No FAC-S-2020-094555-CI del 30 de julio de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFACOP-JEA-DICTI-CETAD" – ORDEN DE COMPRA No. 48038 – EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No 84175. OBJETO:** 'ACUERDO DE PRECIO DE ADQUISICIÓN DOTACIÓN ESCOLAR CCE-912-1-AMP-2019".

Respetado Sub-Teniente Molina:

De acuerdo a su comunicación y solicitud, me permito informar a ustedes que ACEPTO Y AUTORIZO LA MODIFICACIÓN DE FECHA DE PAGO, para la Orden de Compra No 48038 ejecutada por Manufacturas Sumapaz S.A., según lo indicado en su radicado de la referencia, en el que me informan que: se ha considerado 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.

Atentamente,

JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO
Representante Legal
Cel. 316 – 4120693

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión Nº:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO Nº 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	Nº 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

AA20 IRINA JUDITH TAPIAS MARTINEZ
Asistente Administrativa Contratos

Escaneado con CamScanner

Scanned by TapScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			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 Isaza**
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 MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION 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				
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
								$ 0,00
TOTALES						**$ 3.375.773,47**	**$ 3.775.773,47**	**$ 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.mercancías

Doc. Material
5002419564-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.5	800141633-9	F005		04.08.2020	Rionegro (Antioquia)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
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	0009601708			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 METALICA		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. Sepúlveda

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 06.08.2020 10:52:48 YENNSEPR Pag. No. 1 / 1

Escaneado con CamScanner