

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-005899-CP**

FECHA: 15-08-2024

El suscrito **CR WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AÉREO DE COMBATE N6** nombrado mediante **Resolución 863 04-09-2024** ; autoriza **pago total PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA 130935 ADQUISICION DE VIBROCOMPACTADORA PARA EL CACOM-6** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INVE SAKK SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	802014471-6
No DOC. SOPORTE	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. PCRE-358897 NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA. No. DVLI-1907
VALOR TOTAL	\$ 6.992.450,00
VALOR A PAGAR	\$ 6.992.450,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-004-04
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003429139
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500491971
VIGENCIA	VIGENCIA 2024
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCO DE BOGOTÁ
TITULAR	INVE SAKK SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	467055471
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP II

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	14
TOTAL FOLIOS		16


En constancia de lo anterior firman:



Coronel WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM-6

Elaboró: AS14. RAMOS / DECOP Aprobó: TE. YAÑEZ / DECOP



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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES	FECHA: 14/08/2024
ORDEN DE COMPRA No.	130935
FECHA SUSCRIPCIÓN	16/07/2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UNA VIBROCOMPACTADORA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 6
FORMA DE PAGO	30 días a partir de la entrega de los bienes y de la documentación requerida.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	INVESAKK SAS
SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
VALOR ORDEN DE COMPRA	6.992.450,00
PLAZO DE ENTREGA	30/08/2024


En Tres Esquinas, Caquetá, el día 14 del mes de agosto de 2024, se reunieron el señor **CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – Comando Aéreo de Combate No. 6**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo, del bien correspondiente al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. **130935**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
VIBROCOMPACTADORA (RANA) ENERMAX 60x45 CM GASOLINA HONDA - EQUIPMASER	1	6.992.450,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 6.992.450,00	FACTURA: No.PCRE-358897 NOTA CREDITO:No. DVLI-1907
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 6.992.450,00	
PAGO PAC AGOSTO 2024	\$ 6.992.450,00	
SALDO	\$ 0,00	

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

OBSERVACIONES

El bien se entregó, dentro de las fechas establecidas, cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas.

EN CONSTANCIA, FIRMAN



**ST. DIDSON STIWARD BAUTISTA GARCIA
SUPERVISOR**



**CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO**



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código

GA-JEADA-FR-132

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No:

2

Vigencia

7/9/2023

Jefatura o Unidad:	COMANDO AÉREO DE COMBATENO.6
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
Ordenador del Gasto	CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 130935
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE UNAVIBROCOMPACTADORA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 6
Valor del contrato	\$ 6,992,450.00
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 6,992,450.00

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				
02	01	01	004	004	04					R10	MAQUINARIA PARA LA MINERÍA, LA EXPLOTACIÓN DE CANTERAS Y LA CONSTRUCCIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	VIBROCOMPACTADORA	\$ 6,992,450.00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 6,992,450.00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO	N/A	PAGO TOTAL	02-01-01-004-004-04		VIBROCOMPACTADORA	\$ 6,992,450.00	\$ 6,992,450.00	\$ 0.00
TOTALES							\$ 6,992,450.00	\$ 6,992,450.00	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
FECHA	5/8/2024



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: 7a7c64d15b36c1bdd9bb40c62eb43dbf5d37e5eed184a3f27c6c799fd6442af8f9a89db4d39ea1330110280f93251c52

Cliente: **FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6**
Nit: **800141638-5**
Dirección: **VDA TRES ESQUINAS - BASE FUERZA AEREA**
Teléfono: **3002330153**
Ciudad: **SOLANO**
E-mail: **didson.bautista@fac.mil.co**
Condición: **PAGO A**
Entrega en: **VDA TRES ESQUINAS - BASE FUERZA AEREA SOLANO-CAQUE**
Tipo Despacho: **Entregado Cliente**

Fecha Expedición: **2024-08-06 11:49:15-05:00**
Fecha de Vencimiento: **2024-09-05**
Vendedor: **FRANCO ZULUAGA JEISON**
Celular: **0**
Almacén: **BODEGA MARKETPLACE ESTATAL**
Dirección: **ADMINISTRACION**
Doc. Ref: **MKPE-130935**
Forma de pago: **CRÉDITO**
Medio de Pago: **Instrumento no definido**

No.	Código	Descripción del producto	Cant	Und.	Vr. Unit.	IVA	Valor sin IVA
1	59183	VIBROCOMPACTADORA (RANA) ENERMAX 60x45 CM GASOLINA HONDA - EQUIPMASER	1.00	UND	5,876,008.40	1,116,441.62	5,876,008.50



Observaciones: Peso (KG): **0** Total Items: **1**
#S15-01-05-008;ORDENDECOMPRA130935;didson.bautista@fac.mil.co#S

Subtotal	5,876,008.5
(+)Iva	1,116,441.62
Total Factura	6,992,450.12
ReteFuente	0.00
Rete CREE	0.00
Retelva	0.00
Retelca	0.00
Total General	6,992,450.12

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. 18764050935131 De 2023-06-26 AL 2024-12-26 Con prefijo PCRE Desde 343321 Hasta 600000
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	Bancolombia	Banco de Occidente	Daviyenda
467055471	77036547943	80809216-7	028569999783

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

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 y 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.

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 totalmente 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 emitido 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.



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

CUDE: 462e63f1db37812cfc13a81a3dc14e7c35e0140402dc4c3b4b8975dad767636bd6355b97c1c73979ab8c9e24b20cb179

Cliente: **FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6**
Nit: **800141638-5**
Dirección: **VDA TRES ESQUINAS - BASE FUERZA AEREA**
Teléfono: **3002330153**
Ciudad: **SOLANO**
E-mail: **didson.bautista@fac.mil.co**
Doc. Origen: **DOC ORIGEN:PCRE-358897**
Tipo Devolución: **DOC ORIGEN:PCRE-358897**

Fecha Expedición: **2024-08-08**

No.	Código	Descripción del producto	Cant	Und.	Vr. Unit.	IVA	Valor sin IVA
1	42926	AJUSTE AL PESO (CREDITO)	1.00	UND	0.12	0.00	0.12



Observaciones: **Peso (KG): 0** **Total Items: 1**
#\$15-01-05-008;ORDENDECOMPRA130935;didson.bautista@fac.mil.co#\$

Subtotal	0.12
(+)Iva	0.00
Total Factura	0.12
ReteFuente	0.00
Rete CREE	0.00
Retelva	0.00
Retelca	0.00
Total General	0.12

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 dos (02) día del mes de agosto del 2024.

Atentamente,

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



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-07-24, 02:25:30 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	INVESAKK
NIT	NI 802014471
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	71976018
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	797590593
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	\$ 105.507.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	84	\$ 24.758.400	\$ 130.300
N800229739	230201	PROTECCION	28	\$ 8.948.800	\$ 47.100
N900336004	25-14	COLPENSIONES	34	\$ 18.432.600	\$ 97.000
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	14	\$ 5.510.200	\$ 29.000
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 2.217.000	\$ 11.800
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	19	\$ 1.472.300	\$ 7.800
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	4	\$ 170.600	\$ 900
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	24	\$ 3.078.800	\$ 16.200
N830003564	EPS017	FAMISANAR	5	\$ 547.300	\$ 2.900
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	41	\$ 3.539.400	\$ 18.700
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 271.900	\$ 1.500
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	2	\$ 157.200	\$ 900
N800088702	EPS010	EPS SURA	58	\$ 7.584.100	\$ 39.900
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 60.000	\$ 400
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	11	\$ 647.100	\$ 3.500
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	3	\$ 272.200	\$ 1.500
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	2	\$ 217.600	\$ 1.200
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 124.000	\$ 700
N890903790	14-11	ARL SURA	175	\$ 10.370.700	\$ 54.600
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	9	\$ 567.400	\$ 3.000
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	115	\$ 11.994.100	\$ 63.100
N891080005	CCF16	COMFACOR	9	\$ 572.000	\$ 3.100
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	7	\$ 511.400	\$ 2.700
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	8	\$ 814.700	\$ 4.300
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	4	\$ 298.900	\$ 1.600
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	8	\$ 573.300	\$ 3.100
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	1	\$ 85.700	\$ 500
N892200015	CCF41	CCF DE SUCRE	5	\$ 306.400	\$ 1.700
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	\$ 340.000	\$ 1.800
N899999239	PAICBF	ICBF	1	\$ 510.000	\$ 2.700



SubTotales:	\$ 104.954.100	\$ 553.500
Total a Pagar:		\$ 105.507.600

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	Orden de compra 130935
Información del contratista	
Dirección	CALLE 35 #38-55
Nombre de la empresa	INVESAKK SAS
Teléfono	3187072855
Correo electrónico	aredondo@invesakk.com
Número de Identificación tributaria	802014471-6
País de origen	Colombia

Descripción del artículo	Unidad Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento					
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	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 técnica (identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
VIBROCOMPACTADORA (RANA)ENERMAX 60x45 CM GASOLINA HONDA -EQUIPMASTER	und	\$ 5,876,008.40	EQUIPMASTER	CREA 43#79-80	300 9130390	info@equipmaster.com.co	900729243	COLOMBIA	VIBROCOMPACTADORA (RANA) ENERMAX	PCGMAX160	N/A	https://energiaspotencia.com/uploads/files/ET-PCGMAX160.p	https://equipmaster.com.co/product/motobombapresion-em200-200h/

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
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.



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHsierrac Henry Sierra Castro
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 21/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 10 columns: Identificacion, Numero, Banco, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta, CUENTA BANCARIA, CUENTA X PAGAR, CAJA MENOR, Documento Soporte.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 130975; HERMES: FAC-S-2024-005899-CP; FACT. PCRE-358897, NC; DVLI-1907; ADQUISICIÓN DE UNA VIBROCOMPACTADORA.

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

ASD2 MIGUEL ANGEL VERA ROJAS
ASESOR CONTABLE CACOM-6

CR. WILLIAM HERNAN ESCOBAR REINOSO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-6



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	284344724	Fecha Registro:	2024-08-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	104624	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-08-26	Código de Referencia:	04500072500284344724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.992.450,00	Valor Deduciones:	491.366,00		Valor Neto:	6.501.084,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.992.450,00	Valor Deduciones	491.366,00	Valor Neto	6.501.084,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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:	467055471	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	FAC-S-2024-005899-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-08-21
---	---------	----------------------	-------	--------	--------	------------

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	
008 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	6.992.450,00	0,00	6.992.450,00					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 %	146.900,00	146.900,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	167.466,00	167.466,00
2-03-18-01 PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594			DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	177.000,00	177.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
008 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.6	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-23	6.992.450,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS
TESORERO CACOM-6