

	<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-2025-000466-CP\*\*

FECHA: 03-03-2025

El suscrito **CR. JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No.4** nombrado mediante **Resolución 0937 18-11-2024** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 140803** 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>VENEPLAST LTDA</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900019737</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>ORDEN DE COMPRA 140803</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$3,389,849.00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$3,389,849.00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>\$3,389,849.00 02-01-01-004-007-03-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003582905</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200361823</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>MARZO</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>VENEPLAST LTDA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>08525906890</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
DIGITAL	Factura No. FBG951	1
DIGITAL	Orden de Compra No.140803	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	6
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP)	1

	<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>

DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.94225	1
DIGITAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso	1
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	11
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>30</b>

En constancia de lo anterior firman:



Coronel JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN  
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor CACOM 4

Elaboró: AS14. FRANCO / DECOP AS14. FRANCO / DECOP Aprobó: AS14. FRANCO / DECOP





**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHnaguilar Nancy Aguilar Sanchez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-13-11:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	67859425	Fecha Registro:	2025-03-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	89725	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-03-13	Código de Referencia:	04500072300067859425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.389.849,00	Valor Deduciones:	152.400,00		Valor Neto:	3.237.449,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.389.849,00	Valor Deduciones	152.400,00	Valor Neto	3.237.449,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO								
Identificación:	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	OC.140803	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-11

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	
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES													
	Nación	10	CSF	3.389.849,00	0,00	3.389.849,00					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 %	71.215,00	71.215,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	81.185,00	81.185,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-03-07	3.389.849,00	05 NINGUNO	Pagada

  
 YIDA LUZ GARCIA VARGAS  
 TESORERA (E) CACOM-4



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 5/03/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 12 columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable. Includes sections for CUENTA BANCARIA and 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. Includes a Total row.

Objeto: CONTRATO:OC.140803ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL CACOM-4. PRIMER PAGO TOTAL0\*\*\*\*\*FAC-S-2025-000466-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 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Handwritten signature of Juan Carlos Perez Guzman, Coronel, Ordenador del Gasto.

Handwritten signature of St. Pinzon Paula Andrea, CONTADORA.



**VENEPLAST LTDA**  
**NIT: 900019737**

CLL 30 # 27 - 46

Bogotá, D.C.  
Teléfono: 4813146  
www.veneplast.co



**FACTURA DE VENTA  
ELECTRONICA**

**FBG951**

**NIT/Tax ID N°:** 800141632 **DV:** 1  
**Razon Social:** COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4  
**Sucursal:** COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4  
**Dir Facturacion:** KM 1 VIA MELGAR  
**Dir Entrega:** KM 1 VIA MELGAR  
**Telefono:** 098-2450534 Ext. 054 **Ciudad:** Melgar  
**Email:** nancy.aguilar@fac.mil.co; yeicy.cruz@fac.mil.co; martha.calderon@fac.mil.co

**Orden Comp:** 140803 140803  
**Fecha:** 2025/02/21  
**Vence:** 21/03/2025 12:00:00 a. m.  
**Plazo (Dias):** 30D  
**Forma de Pago:** CREDITO A 30 DIAS  
**Nro. Pedido:** 00001474  
**Nro. Remision:** RMV - 1472

Item	Concepto	Bodega	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	CABINA ACTIVA 2 VIAS <b>Observaciones:</b> #\$15-01-05-006;OC140803;PEDRO.SALCEDO@FAC.MIL.CO#\$	BODEGA BOGOTA	0047842	19 %	\$0,00	1	\$3.389.849,00	\$ 2.848.612,61

<b>Informacion del vendedor:</b> PATIÑO MARTINEZ JAIME ORLANDO <b>Telefono:</b> 3214160653 <b>Email:</b> bogota@veneplast.com.co;jaimedo.patino@gmail.com	<b>Cobranzas y créditos:</b> Correo: cartera@veneplast.com.co auxcartera1@veneplast.com.co <b>Servicio al cliente:</b> Correo: servicioalcliente@veneplast.com.co	<b>VALOR BRUTO:</b> \$2.848.612,61 <b>DESCUENTO:</b> \$0,00 <b>SUBTOTAL:</b> \$2.848.612,61 <b>IVA:</b> \$541.236,39 <b>RENTA:</b> \$0 <b>RETE IVA:</b> \$0 <b>RETE ICA:</b> \$0 <b>TOTAL FACTURA:</b> \$3.389.849,00
<b>SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *****</b>		

VENEPLAST LTDA

Emisor

Recibo de la Factura

**CUFE:** 3ccd664246eb749bf1212dc692c38f8ee0946536f2eac260b30e447b1bb6d16cae1a569f49b2f713f9e7d351a511bf1d  
**FIRMA DIGITAL:** Mx7thO6g2rLmJk1snyJH/eOkR4fdUmAVjVIUN/v0609eOR7ivcTQ4e+E2KqI/OE1s1tS3rDNa0ttgvh0no4d6qq6CcYT/UQiqTS9/bBBX09I4U+T8QL0baVeSdQlyYJYIREPq/28CD7DUkcK3Tucbuxo4VcypmruTWOGBQ7E0LlW5sGDV7ar9/LDKMLlqbi1PubZyk nLWL5nSAPInvwSFBNUaLPISMjDztPhSWF6yjdvmZtvEBUJyFhD+GKW1Man1TWoyPSzactnYFmbUq3qQndnyVaXSURNMegtizU88+n1pIYaHaMQRA4Pz824vOhanYVOJFWa+gxCN/TxuWQ==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764071844805 Numeración: HABILITADA Rango desde: FBG618 hasta: FBG50000 Vigencia desde: 2024/05/30 hasta: 30/05/2025 - 12 Meses


No somos Grandes Contribuyentes - No somos autorretenedores del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios - No somos agentes de retención de IVA

Somos autoretenedores de ICA en Cartagena según decreto 0112 20 de enero 2023 - Somos responsables de IVA - CIU 4761

Factura generada por software de SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

VENEPLAST LTDA

CARTAGENA DE INDIAS, BARRANQUILLA Y BOGOTA DC.

	<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 TOTAL</b>	<b>FECHA: 28/02/2025</b>
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	140803
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	20/01/2025
<b>OBJETO</b>	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL CACOM-4
<b>FORMA DE PAGO</b>	Las Entidades Compradoras son responsables de pagar las facturas al Gran Almacén dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	VENEPLAST LTDA NIT: 900.019.737-8
<b>SUPERVISOR</b>	TE. SALCEDO CASTELBLANCO PEDRO ANDRES
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 3.389.849,00
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	28/02/2025


En el Comando Aéreo de Combate No.4 en Melgar – Tolima, el día 28 del mes de febrero de 2025, se reunieron el señor CR. JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. SALCEDO CASTELBLANCO PEDRO ANDRES en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-4** ; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL , 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 acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No.140803, 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>
CABINA ACTIVA DE 2 VIAS	01	\$ 3.389.849,00

### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$3.389.849,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL ORDEN DE	\$3.389.849,00	.



	<b>FUERZA AEROSPACIAL 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>


COMPRA		
PAGO PAC - DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES DE LA PRESENTACIÓN LA FACTURA	\$3.389.849,00	Según FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FBG951 correspondiente al 100% de ejecución de la orden de compras
SALDO	0,00	

**OBSERVACIONES**

Se recibe a satisfacción el bien del proceso contractual, el cual cumple satisfactoriamente dentro de la fecha de vencimiento establecida para la presente orden de compra.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>TE. SALCEDO CASTELBLANCO PEDRO ANDRES SUPERVISOR</b>	 <b>CR. JUAN CARLOS PEREZ GÚZMAN ORDENADOR DEL GASTO</b>
--	---

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

Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. SALCEDO CASTELBLANCO PEDRO ANDRES
Ordenador del Gasto	CACOM-4
No. Contrato	140803
Objeto del contrato	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL CACOM-4
Valor inicial del contrato	\$ 3.389.849,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 3.389.849,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
A-02-01-01-004-007-03	10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	CABINA ACTIVA DE 2 VIAS	\$ 3.389.849,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 3.389.849,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 3.389.849,00

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

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	MARZO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-01-01-004-007-03-10	N/A	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	\$ 3.389.849,00	\$ 3.389.849,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 3.389.849,00</b>	<b>\$ 3.389.849,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. SALCEDO CASTELBLANCO PEDRO ANDRES
FECHA	28/02/2025

## **CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002,

### **CERTIFICO**

Que, VENEPLAST LTDA, identificada con NIT 900.019.737-8. Ha cumplido en forma oportuna durante los últimos seis (6) meses, con el pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Certifico, además que, de conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, VENEPLAST LTDA, se encuentra Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA sobre sus empleados que devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia con la ley 1607 de 2011 y su decreto reglamentario 862 de 2011.

Dada en Cartagena de Indias, D.T. y C. El día 20 de enero del año 2025.

Cordialmente



**Santiago Pineda Montenegro**

Revisor Fiscal delegado

Russell Bedford DSA

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 900019737	8	VENEPLAST LTDA	B	0	RHUMANOS@VENEPLAST.COM.C O	13-1	3218133059

NÚMERO PLANILLA	32174394		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	32174394		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2025-01-13	0	\$0	\$ 62.681.900

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	22	\$ 10.849.200
COLFONDOS	7	\$ 2.006.900
PORVENIR	53	\$ 14.316.500
PROTECCION (ING+PROTECCION)	36	\$ 11.357.400
Sin AFP	0	\$ 0
Asociacion Mutual SER ESS EPS	4	\$ 216.400
Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV	9	\$ 654.700
COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 200.100
COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	6	\$ 486.700
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	23	\$ 2.473.600
EPS SURA	19	\$ 2.281.600
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	4	\$ 210.500
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	1	\$ 162.500
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	60	\$ 3.855.900
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	127	\$ 3.983.200
Caja de Compensacion Familiar CAFAM	4	\$ 447.900
Caja de Compensacion Familiar de Barranquilla COMBARRANQUILLA	18	\$ 1.378.400
Caja de Compensacion Familiar de Fenalco Andi COMFENALCO CARTAGENA	95	\$ 7.800.400
Sin CCF	0	\$ 0
MINISTERIO DE PROTECCION	0	\$ 0
SINARL	0	\$ 0
Sin AFP	0	\$ 0

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Sin CCF	0	\$ 0
Sin EPS	0	\$ 0
MINISTERIO DE PROTECCION	0	\$ 0
SINARL	0	\$ 0
Sin AFP	0	\$ 0
Sin CCF	0	\$ 0
Sin EPS	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO		
NI 900019737	8	VENEPLAST LTDA	B	0	CENTRO COMERCIAL BAZURTICO	13-1	6517360		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2024-12	2025-01	900019737	32174394	E	32174394	2025-01-10	BANCOLOMBIA	0	\$ 62.681.900

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)				118	38.530.000	\$0	\$0	\$0	\$38.530.000
PROTECCION	230201	800229739	0	36	\$11.357.400	\$0	\$0	\$0	\$11.357.400
PORVENIR	230301	800224808	8	53	\$14.316.500	\$0	\$0	\$0	\$14.316.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	7	\$2.006.900	\$0	\$0	\$0	\$2.006.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	22	\$10.849.200	\$0	\$0	\$0	\$10.849.200
EPS (Administradoras: 9)				127	10.542.000	\$0	\$0	\$0	\$10.542.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	60	\$3.855.900	\$0	\$0	\$0	\$3.855.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	23	\$2.473.600	\$0	\$0	\$0	\$2.473.600
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	\$200.100	\$0	\$0	\$0	\$200.100
EPS SURA	EPS010	800088702	2	19	\$2.281.600	\$0	\$0	\$0	\$2.281.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	\$210.500	\$0	\$0	\$0	\$210.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	\$162.500	\$0	\$0	\$0	\$162.500
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	4	\$216.400	\$0	\$0	\$0	\$216.400
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	9	\$654.700	\$0	\$0	\$0	\$654.700
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	6	\$486.700	\$0	\$0	\$0	\$486.700
ARL (Administradoras: 1)				127	3.983.200	\$0	\$0	\$0	\$3.983.200

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COLMENA	14-25	800226175	3	127	\$3.983.200	\$0	\$0	\$0	\$3.983.200
CCF (Administradoras: 3)				117	9.626.700	\$0	\$0	\$0	\$9.626.700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890102002	2	18	\$1.378.400	\$0	\$0	\$0	\$1.378.400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890480023	7	95	\$7.800.400	\$0	\$0	\$0	\$7.800.400
CAFAM	CCF21	860013570	3	4	\$447.900	\$0	\$0	\$0	\$447.900
	TOTAL				\$62.681.900	\$0	\$0	\$0	\$62.681.900

PAGADO

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

8050750099068941

**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 **SANTIAGO PINEDA MONTENEGRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1003377692 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 320915-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

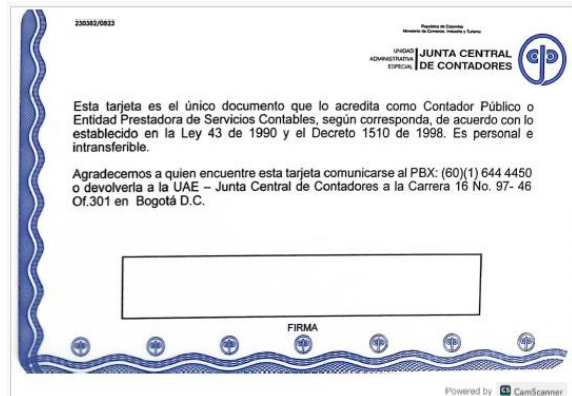
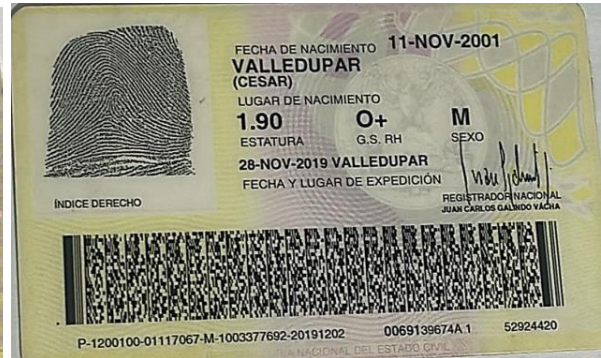
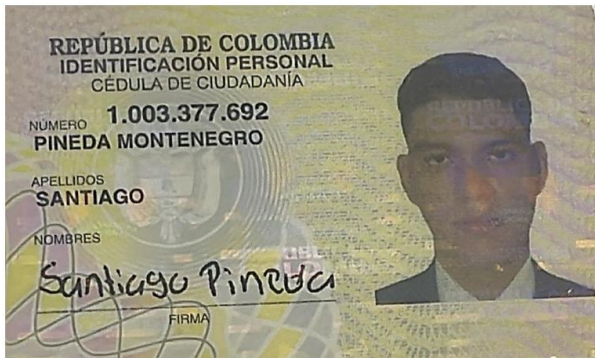
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 16 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





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003582905-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4	NIT 800141632-1	CODIGO F004	ALMACEN	FECHA 28.02.2025	CIUDAD Melgar, Tolima
PROVEEDOR VENEPLAST LTDA	NIT 0900019737	CODIGO	No. PEDIDO 4200361823	DESTINO GRUAL	

TRAZABILIDAD: FACT. FBG 951 / O.C.140803-25 / O.C.140803-GRUSE-2025 / MIS/ O.C. 140803-CACOM-4-GRUSE-2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1022177	0014080325			CABINA SONIDO ACT					
		1,00	UN			3.389.849,00			3.389.849,00

TOTALES

3.389.849,00

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
*Wendgues*  
Tz Guerrero W.  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

# Certificado Bancario

Lunes, 9 de diciembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VENEPLAST LTDA identificado(a) con NIT 900019737, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	08525906890	2006/03/17	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.



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-05-9:47 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
---------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------	----------	---------------------	---

**Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4**

NIT	900019737	VENEPLAST LTDA	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	08525906890	VENEPLAST LTDA	Pesos		Activa	2029/09/10
-----	-----------	----------------	------------------	-----------	-------------	----------------	-------	--	--------	------------



# FUERZA AERÍA COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

CACOM 4  
CACOM 400080

ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL CACOM-4

Vigencia:  
Fecha:

2025  
9/01/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-004-007	02-01-01-004-007-03	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	CABINA ACTIVA DE 2 VIAS	52161512	MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES	Unidad	1,00	3,389,849.00	3,389,849.00
											<b>Total 02-01-01-004-007 \$ 3.389.849,00</b>	

Observaciones: A SOLICITUD DEL GRUSE SE AJUSTA CPA DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD Y PRECIOS EN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO. VALOR CPA AJUSTADO \$3.389.849

Elaboró

TA21. ELSA MARELBY LOPEZ MATTA  
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 9/01/2025 03:25 p. m. mediante caso CPA - 4092

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	6
			Vigencia:	28/11/2024
SUBUNIDAD	CACOM 4			
FECHA:	9-ene-25			
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO		SELECCIONE		
VIGENCIA ACTUAL	X			
VIGENCIA FUTURA				
N° SOLICITUD CDP	8125			
No. CDP	8025			
No. CRP				
No. PROCESO				
VALOR TOTAL	3.389.849,00			
OTRAS MONEDAS		SELECCIONE		
TRM				
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>				
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
02-01-01-004-007	10	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES		3.389.849,00
<b>TOTAL</b>			\$	\$ 3.389.849,00
<b>PROGRAMACIÓN DE PAGOS</b>				
RECURSO	MES			VALOR
<b>TOTAL</b>				
<b>TERCERO ORIGINAL</b>				
RAZÓN SOCIAL			No. IDENTIFICACIÓN	
<b>INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)</b>				
TITULAR DE LA CUENTA			No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA			NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	NO	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE
<b>CERTIFICACIÓN:</b>				
LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SEGOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.				
<b>OBSERVACIONES</b>				
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL CACOM-4. SE SOLICITA REDUCCIÓN DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD Y PRECIOS EN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO				
FIRMA			FIRMA	
POSTFIRMA	CR. YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA		POSTFIRMA	TC. GUSTAVO BERNAL CAMACHO
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO		CARGO	COMANDANTE GRUPO SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES ( E )
	T4. LOPEZ D'AMOR DANIELA			
	TECNICO COMANDANTE DE ESCUADRA DETECCIÓN SUSTANCIAS			



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHemlopez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-09-6:03 p. m.  
 Elsa Marelby Lopez Matta  
 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
Numero.:	8125	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	4.272.754,00	Valor Total Operaciones:	-882.905,00	Valor Actual:	3.389.849,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES			2025-01-09	4.272.754,00	-882.905,00	
				<b>Total:</b>	4.272.754,00	-882.905,00	3.389.849,00

Objeto:

CR. YERIM ANDRÉS ROZO CEPEDA  
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4



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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL and AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL CACOM-4

JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS Firmado digitalmente por JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
Fecha: 2025.01.09 21:08:06 -05'00'

MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmfrancoh Magnolia Franco Herrera  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4  
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-03-8:45 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	94225	Fecha Registro:	2025-03-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	29225	Nro. Cdp:	8025
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.848.612,61	Valor Iva:	541.236,39	Valor Total:	3.389.849,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900019737	Razón Social:	VENEPLAST LTDA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FBG951	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-03-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA No.140803 ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL CACOM-4- PAGO TOTAL
----------	--

FRANCO HERRERA  
MAGNOLIA

Firmado digitalmente por  
FRANCO HERRERA MAGNOLIA  
Fecha: 2025.03.03 08:46:59 -05'00'  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)