

	<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-2025-004084-CP\*\*

FECHA: 28-05-2025

El suscrito **Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO** Ordenador del Gasto y **SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5** nombrado mediante **Resolución 045 DEL 26-01-2024** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA No. 143696** 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>TECNOPROCESOS S.A.S</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900273006</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>Factura Electrónica De Venta No MYTC No. 490</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$3.139.600,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$3.139.600,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-01-003-002- 01-10 \$168.500 02-02-01-003-002- 01-16 \$ 191.100,00 02-02-01-003-006- 09-16 \$ 880.000,00 02-02-01-003-008- 09-16 \$ 1.900.000,00</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>5003636980-2025</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4200364340</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2025</b>
<b>PAC MES</b>	<b>JUNIO</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO DE OCCIDENTE</b>
<b>TITULAR</b>	<b>TECNOPROCESOS S.A.S</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>262812464</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</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>	CPA,CRP,CDP	<b>04</b>
<b>DIGITAL</b>	Pantallazo SIIF, Certificado bancario	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	OC 143696, OC 143696 - 2 Factura Electronica No 490 Y Pantallazoaprobación en SIIF	<b>04</b>
<b>DIGITAL</b>	Recibo a satisfacción de bienes y servicios y Rut	<b>04</b>

	<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>

<b>DIGITAL</b>	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Hoja de entrada SAP Y oficio	<b>04</b>
<b>DIGITAL</b>	Certificado paz y salvo y planilla seguridad social	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Resolución Facturación	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Cuenta por pagar SIIF NACION No 112025 - 111925	<b>02</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>28</b>

En constancia de lo anterior firman:

9-16

Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS14. NAVARRO / DECOP AS14. NAVARRO / DECOP Aprobó: AS14. NAVARRO / DECOP




 Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

 CACOM 5  
2025 - CACOM 500059

 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN O  
FICHEROS DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA

 Vigencia:  
Fecha:

 2025  
24/02/2025

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			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL FOTOGRAFICO.	14111500	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	4,00	25,000.00	100,000.00
R-10			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL KIMBERLY .	14111507	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	13,700.00	68,500.00
R-16			02-02-01-003-002	02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL OPALINA.	14111506	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	7,00	27,300.00	191,100.00
											<b>Total 02-02-01-003-002 \$ 359.600,00</b>	
R-16			02-02-01-003-006	02-02-01-003-006-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	TARJETAS PVC.	55121802	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	8,00	110,000.00	880,000.00
											<b>Total 02-02-01-003-006 \$ 880.000,00</b>	
R-16			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CINTA IMPRESIÓN IMPRESORA.	44103124	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	1,00	1,900,000.00	1,900,000.00
											<b>Total 02-02-01-003-008 \$ 1.900.000,00</b>	

Observaciones: SE EMITE EL CPA NUEVAMENTE, POR AJUSTE DEL OBJETO CONTRACTUAL.

Elaboró

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters that appear to be 'MLG'.

---

PD6. MARY LUZ GIRALDO BETANCUR  
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota:** Documento generado en Bizagi el día 24/02/2025 03:31 p. m. mediante caso CPA - 6182



**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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

Numero:	7325	Fecha Registro:	2025-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	3.139.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	3.139.600,00	Saldo x Comprometer:	3.139.600,00	Vr. Bloqueado	0,00

<b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>				<b>AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numero:	7725	Fecha Registro:	2025-02-24	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						168.500,00	0,00	168.500,00	168.500,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS	Nación	16	SSF						
<b>Total:</b>						191.100,00	0,00	191.100,00	191.100,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF						
<b>Total:</b>						880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF						
<b>Total:</b>						1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN O FICHEROS DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO  
 Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO  
 Fecha: 2025.03.03 13:19:08 -05'00'

**TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY**  
**JEFE SECCION PRESUPUESTO**



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHasramire Angie Stephany Ramirez Bejarano  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora Sistema: 26/03/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 7325 de fecha 2025-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	71525	Fecha Registro:	2025-03-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	3.139.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.139.600,00	Saldo x Obligar:	3.139.600,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900273006	Razón Social:	TECNOPROCESOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	262812464	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	80085545	Nombre:	JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ORDEN DE COMPRA 143696	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-03-26
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		168.500,00	0,00		
<b>Total:</b>						168.500,00	0,00	168.500,00	168.500,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	16	SSF		191.100,00	0,00		
<b>Total:</b>						191.100,00	0,00	191.100,00	191.100,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF		880.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF		1.900.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN O FICHEROS DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-15	168.500,00	168.500,00	NINGUNO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-05-15	2.971.100,00	2.971.100,00	NINGUNO

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO  
 Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO  
 Fecha: 2025.03.26 15:13:15 -05'00'

**TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY**  
**JEFE SECCION DE PRESUPUESTO**



**Cuentas bancarias de tercero**

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-16-7:50 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	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5</b>									
NIT	900273006	TECNOPROCOSOS S.A.S	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorro	262812464	TECNOPROCOSOS SAS	Pesos	Activa	2034/09/17



## CERTIFICADO

### DIRIGIDO A: A QUIEN INTERESE

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **TECNOPROCESOS S.A.S** identificada con el número de documento **9002730061** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 09 de septiembre de 2013 con la Cuenta de Ahorros 262-812464 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **TECNOPROCESOS S.A.S** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **09 de mayo de 2025**.

*Carlos Echeverri B*

**Carlos Andres Echeverri Bustamante**  
Vicepresidencia de Empresas



# Comando Aéreo de Combate N° 5

## Fuerza Aérea Colombiana

### N.I.T. 800141633

## ORDEN DE COMPRA

### TECNOPROCESOS S.A.S

N.I.T. 9002730061  
 CALLE 18A No. 62-84  
 Atte: WLADIMIR POLANCO RODRIGUEZ  
 comercial@tecnoprocesos.co  
 Teléfono: +1 (320) 303-7569

Número de Orden **143696**  
 No de Acuerdo Marco  
 Fecha de Emisión **20/03/25**  
 Fecha de Vencimiento **06/05/25**  
 Comprador **Irina Tapias Martinez**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Copa**  
 Supervisor **S T. GALLEGO RAMIREZ GERMÁN**  
**DAVID**  
 Teléfono **31 22011184**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla Politécnico**

**Colombiano Jaime Isaza Cadavid: El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos. Estampilla Pro- Institución Universitaria Digital de Antioquia: De acuerdo a la Ley 2226 de 30 de junio de 2022. La tarifa no podrá exceder el 2% del valor del hecho sujeto a gravamen. ICA: De acuerdo a la territorialidad 0,8 %**

Justificación **LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN O FICHEROS DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA**

#### Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°  
 5 Fuerza Aérea Colombiana  
 VEREDA CHACHAFRUTO  
 BASE AEREA  
 RIONEGRO ANTIOQUIA  
 Colombia  
 Atte: Irina Tapias Martinez

#### Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°  
 5 Fuerza Aérea Colombiana  
 VEREDA CHACHAFRUTO  
 BASE AEREA  
 RIONEGRO ANTIOQUIA,  
 Colombia  
 Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	7325	gsf01-PAPEL FOTOGRAFICO PAQUETE X 100 UNIDADES 900273006375	4.0	Unidad	25.000,00	100.000,00
2	7325	gsf01-PAPEL KIMBERLY PAQUETE X 25 HOJAS 900273006372	5.0	Unidad	13.700,00	68.500,00
3	7325	gsf01-PAPEL OPALINA PAQUETE X 50 HOJAS 900273006371	7.0	Unidad	27.300,00	191.100,00
4	7325	gsf01-TARJETAS PVC PAQUETE X 100 UNIDADES 900273006374	8.0	Unidad	110.000,00	880.000,00
5	7325	gsf01-CINTA IMPRESIÓN IMPRESORA 900273006373	1.0	Unidad	1.900.000,00	1.900.000,00

**3.139.600,00 COP**



# Comando Aéreo de Combate N° 5

## Fuerza Aérea Colombiana

### N.I.T. 800141633

## ORDEN DE COMPRA

### TECNOPROCESOS S.A.S

N.I.T. 9002730061

CALLE 18A No. 62-84

Atte: ADRIANA PATRICIA LAGOS MARTINEZ

adriana.lagos@tecnoprocesos.co

Número de Orden **143696-2**  
 No de Acuerdo Marco  
 Fecha de Emisión **20/03/25**  
 Fecha de Vencimiento **13/05/25**  
 Comprador **Irina Tapias Martinez**  
 Ordenador del gasto **PIF 4Copa**  
 Supervisor **S T. GALLEGO RAMIREZ GERMÁN**

**DAVID**

Teléfono **31 22011184**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla Politécnico**

**Colombiano Jaime Isaza Cadavid: El impuesto de estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid aplica si es entidad privada del 0.4 % sobre el valor facturado antes de IVA, según artículo 3 y 4 de la ordenanza No 16 del 1 de septiembre de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, si es entidad pública este impuesto no aplica. Los demás impuestos que en el momento de realizar la ejecución del contrato entren en vigencia por reformas tributarias, ordenanzas o acuerdos. Estampilla Pro- Institución Universitaria Digital de Antioquia: De acuerdo a la Ley 2226 de 30 de junio de 2022. La tarifa no podrá exceder el 2% del valor del hecho sujeto a gravamen. ICA: De acuerdo a la territorialidad 0,8 %**

Justificación **LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN O FICHEROS DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA**

#### Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°  
 5 Fuerza Aérea Colombiana  
 VEREDA CHACHAFRUTO  
 BASE AEREA  
 RIONEGRO ANTIOQUIA  
 Colombia  
 Atte: Irina Tapias Martinez

#### Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°  
 5 Fuerza Aérea Colombiana  
 VEREDA CHACHAFRUTO  
 BASE AEREA  
 RIONEGRO ANTIOQUIA,  
 Colombia  
 Atte: Irina Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	7325	gsf01-PAPEL FOTOGRAFICO PAQUETE X 100 UNIDADES 900273006375	4.0	Unidad	25.000,00	100.000,00
2	7325	gsf01-PAPEL KIMBERLY PAQUETE X 25 HOJAS 900273006372	5.0	Unidad	13.700,00	68.500,00
3	7325	gsf01-PAPEL OPALINA PAQUETE X 50 HOJAS 900273006371	7.0	Unidad	27.300,00	191.100,00
4	7325	gsf01-TARJETAS PVC PAQUETE X 100 UNIDADES 900273006374	8.0	Unidad	110.000,00	880.000,00
5	7325	gsf01-CINTA IMPRESIÓN IMPRESORA 900273006373	1.0	Unidad	1.900.000,00	1.900.000,00

**3.139.600,00 COP**

**Factura Electrónica De Venta No****MYTC No. 490**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764075741931 que habilita desde MYTC 226 hasta MYTC 10000. Vence 2025-07-25IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA No  
somos Grandes Contribuyentes**POR FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA  
SI NO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA**

Actividad Económica ICA 4651 11.04 X 1000

TECNOPROCOSOS SAS EN REORGANIZACION

Nit 900273006

CLIENTE	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5		
NIT	800141633 9		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
VDA CHACHAFRUTO	Rionegro	3 1 0 4 9 5 4 6 5 2	
EMAIL CLIENT	maria.rojasc@fac.mil.co		

<b>OBSERVACIONES</b>
#S15-01-05-007;OC143696;german.gallego@fac.mil.co#\$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/05/2025	12/06/2025	GERMAN ALEJANDRO PIÑEROS BERNAL	Credito 30 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	900273006373	CINTA IMPRESIÓN IMPRESORA	1,00	Und.	1.596.638,66	0,19	303.361,34	1.596.638,66
2	900273006375	PAPEL FOTOGRAFICO PAQUETE X 100 UNIDADES	4,00	Und.	21.008,40	0,19	3.991,60	84.033,61
3	900273006372	PAPEL KIMBERLY PAQUETE X 25 HOJAS	5,00	Und.	11.512,61	0,19	2.187,39	57.563,03
4	900273006371	PAPEL OPALINA PAQUETE X 50 HOJAS	7,00	Und.	22.941,18	0,19	4.358,82	160.588,24
5	900273006374	TARJETAS PVC PAQUETE X 100 UNIDADES	8,00	Und.	92.436,97	0,19	17.563,03	739.495,80

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

ST. GALLEGO RAMÍREZ GERMÁN DAVID

Se recibieron los elementos sin novedad en el CACOM-5 de la OC 143696

SUBTOTAL	2638319,33
DESCUENTO	0,00
IVA	501.280,67
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.139.600,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.139.600,00


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

Fecha y Hora de Generación: 13/05/2025 16:44:36

CR 3 3 34 IN 4 BR LA POLA IBAGUE TOLIMA Teléfono 3118336053


Correo Electrónico contabilidad@tecnoprocessos.co

Identificación	Descripción Entidad	Numero	Tipo de Documento	Número	Número	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a	Fecha de Aceptación /	No.	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo	Código CUFE CUDE
15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	15269073	Factura electrónica	MYTC490	MYTC490	13/05/2025 12:00:00 a. m.	13/05/2025 12:00:00 a. m.	13/05/2025 5:21:11 p. m.	16/05/2025 4:34:54 a. m.	900273006	TECNOPROCESOS S.A.S	AceptadaTacitamente	2638319,33000000	501280,67000000	3139600,00000000	3139600,00	3134988e82680875f85db0d11a5f273b4c30b2b4c4fd14a75691e9c16f7f6b5c59121d22665837a52018b4b4c85ae2e3

	<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:</b> 13/05/2025		
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	143696		
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	20/03/2025		
<b>OBJETO</b>	LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN O FICHEROS DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA		
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>PAC</b>	<b>VALOR</b>	<b>PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCION</b>
	De acuerdo a facturación y disponibilidad presupuestal, conforme a lo establecido en el numeral IX de la Guía para la adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda virtual del Estado Colombiano; y en Literal G, numeral X de los términos y condiciones del uso de la TVEC.	\$3.139.600,00	Hasta el 06 de mayo de 2025
<b>GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN</b>	TECNOPROCESOS S.A.S		
<b>SUPERVISOR</b>	ST. GALLEG0 RAMÍREZ GERMÁN DAVID		
<b>VALOR ORDEN DE COMPRA</b>	\$ 3.139.600,00 COP		
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	13/05/2025		

En el Comando Aéreo de Combate No. 5 el día 13 del mes de Mayo de 2025, se reunieron el señor Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente GALLEG0 RAMÍREZ GERMÁN DAVID en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, del los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.


	<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>

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. 143696, 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>
PAPEL FOTOGRAFICO PAQUETE X 100 UNIDADES	4 UNIDADES	100.000
PAPEL KIMBERLY PAQUETE X 25 HOJAS	5 UNIDADES	68.500
PAPEL OPALINA PAQUETE X 50 HOJAS	7 UNIDADES	191.100
TARJETAS PVC PAQUETE X 100 UNIDADES	8 UNIDADES	880.000
CINTA IMPRESIÓN IMPRESORA	1 UNIDADES	1.900.000

#### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 3.139.600,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 3.139.600,00	



	<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>

<b>PAGO PAC JUNIO</b>	\$3.139.600,00	Factura electrónica MYTC No. 490 Ejecutado 100%
<b>SALDO</b>	\$	0

**OBSERVACIONES**


Se realizó modificatorio con numero 446925 fecha 2025-05-05 08:14:06 para modificar la fecha de vencimiento del 06 al 13 de Mayo de 2025; Lo cual el corte para el pago quedo para el 13 de Mayo.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN**

 <b>ST. GALLEGO RAMÍREZ GERMÁN DAVID</b> <b>SUPERVISOR</b>	 <b>CR. JOSE LUIS CASTELLANO BOTERO</b> <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>
---	--

Los elementos fueron recibidos en el Comando Aéreo de Combate No. 5, Rionegro, Antioquia.



	<b>FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA</b>	Código:	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/24

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. GALLEG0 RAMÍREZ GERMÁN DAVID
Ordenador del Gasto	CACOM-5
No. Contrato	143696
Objeto del contrato	LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN O FICHEROS DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA
Valor inicial del contrato	\$ 3.139.600,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 3.139.600,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
02-02-01-003-002- 01		10	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN	PAPEL FOTOGRAFICO	\$ 100.000,00
				PAPEL KIMBERLY	\$ 68.500,00
		16		PAPEL OPALINA	\$191.100,00
02-02-01-003-006- 09		16	OTROS PRODUCTOS PLASTICOS	TARJETAS PVC	\$ 880.000,00
02-02-01-003-008- 09		16	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	CINTA IMPRESIÓN IMPRESORA	\$ 1.900.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 3.139.500,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 3.139.500,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	Control - Su contrato se ha modificado en:		SALDOS
							VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	
1	JUNIO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-002- 01-10		PAPEL FOTOGRAFICO	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00
						PAPEL KIMBERLY	\$ 68.500,00	\$ 68.500,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-002- 01-16		PAPEL OPALINA	\$191.100,00	\$191.100,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006- 09-16		TARJETAS PVC	\$ 880.000,00	\$ 880.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008- 09-16		CINTA IMPRESIÓN IMPRESORA	\$ 1.900.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>							\$3139600,00	\$3139600,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. GALLEG0 RAMÍREZ GERMÁN DAVID
FECHA	13/05/2025



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003636980-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN FA01	FECHA 21.05.2025	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR TECNOPROCOSOS S.A.S - EN REORG	NIT 0900273006	CODIGO	No. PEDIDO 4200364340	DESTINO GRUSE	

TRAZABILIDAD: FE MYTC 490 / RAS 16-05-2025 / ELEMENTOS FICHEROS GRUSE / OC 143696-GRUSE/TECNOPROCOSOS/ST GALLEGO GERMAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1190096	0011054286	4,00		PAPEL FOTOGRAFICO C/U				25.000,00	99.999,98
1490818	0011054287	5,00		PAPEL KIMBERLY CA PK				13.700,01	68.500,03
1237162	0011054288	7,00		CARTULINA OPALINA PK				27.300,00	191.100,03
1820099	0011054289	8,00		TARJETA PVC X 100 PK				109.999,99	879.999,95
1699533	0011054290	1,00		CINTA FARGO NEGRA C/U				1.900.000,01	1.900.000,01

TOTALES 3.139.600,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Fecha: 21.05.2025 14:18:03

JUANSEPO

Pag. No. 1 / 1



**\*\*FAC-S-2025-099222-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-099222-CI del 21 de mayo de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUSE5-ESCOE

Señor Coronel

**JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO**

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Rionegro, Antioquia

Asunto: Solicitud ingreso orden de compra 143696

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No. 5, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda el ingreso de los elementos recibidos mediante la orden de compra No. 143696, teniendo en cuenta que fueron recibidos dentro del plazo estipulado, el 13 de mayo de 2025, pero no fueron ingresados a Misceláneos en su debido momento por diferentes actos del servicio.

Lo anterior, con el fin de que puedan ser ingresados el día de hoy a Misceláneos.

Subteniente GERMAN DAVID GALLEGO RAMIREZ  
Comandante Escuadrón Control Táctico Y Medios Electrónicos

Anexo: N/A

T1. SEPULVEDA / ALMIN; TS21. VANEGAS / DECOP; T3. FORERO / SEGHA

Elaboró: ST. GALLEGO / ESCOE Revisó: ST. GALLEGO / ESCOE Aprobó: ST. GALLEGO / ESCOE

Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)







Defensa



Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada - Conmutador (4) 5352300 Rionegro Colombia.  
[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [correspondencia@fac.mil.co](mailto:correspondencia@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

## Comentarios FAC-S-2025-099222-CI



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
<a href="#">Limpiar</a>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	CR JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5 Aprobado			 21/05/2025 10:30:54 a. m.
	TE ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO DEPARTAMENTO FINANCIERO-CACOM-5 Por favor tener en cuenta			 21/05/2025 3:01:39 p. m.

**Bogotá D. C, mayo de 2025**

Señor(es):

**COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 5 FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

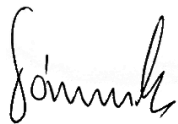
**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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

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

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

Dada en Bogotá, a los (02) días del mes de mayo de 2025



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

DATOS GENERALES				PERIODOS DE COTIZACION				NUMERO RADICACION		TIPO EMPRESA		CLASE DE APORTANTE		CODIGO ARL		CODIGO OPERADOR											
TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		TIPO PRESENTACION		SUCURSAL / DEPENDENCIA		CODIGO		MES		AÑO		MES		AÑO		NUMERO RADICACION		TIPO EMPRESA		CLASE DE APORTANTE		CODIGO ARL		CODIGO OPERADOR	
NI	900273006-1	TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			2025	5	2025	858723E					14-4								83	
DIRECCION				CIUDAD/MUNICIPIO		CODIGO		DEPARTAMENTO		CODIGO		TELEFONO		FAX		CORREO ELECTRONICO		ACTIVIDAD ECONOMICA		VALOR NOMINA		TOTAL EMPLEADOS		FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)		No. AUTORIZACION	
CALLE 18A 62-84				BOGOTÁ, D.C.		11001		BOGOTÁ D. C.		11		6017032703				administrativo@tecnoprocesos.co		4651		6.000.000		1		2025/05/05		1459145599	

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES		LIC. MATERNIDAD		NETO COTIZACION	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
				No. AUTORIZ	VALOR	No. AUT	VALOR											
EPS005	800251440-6	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0		0	0	240.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
25-14	900336004-7	960.000	0	0	60.000	0	0	0	1.020.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF22	860007336-1	240.000	0	0	240.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES		APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
			No. AUTORIZ	VALOR		
14-4	860002183-9	417.600		0	0	417.600
DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	417.600		0	4.176	417.600

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA

	ANTES DE IGE, LMA, IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	1.020.000	1.020.000
SALUD	240.000	240.000
RIESGOS LABORALES	417.600	417.600
CCF	240.000	240.000
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1.917.600</b>	<b>1.917.600</b>

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO				NOVEDADES														VALOR IBC				LIQUIDACION DE APORTES																		
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	RGE	LWA	VAC	AVP	VGT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	COTIZANTE	EXTRANJERO	COD CERRANDO EN	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL				
1	CC	13540227	GRIMALDOS QUINTERO OMAR	EPS005	25-14	CCF22																				6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0			960.000	60.000	0	240.000	0			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764075741931



(415)7707212489984(8020) 001876407574193 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres  
9 0 0 2 7 3 0 0 6 1

11. Razón social  
TECNOPROCOSOS S A S - EN REORGANIZACION

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá Cód. 3 2

24. Dirección  
CL 18 A 62 84

25. País Colombia 26. Departamento Bogotá D.C. 27. Municipio Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON  
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía  
1003. No. Identificación 93456952 1004. DV 2  
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente  
1006. Organización TECNOPROCOSOS S A S - EN REORGANIZACION

984. Apellidos y nombres  
985. Cargo  
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI  
990. Lugar administrativo  
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION  
992. Área  
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 7 - 2 5 / 0 9 : 4 8 : 1 4





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHggarzon Gilma Bibiana Garzon Gonzalez  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26-11:08 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	112025	Fecha Registro:	2025-05-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	71525	Nro. Cdp:	7325
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.469.820,00	Valor Iva:	501.280,00	Valor Total:	2.971.100,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900273006	Razón Social:	TECNOPROCESOS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	MYTC 490	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-05-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO ORDEN DE COMPRA No 143696
----------	--------------------------------

Firmado digitalmente por GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ  
GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ  
BIBIANA GARZON GONZALEZ  
Fecha: 2025.05.26 11:23:05 -05'00'

T1. BIBIANA GARZON GONZALEZ  
TECNICO ESPECIALISTA CONTRATACION



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHggarzon Gilma Bibiana Garzon Gonzalez  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26-11:08 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	111925	Fecha Registro:	2025-05-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	71525	Nro. Cdp:	7325
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	168.500,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	168.500,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900273006	Razón Social:	TECNOPROCESOS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	MYTC 490	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-05-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO ORDEN DE COMPRA No 143696
----------	--------------------------------

GILMA BIBIANA  
GARZON GONZALEZ  
Firmado digitalmente por GILMA  
BIBIANA GARZON GONZALEZ  
Fecha: 2025.05.26 11:20:01 -05'00'

T1. BIBIANA GARZON GONZALEZ  
TECNICO ESPECIALISTA CONTRATACION



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHJluribe      Jose Luis Uribe Galeano  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007      FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 17/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	122325	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	71525
Valor Inicial:	168.500,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	168.500,00	Saldo x Ordenar:	168.500,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			168.500,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900273006	Razon Social:	TECNOPROCESOS S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	262812464	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	111925	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		MYTC 490	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-13
---------	--	----------	-------	---------	--------	------------

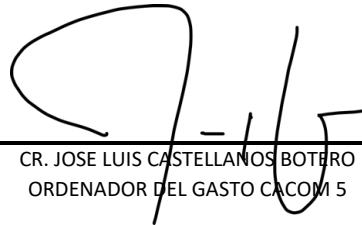
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
<b>Total:</b>							168.500,00	0,00	168.500,00	168.500,00

Objeto:	OC 143696 LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN O FICHEROS DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-19	Generada	168.500,00

  
 CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO  
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM 5

  
 TE. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
 CONTADOR CACOM 5



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHJuribe Jose Luis Uribe Galeano  
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 17/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	122225	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	71525
Valor Inicial:	2.971.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.971.100,00	Saldo x Ordenar:	2.971.100,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	Valor Deducciones:	162.256,00
Valor Deducciones:	162.256,00	Valor Neto:	2.808.844,00	Valor IVA:	501.280,00	Nro. Cdp:	7325	Valor Deducciones Moneda:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:			

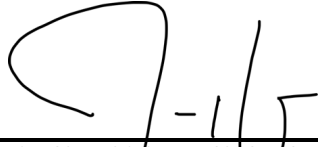
TERCERO										
Identificacion:	900273006	Razon Social:	TECNOPROCESOS S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	262812464	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	112025	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	MYTC 490	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-05-13			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: IMPRESOS Y	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							191.100,00	0,00	191.100,00	191.100,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							880.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS					
Total:							1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00

Objeto: OC 143696 LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN O FICHEROS DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-06-19	Generada	2.971.100,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.638.319,00	2,500 %	65.958,00	65.958,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	501.281,00	15,000 %	75.192,00	75.192,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.638.319,00	0,400 %	10.553,00	10.553,00
2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.638.319,00	0,400 %	10.553,00	10.553,00

  
 CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO  
 ORDENADOR DEL GASTO CACOM 5

  
 TE. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES  
 CONTADOR CACOM 5



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbarrio Melba Natalie Barrios Moreno  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-1:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	<b>199737425</b>	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	<b>122225</b>	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-06-19	Código de Referencia:	04500072400199737425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.971.100,00	Valor Deducciones:	162.256,00		Valor Neto:	2.808.844,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	<b>2.971.100,00</b>	Valor Deducciones	162.256,00	Valor Neto	<b>2.808.844,00</b>	Moneda Base Compra	Valor MBC	
REINTEGROS										
Números						No Recauda:				
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:	900273006	Razón Social:	TECNOPROCESOS S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	262812464	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	MYTC No. 490	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-06-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES													
	Nación	16	SSF	191.100,00	0,00	191.100,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO													
	Nación	16	SSF	880.000,00	0,00	880.000,00				Pesos	0,00		0,00
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.													
	Nación	16	SSF	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00				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 %	65.958,00	65.958,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	75.192,00	75.192,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	10.553,00	10.553,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO- UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	10.553,00	10.553,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-06-19	2.971.100,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

**BARRIOS MORENO  
MELBA NATALIE**

Firmado digitalmente por  
BARRIOS MORENO MELBA  
NATALIE  
Fecha: 2025.07.01 13:34:27 -05'00'

**T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE  
TESORERA**



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmnbarrio Melba Natalie Barrios Moreno  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-1:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	<b>199738625</b>	Fecha Registro:	2025-06-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	<b>122325</b>	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-06-19	Código de Referencia:	04500072400199738625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	168.500,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	168.500,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	168.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	168.500,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS			
Números		No Recaudado:	
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:	900273006	Razón Social:	TECNO PROCESOS S.A.S
Medio de Pago:			Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	262812464	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	MYTC No. 490	Tipo:
		FACTURA	Fecha:
			2025-06-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	168.500,00	0,00	168.500,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-19	168.500,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

**BARRIOS MORENO**  
**MELBA NATALIE**  
 Firmado digitalmente por BARRIOS MORENO MELBA NATALIE  
 Fecha: 2025.07.01 13:34:50 -05'00'

T1 BARRIOS MORENO MELBA NATALIE  
 TESORERA