

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2025-002763-CP\*\*

FECHA: 23-04-2025

El suscrito **DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Resolución 0937 18-11-2024** ; autoriza **pago total Orden de compra 141064** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>INVESAKK S.A.S</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>802014471-6</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>Orden de compra 141064/Factura No. CRAB-17/Nota debito No. CRAB-18</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$57.472.000.00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$57.472.000.00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>n/a</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003608626-2025</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200365313</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>Mayo 2025</b>
<b>BANCO</b>	<b>Bancolombia</b>
<b>TITULAR</b>	<b>INVESAKK S.A.S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>77036547943</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Endoso (plique))</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>n/a</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>n/a</b>
<b>BANCO</b>	<b>n/a</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>n/a</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	<b>29</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>32</b>

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>


En constancia de lo anterior firman:



Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP ST. ARGEL / DECOP Aprobó: ST. ARGEL / DECOP




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


<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>CACOM-3</b>
<b>Nombre del Supervisor de Contrato</b>	<b>TE. ALFREDO IVAN BARROS OCHOA</b>
<b>Ordenador del Gasto</b>	<b>CACOM-3</b>
<b>No. Contrato</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 141064</b>
<b>Objeto del contrato</b>	<b>ADQUISICIÓN DE TELEVISORES Y NEVERAS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL CACOM-3 Y GACAR</b>
<b>Valor inicial del contrato</b>	<b>\$ 57.472.000,00</b>
<b>Adición</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Reducción</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Valor final del contrato</b>	<b>\$ 57.472.000,00</b>

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
02-01-01-004-007-03	10	N/A	Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	TELEVISORES	\$ 5.250.000,00	
02-01-01-004-007-03	10	N/A	Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	TELEVISOR DE 85 PULGADAS	\$ 9.144.200,00	
02-01-01-004-007-03	10	N/A	Radioreceptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y reproducción de sonido y video; micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.	TELEVISOR DE 60 PULGADAS	\$ 3.300.000,00	
02-01-01-004-004-08	10	N/A	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	GACAR-RADAR - ASPIRADORA DE TAMBOR 1200W CON ACCESORIOS	\$ 700.000,00	
02-01-01-004-004-08	10	N/A	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	GACAR-RADAR-ADQUISICION NEVERA 240LTS	\$ 2.200.000,00	
02-01-01-004-004-09	10	N/A	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	GACAR-RADAR-SECADORA	\$ 3.200.000,00	
02-01-01-004-004-08	10	N/A	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	MINI NEVERAS	\$ 19.800.000,00	
02-01-01-004-004-08	10	N/A	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	GACAR - NEVERA MINIBAR 90 LTS IRF32 PLATINUM	\$ 8.100.000,00	
02-01-01-004-004-08	10	N/A	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	GACAR - VENTILADOR DE PARED NEGRO CON 3 ASPAS, 26 PULGADA DE DIÁMETRO 110	\$ 1.440.000,00	
02-01-01-004-004-08	10	N/A	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	GACAR - HORNO MICROHONDAS	\$ 600.000,00	
02-01-01-004-003-09	10	N/A	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	GACAR - DISPENSADOR DE AGUA FRIA	\$ 580.000,00	
02-01-01-004-003-09	10	N/A	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	DISPENSADOR DE AGUA	\$ 3.157.800,00	
<b>TOTAL VIGENCIA 2025</b>						<b>\$ 57.472.000,00</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>						<b>\$ 57.472.000,00</b>

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS	
1	MAYO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-09	N/A	TELEVISORES	\$ 3.737.800,00	\$ 580.000,00	\$ 56.892.000,00	
						TELEVISOR DE 85 PULGADAS		\$ 3.157.800,00	\$ 53.734.200,00	
				02-01-01-004-004-08	N/A	GACAR-RADAR - ASPIRADORA DE TAMBOR 1200W CON ACCESORIOS	\$ 32.840.000,00	\$ 700.000,00	\$ 53.034.200,00	
						GACAR-RADAR-ADQUISICION NEVERA 240LTS		\$ 2.200.000,00	\$ 50.834.200,00	
						MINI NEVERAS		\$ 19.800.000,00	\$ 31.034.200,00	
						GACAR - NEVERA MINIBAR 90 LTS IRF32 PLATINUM		\$ 8.100.000,00	\$ 22.934.200,00	
						GACAR - VENTILADOR DE PARED NEGRO CON 3 ASPAS, 26 PULGADA DE DIÁMETRO 110		\$ 1.440.000,00	\$ 21.494.200,00	
						GACAR - HORNO MICROHONDAS		\$ 600.000,00	\$ 20.894.200,00	
				02-01-01-004-004-09	N/A	GACAR-RADAR-SECADORA	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 17.694.200,00	
				02-01-01-004-007-03	N/A	TELEVISORES	\$ 17.694.200,00	\$ 5.250.000,00	\$ 12.444.200,00	
TELEVISOR DE 85 PULGADAS	\$ 9.144.200,00	\$ 3.300.000,00								
TELEVISOR DE 60 PULGADAS	\$ 3.300.000,00	\$ 0,00								
<b>TOTALES</b>								<b>\$ 57.472.000,00</b>	<b>\$ 57.472.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

<b>FIRMA</b> (Supervisor del Contrato)	
<b>POSTFIRMA</b>	TE. ALFREDO IVAN BARROS OCHOA
<b>FECHA</b>	4/04/2025


	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES</b>	<b>FECHA: 04/04/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	141064
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	28/01/2025
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, NEVERAS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL CACOM-3 Y GACAR
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAGO TOTAL – PAC MAYO
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	INVESAKK SAS
<b>SUPERVISOR</b>	TE. BARROS OCHOA ALFREDO IVAN
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	57.472.000,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	22/04/2025

En MALAMBO ATLNATICO, el día 04 del mes de ABRIL de 2025 se reunieron el señor CORONEL DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TENIENTE BARROS OCHOA ALFREDO IVAN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes 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 acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. **141064**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
GSF01-TELEVISOR DE 32 PULGADAS	7.00	750.000,00
GSF01-NEVERA NO FROST 247 LTS	1.00	2.200.000,00
GSF01- NEVERA MINIBAR 90 LITROS	31.00	900.000,00
GSF01-ASPIRADORA SOLIDOS Y LIQUIDOS 19 LITROS TRUPER	1.00	700.000,00
GSF01- VENTILADOR DE PARED	8.00	180.000,00
GSF01-MICROONDAS PLATEADO 31 LT PIES MIDEA	1.00	600.000,00
GSF01-DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	1.00	580.000,00
GSF01-DISPENSADOR DE AGUA TANQUE OCULTO	2.00	1.578.900,00
GSF01-SECADORA A GAS CARGA FRONTAL	1.00	3.200.000,00
GSF01- TELEVISOR SAMSUNG 60" CRYSTAL UHD SMARTV 4K	1.00	3.300.000,00

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-043</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

GSF01-TELEVISOR SAMSUNG 85" CRYSTAL UHD 4K	1.00	9.144.200,00
--	------	--------------



**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$57.472.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$57.472.000,00	
PAGO TOTAL PAC MAYO	\$57.472.000,00	
SALDO	\$0	

**OBSERVACIONES**

(SI TIENEN ALGUNA OBSERVACIÓN, DEJARLA EN ESTE RECUADRO)

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>TENIENTE BARROS OCHOA ALFREDO IVAN SUPERVISOR</b>	 <b>CORONEL DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ, ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	---

# Samir

más que una ferretería

NIT 802.014.471-6



SC 4114-1



## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. PERSONA JURÍDICA. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo, **VICENTE RIVERA GUTIERREZ**, identificado con C.C: 8.675.305 de Barranquilla, y con Tarjeta Profesional No. 21935–T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INVESAKK SAS identificado con Nit 802.014.471-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Barranquilla, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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

Dada en la ciudad de Barranquilla, a los tres (03) días del mes de marzo del 2025.

Atentamente,

**VICENTE RIVERA GUTIERREZ**  
C.C: 8.675.305 de Barranquilla  
T.P: 21935–T  
Revisor Fiscal

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**C B B E F F 5 5 7 0 F 7 3 A B 8**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **VICENTE ALBERTO RIVERA GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8675305 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 21935-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

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



### Información de la Planilla Pagada

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2025-03-06, 02:13:40 PM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	enero de 2025
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	febrero de 2025
<b>Empresa</b>	INVESAKK
<b>NIT</b>	NI 802014471
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	( )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	75858453
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	1317650583
<b>Banco</b>	(1001) - BANCO DE BOGOTA
<b>Valor</b>	\$ 124.964.800
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	111	\$ 32.285.700	\$ 335.900
N800229739	230201	PROTECCION	31	\$ 9.242.300	\$ 96.100
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 23.372.500	\$ 243.100
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	11	\$ 3.146.200	\$ 32.800
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 2.406.200	\$ 25.200
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	25	\$ 1.826.600	\$ 19.000
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	3	\$ 128.200	\$ 1.400
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	25	\$ 3.121.100	\$ 32.500
N830003564	EPS017	FAMISANAR	4	\$ 513.100	\$ 5.400
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	56	\$ 4.469.100	\$ 46.500
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	7	\$ 736.800	\$ 7.700
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	2	\$ 142.600	\$ 1.500
N800088702	EPS010	EPS SURA	51	\$ 7.405.200	\$ 77.000
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	3	\$ 143.800	\$ 1.500
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	19	\$ 1.419.500	\$ 14.800
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	5	\$ 416.100	\$ 4.400
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	1	\$ 60.500	\$ 700
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	5	\$ 374.800	\$ 3.900
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 87.000	\$ 1.000
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	2	\$ 120.900	\$ 1.300
N890903790	14-11	ARL SURA	210	\$ 14.050.500	\$ 146.100
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	10	\$ 631.900	\$ 6.600
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	129	\$ 13.185.100	\$ 137.100
N891080005	CCF16	COMFACOR	10	\$ 458.100	\$ 4.800
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	11	\$ 605.800	\$ 6.300
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	7	\$ 584.400	\$ 6.100
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	3	\$ 192.400	\$ 2.100
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	16	\$ 855.400	\$ 8.900
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	6	\$ 348.000	\$ 3.700
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	9	\$ 497.400	\$ 5.200
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 340.000	\$ 3.600
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 510.000	\$ 5.400



<b>SubTotales:</b>	\$ 123.677.200	\$ 1.287.600
<b>Total a Pagar:</b>		\$ 124.964.800



# Certificado Bancario

martes, 6 de marzo de 2025

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INVESAKK SAS identificado(a) con NIT 802014471, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	77036547943	2007/09/25	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



RESPONSABLES DE IVA  
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO A LA RENTA  
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 7 X MIL NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

CUFE: e5634f81ed01aea6cf27ad4c960f16faf82540676ee4c2128c332c49272992de89618ff605d65c58d3f75c311dbc6a84

Cliente: **COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3**  
Nit: **800141629-9**  
Dirección: **via aeropuerto malambo**  
Teléfono: **3678550**  
Ciudad: **MALAMBO**  
E-mail: **alfredo.barros@fac.mil.co**  
Condición: **PAGO A**  
Entrega en: **KM 3 VIA SOLEDAD-MALAMBO COMANDO AEREO DE COMBATE**  
Tipo Despacho:

Fecha Expedición: **2025-04-04 11:24:31-05:00**  
Fecha de Vencimiento: **2025-05-04**  
Vendedor:  
Celular: **0**  
Almacén: **SAMIR LA 8**  
Dirección: **CALE 30 # 8-11 Bodega 5**  
Doc. Ref: **TVEC-141064**  
Forma de pago: **CRÉDITO**  
Medio de Pago: **Instrumento no definido**

No.	Código	Descripción del producto	Cant	Und.	Vr. Unit.	IVA	Valor sin IVA
1	14287	VENTILADOR DE PARED	8.00	UND	151,260.50	229,915.96	1,210,084.00
2	16258	SECADORA A GAS CARGA FRONTAL	1.00	UND	2,689,075.63	510,924.39	2,689,075.75
3	27734	DISPENSADOR DE AGUA TANQUE OCULTO	2.00	UND	1,326,806.00	504,186.28	2,653,612.00
4	32675	TELEVISOR SAMSUNG 60" CRYSTAL UHD SMARTV 4K	1.00	UND	2,773,109.24	526,890.76	2,773,109.25
5	53829	TELEVISOR SAMSUNG 85" CRYSTAL UHD 4K	1.00	UND	7,684,201.68	1,459,998.29	7,684,201.50
6	56511	TELEVISOR DE 32 PULGADAS	7.00	UND	630,252.10	838,235.33	4,411,764.91
7	58350	NEVERA NO FROST 247 LTS	1.00	UND	1,848,739.49	351,260.51	1,848,739.50
8	58596	MICROONDAS PLATEADO 31 LTS PIES MIDEA	1.00	UND	504,201.68	95,798.32	504,201.69
9	60144	NEVERA MINIBAR 90 LITROS	31.00	UND	756,302.52	4,454,621.73	23,445,377.50
10	60363	ASPIRADORA SOLIDOS Y LIQUIDOS 19 LITROS TRUPER	1.00	UND	588,235.29	111,764.71	588,235.31
11	7551	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	1.00	UND	487,394.95	92,605.04	487,394.94



**Observaciones:** Retencion Documento: \$ 1207394.92 # \$15-01-05-005;141064;alfredo.barros@fac.mil.co# \$  
Peso (KG): **6** Total Items: **11**

Subtotal	<b>48,295,796.35</b>
(+)Iva	<b>9,176,201.32</b>
<b>Total Factura</b>	<b>57,471,997.67</b>
ReteFuente	<b>0.00</b>
Rete CREE	<b>0.00</b>
Retelva	<b>0.00</b>
Retelca	<b>0.00</b>
<b>Total General</b>	<b>57,471,997.67</b>

**NOTA IMPORTANTE:**  
- Después de 48 horas de recibida la mcia, NO aceptamos reclamos por faltantes.  
- NO aceptamos devoluciones por rotación.

Resolución de Facturación DIAN No. 18764080728491 De 2024-10-01 AL 2025-10-01 Con prefijo CRAB Desde 1 Hasta 300000  
Si no recibió un buen servicio o no estuvo conforme con la atención prestada, por favor comuníquese al número 315 8520279

Consigna a Nombre de **INVESAKK S.A.S** a las siguientes cuentas corrientes:

Banco de Bogotá <b>467055471</b>	Bancolombia <b>77036547943</b>	Banco de Occidente <b>80809216-7</b>	DaviVienda <b>028569999783</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------

Cheque a Nombre de INVESAKK SAS Con Sello Restrictivo Factura Por Computador.  
Factura Impresa por Invesakk SAS Nit 802.014.471-6

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL C.C.) LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA DEL COMPRADOR, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA. NO ACEPTAMOS RECLAMO ALGUNO. FAVOR GIRAR SOLAMENTE EN CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE INVESAKK SAS. CUENTA No. 467-05547-1 BANCO DE BOGOTA PARA QUE LOS REPRESENTANTES RECIBAN DINERO EN EFECTIVO POR NUESTRA CUENTA NECESITAN PRESENTAR AUTORIZACION ESCRITA DE INVESAKK SAS. LA MERCANCIA DESCRITA EN ESTA FACTURA TIENE RESERVA DE DOMINIO A FAVOR DE INVESAKK SAS. HASTA QUE SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD. LA PERSONA QUE RECIBE ESTA MERCANCIA SE PRESUME DE DERECHO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL PARA RECIBIR Y COMPROMETER A LA EMPRESA.



SC 4114-1



Compra en [www.ferreteriasamir.com](http://www.ferreteriasamir.com)

**La satisfacción del cliente... Un compromiso de TODOS!!!**

**IMPORTANTE:**

NO aceptamos devoluciones por rotación.

Verifique el artículo adquirido físicamente antes de firmar a conformidad, una vez firmado no da lugar a reclamaciones.

Después de 48 horas de recibida la Mercancía entregada por empresas de mensajería (ENVIA, SERVIENTREGA, etc.), no aceptamos reclamos por faltantes. El término legal de la garantía es de un (1) año, excepto cuando en su empaque se indique otra vigencia.

Para facilitar su trámite de garantía, le sugerimos conservar la factura y en lo posible, guardar los empaques originales mientras esté vigente la garantía del artículo. En caso de no contar con ella, puede solicitar la constancia y/o certificado de compra para esto nos debes suministrar los datos de la compra para proporcionártelo.

Todo trámite de garantía dependerá de las disposiciones establecidas en las políticas de Garantía de cada proveedor lo dispuesto en la ley 1480 de 2012.

Para agilizar la respuesta en la solicitud de garantía, le recomendamos contactar directamente al Centro de Servicios Autorizado (CSA) por el Proveedor y/o Fabricante.

El Centro de Servicios Autorizado (CSA) por la marca, es el único ente con la capacidad, autorización, experiencia e idoneidad para revisar y reparar tu producto. Todas las garantías de cualquier producto siempre estarán sujetas a un diagnóstico técnico.

En el trámite de garantía de un producto instalado todo proveedor programará una visita técnica de verificación.

Para conocer cuál es el CSA más cercano, solicite esta información en el Departamento de Garantías a través de la línea telefónica en Barranquilla 3717800 Ext. 140 o Nacional 317 654 8251 (En horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados 8:00 a.m. – 1:00 p.m.), o a través de nuestro correo [garantias@invesakk.com](mailto:garantias@invesakk.com).

Toda solicitud o trámite será atendido por cualquier Proveedor en un tiempo máximo de quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de este para su diagnóstico técnico y su reparación (si aplica). El proceso de reparación se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud.

Si resulta procedente la garantía del producto, el Proveedor efectuará la reparación total o gratuita de los defectos del bien y se suministrarán oportunamente los repuestos requeridos. Si el producto no admite reparación, se procederá a la devolución del precio pagado.

En caso de presentarse la misma falla, a elección del consumidor, se procederá a una nueva reparación, la devolución del precio pagado o al cambio del producto por otro de la misma especie, similares características o especificaciones técnicas (Art. 11, Ley 1480).

La garantía no será procedente según el artículo 16 de la Ley 1480, si el diagnóstico técnico es:

- Hubo fuerza mayor o caso fortuito.
- El hecho de un tercero.
- El uso indebido del bien por parte de consumidor.
- Que el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicados en el manual del producto y en la garantía.

Una vez expire el término de la garantía legal el cliente deberá asumir el pago de cualquier revisión, diagnóstico, reparación y/o repuesto que requiera el bien.

**NOTA:** Los Asesores Comerciales no están autorizados bajo ningún motivo a recibir dinero en efectivo, de ser cancelado algún valor bajo esta modalidad la responsabilidad será asumida directamente por el CLIENTE.

Si no recibió un buen servicio o no estuvo conforme con la atención prestada, por favor escribanos al correo [sugerenciasquejasyreclamos@ferreteriasamir.com](mailto:sugerenciasquejasyreclamos@ferreteriasamir.com).



RESPONSABLES DE IVA  
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO A LA RENTA  
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 7 X MIL NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA

CUFE: 9c21f7377a37c60ce1e9222b6487f6b322925b326c7127109478bad129919623995f39ed6de5a1627635274ffb046b74

Cliente: **COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3**  
Nit: **800141629-9**  
Dirección: **via aeropuerto malambo**  
Teléfono: **3678550**  
Ciudad: **MALAMBO**  
E-mail: **alfredo.barros@fac.mil.co**  
Condición: **PAGO A**  
Entrega en: **KM 3 VIA SOLEDAD-MALAMBO COMANDO AEREO DE COMBATE**  
Tipo Despacho:

Fecha Expedición: **2025-04-04 11:41:28-05:00**  
Fecha de Vencimiento: **2025-05-04**  
Vendedor:  
Celular: **0**  
Almacén: **BOD BODEMAYOR**  
Dirección: **CALLE 35 N. 38-43**  
Doc. Ref: **TVEC-141064**  
Forma de pago: **CRÉDITO**  
Medio de Pago: **Instrumento no definido**

No.	Código	Descripción del producto	Cant	Und.	Vr. Unit.	IVA	Valor sin IVA
1	42925	AJUSTE AL PESO (DEBITO)	1.00	UND	2.33	0.00	2.33



**Observaciones:**  
#S15-01-05-005;141064;alfredo.barros@fac.mil.co#S

Peso (KG): **0** Total Items: **1**

Subtotal	<b>2.33</b>
(+)Iva	<b>0.00</b>
<b>Total Factura</b>	<b>2.33</b>
ReteFuente	<b>0.00</b>
Rete CREE	<b>0.00</b>
Retelva	<b>0.00</b>
Retelca	<b>0.00</b>
<b>Total General</b>	<b>2.33</b>

**NOTA IMPORTANTE:**  
- Después de 48 horas de recibida la mcia, NO aceptamos reclamos por faltantes.  
- NO aceptamos devoluciones por rotación.

Resolución de Facturación DIAN No. 18764080728491 De 2024-10-01 AL 2025-10-01 Con prefijo CRAB Desde 1 Hasta 300000  
Si no recibió un buen servicio o no estuvo conforme con la atención prestada, por favor comuníquese al número 315 8520279

Consigna a Nombre de **INVESAKK S.A.S** a las siguientes cuentas corrientes:

Banco de Bogotá <b>467055471</b>	Bancolombia <b>77036547943</b>	Banco de Occidente <b>80809216-7</b>	Daviyenda <b>028569999783</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	---	----------------------------------

Cheque a Nombre de INVESAKK SAS Con Sello Restrictivo Factura Por Computador.  
Factura Impresa por Invesakk SAS Nit 802.014.471-6

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART.774 DEL C.C.) LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA DEL COMPRADOR, DESPUES DE 24 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA. NO ACEPTAMOS RECLAMO ALGUNO. FAVOR GIRAR SOLAMENTE EN CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE INVESAKK SAS. CUENTA No. 467-05547-1 BANCO DE BOGOTA PARA QUE LOS REPRESENTANTES RECIBAN DINERO EN EFECTIVO POR NUESTRA CUENTA NECESITAN PRESENTAR AUTORIZACION ESCRITA DE INVESAKK SAS. LA MERCANCIA DESCRITA EN ESTA FACTURA TIENE RESERVA DE DOMINIO A FAVOR DE INVESAKK SAS. HASTA QUE SEA CANCELADA EN SU TOTALIDAD. LA PERSONA QUE RECIBE ESTA MERCANCIA SE PRESUME DE DERECHO QUE ESTA AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL PARA RECIBIR Y COMPROMETER A LA EMPRESA.

**La satisfacción del cliente... Un compromiso de TODOS!!!**



SC 4114-1



Compra en [www.ferreteriasamir.com](http://www.ferreteriasamir.com)

**IMPORTANTE:**

NO aceptamos devoluciones por rotación.

Verifique el artículo adquirido físicamente antes de firmar a conformidad, una vez firmado no da lugar a reclamaciones.

Después de 48 horas de recibida la Mercancía entregada por empresas de mensajería (ENVIA, SERVIENTREGA, etc.), no aceptamos reclamos por faltantes. El término legal de la garantía es de un (1) año, excepto cuando en su empaque se indique otra vigencia.

Para facilitar su trámite de garantía, le sugerimos conservar la factura y en lo posible, guardar los empaques originales mientras esté vigente la garantía del artículo. En caso de no contar con ella, puede solicitar la constancia y/o certificado de compra para esto nos debes suministrar los datos de la compra para proporcionártelo.

Todo trámite de garantía dependerá de las disposiciones establecidas en las políticas de Garantía de cada proveedor lo dispuesto en la ley 1480 de 2012.

Para agilizar la respuesta en la solicitud de garantía, le recomendamos contactar directamente al Centro de Servicios Autorizado (CSA) por el Proveedor y/o Fabricante.

El Centro de Servicios Autorizado (CSA) por la marca, es el único ente con la capacidad, autorización, experiencia e idoneidad para revisar y reparar tu producto. Todas las garantías de cualquier producto siempre estarán sujetas a un diagnóstico técnico.

En el trámite de garantía de un producto instalado todo proveedor programará una visita técnica de verificación.

Para conocer cuál es el CSA más cercano, solicite esta información en el Departamento de Garantías a través de la línea telefónica en Barranquilla 3717800 Ext. 140 o Nacional 317 654 8251 (En horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados 8:00 a.m. – 1:00 p.m.), o a través de nuestro correo [garantias@invesakk.com](mailto:garantias@invesakk.com).

Toda solicitud o trámite será atendido por cualquier Proveedor en un tiempo máximo de quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de este para su diagnóstico técnico y su reparación (si aplica). El proceso de reparación se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud.

Si resulta procedente la garantía del producto, el Proveedor efectuará la reparación total e gratuita de los defectos del bien y se suministrarán oportunamente los repuestos requeridos. Si el producto no admite reparación, se procederá a la devolución del precio pagado.

En caso de presentarse la misma falla, a elección del consumidor, se procederá a una nueva reparación, la devolución del precio pagado o al cambio del producto por otro de la misma especie, similares características o especificaciones técnicas (Art. 11, Ley 1480).

La garantía no será procedente según el artículo 16 de la Ley 1480, si el diagnóstico técnico es:

- Hubo fuerza mayor o caso fortuito.
- El hecho de un tercero.
- El uso indebido del bien por parte de consumidor.
- Que el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicados en el manual del producto y en la garantía.

Una vez expire el término de la garantía legal el cliente deberá asumir el pago de cualquier revisión, diagnóstico, reparación y/o repuesto que requiera el bien.

**NOTA:** Los Asesores Comerciales no están autorizados bajo ningún motivo a recibir dinero en efectivo, de ser cancelado algún valor bajo esta modalidad la responsabilidad será asumida directamente por el CLIENTE.

Si no recibió un buen servicio o no estuvo conforme con la atención prestada, por favor escribanos al correo [sugerenciasquejasyreclamos@ferreteriasamir.com](mailto:sugerenciasquejasyreclamos@ferreteriasamir.com).

Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**21935-T**

**VICENTE ALBERTO  
RIVERA GUTIERREZ**

**C.C. B. 675 305**

**RESOLUCION INSCRIPCION 2366-T FECHA 28-IX-88  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE**

Presidente

00029471

© CARIBOL S.A.

00029471

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

Número Contrato	141064 TVEC
Información del contratista	INVESAKK SAS
Dirección	CLL 35 #38-55
Nombre de la empresa	INVESAKK SAS
Teléfono	3187072855
Correo electrónico	<a href="mailto:aredondo@invesakk.com">aredondo@invesakk.com</a>
tributariaa	802014471-6
País de origen	Colombia

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento			
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico
TELEVISOR 32 PULGADASS	7	630.252	CHALLENGER	CLL 38#38-55	3187072855	<a href="mailto:aredondo@invesakk.com">aredondo@invesakk.com</a>
NEVERA MINI BAR 121 LITROS	31	756.302	CHALLENGER	CLL 38#38-55	3187072856	<a href="mailto:aredondo@invesakk.com">aredondo@invesakk.com</a>
ASPIRADORA SOLIDOS Y LIQUIDOS 19 LITROS TRUPER	1	588.235	TRUPER	CLL 38#38-55	3187072857	<a href="mailto:aredondo@invesakk.com">aredondo@invesakk.com</a>
VENTILADOR DE PARED	8	151.260	INVESAKK SAS	CLL 38#38-55	3187072858	<a href="mailto:aredondo@invesakk.com">aredondo@invesakk.com</a>
NEVERA NO FROST 247 LTS	1	1.848.739	MABE	CLL 38#38-55	3187072859	<a href="mailto:aredondo@invesakk.com">aredondo@invesakk.com</a>
MICROONDAS MIDEA 31 LT	1	504.201	MIDEA	CLL 38#38-55	3187072859	<a href="mailto:aredondo@invesakk.com">aredondo@invesakk.com</a>
DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE	1	487.394	VOLKER	CLL 38#38-55	3187072859	<a href="mailto:aredondo@invesakk.com">aredondo@invesakk.com</a>
DISPENSADOR DE AGUA TANQUE OCULTO	1	1326806	ELECTROLUX	CLL 38#38-55	3187072859	<a href="mailto:aredondo@invesakk.com">aredondo@invesakk.com</a>
SECADORA A GAS CARGA FRONTAL	1	2689075	LG	CLL 38#38-55	3187072859	<a href="mailto:aredondo@invesakk.com">aredondo@invesakk.com</a>
TELEVISOR SAMSUNG 60" CRYSTAL UHD 4K	1	2773109	SAMSUNG	CLL 38#38-55	3187072859	<a href="mailto:aredondo@invesakk.com">aredondo@invesakk.com</a>
TELEVISOR SAMSUNG 85" CRYSTAL UHD 4K	1	7684201	SAMSUNG	CLL 38#38-55	3187072859	<a href="mailto:aredondo@invesakk.com">aredondo@invesakk.com</a>

Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

**Nota 2:** Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.

L DE CATALOGACIÓN

Datos a suministrar del artículo de abastecimiento						
Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogado	Manual o ficha técnicaa (identificai ó n inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
802014471-6	Colombia	TELEVISOR 32 CHALLENGER LED HD SMART 32KG84 GOOGLE		56511		Embalaje: Caja
802014471-6	Colombia	NEVERA MINIBAR CHALLENGER 121 LTS TITANIUM NEGRO		60144		Embalaje: Caja
802014471-6	Colombia	ASP-5S Aspiradora/Sopladora de 5 galones REF: 101521		60363		Embalaje: Caja
802014471-6	Colombia	VENTILADOR PARED 18' MAXIFLOW HOMELEMENTS		60146		Embalaje: Caja
802014471-6	Colombia	NEVERA MABE 247 LTS BRUTOS NO FROST 2 PTAS DISP.AGUA 230 LITROS NETOS COLOR GRAFITO GAS R-600 RMA247FJCG		60147		Embalaje: Caja
802014471-6	Colombia	MICROONDAS PLATEADO 1.1 PIES MIDEA MMDX11S2MG (MO:L7279603)		58596		Embalaje: Caja
802014471-6	Colombia	MICROONDAS PLATEADO 1.1 PIES MIDEA MMDX11S2MG (MO:L7279603)		7551		Embalaje: Caja
802014471-6	Colombia	DISPENSADOR DE AGUA BOTELLON OCULTO GRIS ELECTROLUX		27734		Embalaje: Caja
802014471-6	Colombia	SECADORA LG CARGA FONTAL A GAS DF20VV2W		16258		Embalaje: Caja
802014471-6	Colombia	TELEVISOR SAMSUNG SMART 60` CRYSTAL DU7000 UHD 4K		53829		Embalaje: Caja
802014471-6	Colombia	TELEVISOR SAMSUNG SMART 60` CRYSTAL DU7000 UHD 4K		32675		Embalaje: Caja



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003608626-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.3	NIT 800141629-9	CODIGO F003	ALMACEN	FECHA 04.04.2025	CIUDAD Malambo, Atlantico
PROVEEDOR INVESAKK SAS	NIT 0802014471	CODIGO	No. PEDIDO 4200365313	DESTINO MISCELANEOS	

TRAZABILIDAD: CRAB-17 / PED:4200365313 / TE.BARROS ALFREDO / ENTRADA ORDEN DE COMPRA 141064

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1455916		TELEVISOR LCD 32"							
	1.00	C/U		750,000.00		750,000.00			
1455916		TELEVISOR LCD 32"							
	1.00	C/U		750,000.00		750,000.00			
1455916		TELEVISOR LCD 32"							
	1.00	C/U		750,000.00		750,000.00			
1455916		TELEVISOR LCD 32"							
	1.00	C/U		750,000.00		750,000.00			
1455916		TELEVISOR LCD 32"							
	1.00	C/U		750,000.00		750,000.00			
1455916		TELEVISOR LCD 32"							
	1.00	C/U		750,000.00		750,000.00			
1455916		TELEVISOR LCD 32"							
	1.00	C/U		750,000.00		750,000.00			
1289820		NEVERA LUMINA FRO							
	1.00	UN		2,199,999.99		2,199,999.99			

TOTALES

57,471,999.99

MONTO: CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

T4.RODRIGUEZ AGUIRRE LUISA FERNANDA  
ALMACENISTA

POST-FIRMA



MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1273100			00000000000127310	NEVERA MINI BAR		1.00	UN	900,000.00	900,000.00
1273100			00000000000127310	NEVERA MINI BAR		1.00	UN	900,000.00	900,000.00
1273100			00000000000127310	NEVERA MINI BAR		1.00	UN	900,000.00	900,000.00
1273100			00000000000127310	NEVERA MINI BAR		1.00	UN	900,000.00	900,000.00
1273100			00000000000127310	NEVERA MINI BAR		1.00	UN	900,000.00	900,000.00
1273100			00000000000127310	NEVERA MINI BAR		1.00	UN	900,000.00	900,000.00
1273100			00000000000127310	NEVERA MINI BAR		1.00	UN	900,000.00	900,000.00
1273100			00000000000127310	NEVERA MINI BAR		1.00	UN	900,000.00	900,000.00
1273100			00000000000127310	NEVERA MINI BAR		1.00	UN	900,000.00	900,000.00
1273100			00000000000127310	NEVERA MINI BAR		1.00	UN	900,000.00	900,000.00
1273100			00000000000127310	NEVERA MINI BAR		1.00	UN	900,000.00	900,000.00
1054061			00000000000105406	ASPIRADORA		1.00	UN	700,000.00	700,000.00
1032364			00000000000103236	VENTILADOR DE PARED		1.00	C/U	180,000.00	180,000.00
1032364			00000000000103236	VENTILADOR DE PARED		1.00	C/U	180,000.00	180,000.00
1032364			00000000000103236	VENTILADOR DE PARED		1.00	C/U	180,000.00	180,000.00
1032364			00000000000103236	VENTILADOR DE PARED		1.00	C/U	180,000.00	180,000.00
1032364			00000000000103236	VENTILADOR DE PARED		1.00	C/U	180,000.00	180,000.00
1032364			00000000000103236	VENTILADOR DE PARED		1.00	C/U	180,000.00	180,000.00
1032364			00000000000103236	VENTILADOR DE PARED		1.00	C/U	180,000.00	180,000.00
1032364			00000000000103236	VENTILADOR DE PARED		1.00	C/U	180,000.00	180,000.00

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1304922			00000000000130492	HORNOS MICROONDAS		1.00	C/U	600,000.00	600,000.00
1464325			K-WD5K	DISPENSADOR AGUA FRIA Y CALI		1.00	UN	580,000.00	580,000.00
1030852			DA-211	DISPENSADOR DE AGUA		1.00	UN	1,578,900.00	1,578,900.00
1030852			DA-211	DISPENSADOR DE AGUA		1.00	UN	1,578,900.00	1,578,900.00
1555332			EIMGD60JIW	SECADORADA A GAS		1.00	UN	3,200,000.00	3,200,000.00
1378406			60UN7310PDA	TELEVISOR LED UHD 60 PULG SM		1.00	C/U	3,300,000.00	3,300,000.00
1106759			00000000000110675	TELEVISOR		1.00	UN	9,144,200.00	9,144,200.00



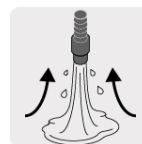
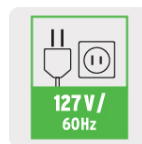
CÓDIGO: 101521 CLAVE: ASP-5S

## Aspiradora sólidos y líquidos, 5 gal, soplador desmontable

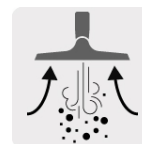
- Motor de 6 HP para trabajos exigentes
- Tecnología de reducción de ruido
- Capacidad del tanque 5 gal (19 L)
- Soplador desmontable para limpieza de hojas en jardines y áreas verdes
- Cable de alimentación 3.6 m
- Aspira líquidos y sólidos
- Filtro desmontable
- Manguera flexible con diámetro de 1 1/4" con seguro de ajuste para accesorios
- Ruedas que giran 360° para fácil transportación
- Almacenamiento de accesorios incorporado



Soplado



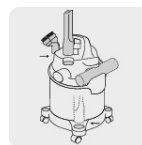
Líquido



Sólido



Soplador desmontable



Almacenamiento

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Potencia máxima</b>	6 HP (4,480 W)
<b>Potencia nominal</b>	1.88 HP (1,400 W)
<b>Capacidad del tanque</b>	19 L (5 gal)
<b>Largo de manguera</b>	1.9 m (6 ft)
<b>Largo cable</b>	3.6 m (12 ft)
<b>Nivel de ruido</b>	85 dB

## Especificaciones

Capacidad de succión de líquido	11 L
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	6 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	18

## País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Manguera de 1.9 m (6 ft), diámetro 1 1/4" (32 mm) con seguro de ajuste

Boquilla cepillo 2 en 1

Boquilla para ranuras

Boquilla para piso y alfombra

Boquilla para sopladora

3 Tubos de extensión diámetro 1 1/4" (32 mm)

Adaptador para sopladora

Filtro de espuma para líquidos

Filtro de tela para sólidos

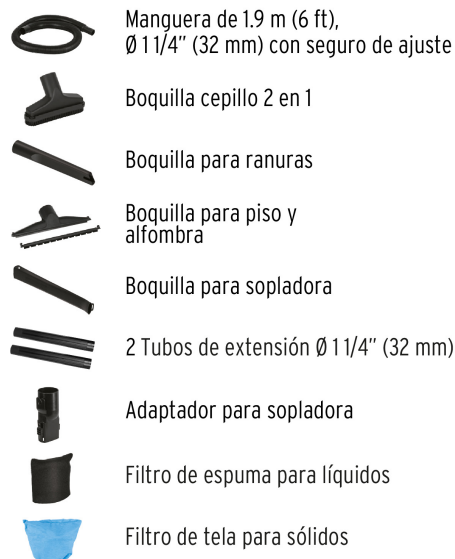
## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11102	MAN-ASPI-G1	Manguera para aspiradoras 3, 4, 5 y 6 gal, Truper
12077	TU-ASPI-G1	Tubo de extensión para aspiradoras 3, 4, 5 y 6 gal, Truper
12080	FIL-ASPI-G2	Bolsa con 3 filtros de tela, aspiradoras 5-16 gal, TRUPER
12081	FILE-ASPI-G2	Filtro de espuma para aspiradoras 6, 12 y 16 gal, TRUPER
12082	FILP-ASPI-G1	Filtro de papel para aspiradoras 5 y 6 gal, TRUPER
12085	FILC-ASPI-G1	Filtro de cartucho para aspiradoras 5, 12 y 16 gal, TRUPER

Imágenes complementarias



Accesorios incluidos



## Ficha Técnica - Secadora Carga Frontal a Gas

**Marca:** LG

**Modelo:** DF20VV2W

**Color:** Gris

### Características

- **Capacidad:** 20 kg
- **Tipo de carga:** Frontal
- **Tipo de secado:** A gas
- **Panel de control:** Digital táctil y perilla
- **Tecnología:**
  - Sensor Dry (ajusta el tiempo de secado automáticamente)
  - Smart Diagnosis (diagnóstico inteligente desde el celular)
  - Wi-Fi integrado (compatible con LG ThinQ)
- **Programas de secado:**
  - Algodón
  - Ropa de cama
  - Delicado
  - Secado rápido
  - Antialérgico
  - Entre otros

### Dimensiones

- **Alto:** 98.3 cm
- **Ancho:** 68.6 cm
- **Fondo:** 77.6 cm
- **Peso:** 60 kg aprox.

### Especificaciones Técnicas

- **Alimentación:** Gas natural
- **Tensión:** 120V / 60Hz
- **Consumo energético:** Eficiencia optimizada por sensor
- **Tipo de ventilación:** Trasera

### Contenido

- Secadora LG DF20VV2W
- Manguera de conexión
- Manual de usuario





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhecaballe Ercilia Natalia Caballero Casiano  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:51 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 2925 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	26025	Fecha Registro:	2025-02-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	57.472.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	57.472.000,00	Saldo x Obligar:	57.472.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	802014471	Razón Social:	INVESAKK S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	77036547943	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	3806651	Nombre:	DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
-----------------	---------	---------	-----------------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	141064	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		3.737.800,00	0,00		
<b>Total:</b>						3.737.800,00	0,00	3.737.800,00	3.737.800,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		36.040.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						36.040.000,00	0,00	36.040.000,00	36.040.000,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y	Nación	10	CSF		17.694.200,00	0,00		
<b>Total:</b>						17.694.200,00	0,00	17.694.200,00	17.694.200,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, NEVERAS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL CACOM-3 Y GACAR

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-07	0,00	0,00	NINGUNO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-07	0,00	0,00	NINGUNO
005 COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-07	57.472.000,00	57.472.000,00	NINGUNO

RODRIGUEZ  
CEBALLOS  
PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente  
por RODRIGUEZ  
CEBALLOS PAOLA  
ANDREA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-227
FORMATO INFORMACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE TIENDA VIRTUAL	Versión No.:	4
	Vigencia:	28/11/2024

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO:	CACOM 3	FECHA DE SOLICITUD:	21/03/2025
-----------------------------------	---------	---------------------	------------

ORDEN DE COMPRA N°	141064	FECHA ORDEN DE COMPRA:	28/01/2025
VALOR	\$ 57.472.000,00	PLAZO DE EJECUCIÓN:	22/04/2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, NEVERAS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL CACOM-3 Y GACAR		

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

**VIGENCIA ACTUAL**

DOCUMENTO	No. Documento	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	2925	10-01-2025	\$ 57.472.000,00

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (CRP) (Para modificaciones)**

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004-003	10	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	\$ 3.737.800,00
02-01-01-004-004	10	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$ 36.040.000,00
02-01-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 17.694.200,00
			\$ -
<b>TOTAL VIGENCIA ACTUAL</b>			<b>\$ 57.472.000,00</b>

**VIGENCIA FUTURAS**

AÑO FUTURO	No. ASIGNACIÓN SIIF	FECHA	VALOR
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
<b>TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX</b>			<b>\$ -</b>
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>			<b>\$ 57.472.000,00</b>
			\$ -

**PROGRAMACIÓN DE PAGO**

PAGOS	FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO TOTAL	PAC MAYO 2025	\$ 57.472.000,00
<b>TOTAL VIGENCIA ACTUAL</b>		<b>57472000</b>
SELECCIONE		
<b>TOTAL VIGENCIA FUTURA AÑO XXXX</b>		
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>		<b>\$ 57.472.000,00</b>
		\$ -

**TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)**

RAZÓN SOCIAL	
NIT	

**TERCERO BENEFICIARIO**

RAZÓN SOCIAL	INVESAKK SAS
NIT	802014471

**INFORMACIÓN BANCARIA - TERCERO BENEFICIARIO**

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CUENTA CORRIENTE
CUENTA N°:	77036547943

CT. JIMENEZ HERNANDEZ JAVIER RAFAEL	CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
JEFE DECOP	ORDENADOR DEL GASTO

TS18 MARIA JOSE TONCEL





Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
 Fecha y Hora Sistema: 23/04/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	93325	Fecha Registro:	2025-04-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	26025	Nro. Cdp:	2925
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	48.295.798,68	Valor Iva:	9.176.201,32	Valor Total:	57.472.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	802014471	Razón Social:	INVESAKK S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CRAB-17	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-04-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, NEVERAS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL CACOM-3 Y GACAR. ORDEN DE COMPRA 141064
----------	---

IRINA CATALINA  
 ESPINOSA  
 FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA  
 CATALINA ESPINOSA FAJARDO  
 Fecha: 2025.04.23 10:52:14 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmrhenals Marco Tulio Rhenals Toscano
Unidad ó Subunidad Ejecutor: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema: 24/04/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 10 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Cuenta X PAGAR, CAJA MENOR, Numero, Tipo, Fecha de Registro, Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., TRIBUTO CONTAB, CHA OPERAC, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR. Includes rows for 005 COMANDO AEREO DE COMBATE with various equipment and machinery items.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141064-ADQUISICIÓN DE TELEVISORES, NEVERAS Y ELECTRODOMÉSTICOS, PARA EL CACOM-3 Y GACAR-CRAB-17 ND. CRAB-18-FAC-A-2025-002763-CP

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 8 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Handwritten signature of ST. NATALIA XIMENA CARDOZO ALVAREZ, Contador - CACOM-3

Handwritten signature of CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ, Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHadadillo Andres Felipe Badillo Reales  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-07-12:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	121173425	Fecha Registro:	2025-04-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	91125	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-04-28	Código de Referencia:	04500072200121173425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	57.472.000,00	Valor Deducciones:	2.928.657,00			Valor Neto:	54.543.343,00	Saldo x Pagar:	0.00	
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	57.472.000,00	Valor Deducciones	2.928.657,00	Valor Neto	54.543.343,00	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:	802014471	Razón Social:	INVESAKK S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA											
Número:	77036547943	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACTURA		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-24
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	
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL													
	Nación	10	CSF	3.737.800,00	0,00	3.737.800,00					Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES													
	Nación	10	CSF	17.694.200,00	0,00	17.694.200,00					Pesos	0,00	0,00
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES													
	Nación	10	CSF	36.040.000,00	0,00	36.040.000,00					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 %	1.207.395,00	1.207.395,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.376.430,00	1.376.430,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO		0,700 %	338.071,00	338.071,00	
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO		2,000 %	6.761,00	6.761,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-04-25	57.472.000,00	05 NINGUNO	Pagada

  
**T3. BADILLO VALE ANDRES FELIPE**  
 TESORERO FACOM 3