

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-011529-CP**

FECHA: 15-12-2025

El suscrito **TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No.4** nombrado mediante **Resolución 311 14-05-2025** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA No. 155262 ADQUISICION DE EQUIPOS DE VISUALIZACION Y ACCESORIOS PARA EL CACOM-4** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el 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"

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|--|
| PROVEEDOR | CLARYICON S.A.S |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | NIT |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 900442893 |
| No DOC. SOPORTE | ORDEN DE COMPRA No. 155262 |
| VALOR TOTAL | \$141.292.285,49 |
| VALOR A PAGAR | \$141.292.285,49 |
| VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | N/A |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | \$141.292.285,49 02-01-01-004-007-03-10 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 5003809360 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4200389451 |
| VIGENCIA | 2025 |
| PAC MES | DICIEMBRE y/o CXP |
| BANCO | BANCOLOMBIA S.A. |
| TITULAR | CLARYICON S.A.S |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Corriente |
| NUMERO CUENTA | 23790493742 |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS | |
| TITULAR | |
| NIT/C.C | |
| BANCO | |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA | |
| NUMERO CUENTA | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|-----------------------|--|------------------|
| DIGITAL | Factura No. FVEO7064 | 1 |
| DIGITAL | Orden de Compra | 1 |
| DIGITAL | Formato Acta de recibo a Satisfacción | 5 |
| DIGITAL | Formato de imputación de bienes y/o servicios | 1 |
| DIGITAL | Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación | 2 |
| DIGITAL | Entrada de bienes y/o servicio (SAP) | 2 |

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

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| DIGITAL | Cuenta por pagar SIIF No.463325 | 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 | 5 |
| TOTAL FOLIOS | | 24 |

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4

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

SIC ITUR AD ASTRA

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





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHNagular Nancy Aguilar Sanchez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-4:15 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 504343525 | Fecha Registro: | 2025-12-15 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 503525 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-17 | Código de Referencia: | 04500072300504343525 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 141.292.285,49 | Valor Deduciones: | 6.352.216,00 | | Valor Neto: | 134.940.069,49 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------|------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 141.292.285,49 | Valor Deduciones | 6.352.216,00 | Valor Neto | 134.940.069,49 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|--|--------------------------------|------|-------------|--------------------------|------|
| Números | | | | | | No Recaudo: | | |
| 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: | 900442893 | Razón Social: | CLARYICON S.A.S | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 23790493742 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

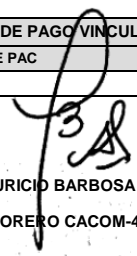
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------|----------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN | | | | Número: | FVE07064 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-12-15 |

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 | 141.292.285,49 | 0,00 | 141.292.285,49 | | | | | 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 % | 2.968.325,00 | 2.968.325,00 | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | 15,000 % | 3.383.891,00 | 3.383.891,00 | |

| 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 | | 2025-12-17 | 141.292.285,49 | 05 NINGUNO | Pagada |


T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO 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: 15/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--|----------------|-------------------------------|---|
| Numero: | 503525 | Fecha Registro: | 2025-12-15 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No |
| Valor Inicial: | 141.292.285,49 | Valor Total Operaciones: | | Valor Actual: | 141.292.285,49 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | Valor Actual moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 6.352.216,00 | Valor Neto: | 134.940.069,49 | Valor IVA: | 0,00 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO |

TERCERO

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Identificacion: | 900442893 | Razon Social: | CLARYICON S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 23790493742 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|---------------------------------------|-----------------|--|--------------------|--|
| Numero: | 463325 | Tipo: | Compra de Activos Fijos - Declarantes | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |
|---------|--------|-------|---------------------------------------|-----------------|--|--------------------|--|

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---------|----------|-------|---------|--------|------------|
| Numero: | FVEO7064 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-12-15 |
|---------|----------|-------|---------|--------|------------|

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 |
|------------------------------------|--|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| Total: | | | | | | | 141.292.285,49 | 0,00 | 141.292.285,49 | 141.292.285,49 |

Objeto: CONTRATO:155262ADQUISICION DE EQUIPOS DE VISUALIZACION Y ACCESORIOS PARA EL CACOM-4PAGO TOTAL*****FAC-S-2025-011529-CP

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| 006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-17 | Generada | 141.292.285,49 |

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 | 118.733.013,00 | 2,500 % | 2.968.325,00 | 2.968.325,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 22.559.272,00 | 15,000 % | 3.383.891,00 | 3.383.891,00 |

Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
 Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA
 CONTADORA



CLARYICON SAS (Colombia)

NIT: 900442893-1

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. IVA REGIMEN COMUN. CIU 4659 - Gran Contribuyente ICA en Bucaramanga
Somos Agentes Retenedores de IVA a Régimen Simple y del Exterior.
KM 3.5 VIA SIBERIA COTA TTC BOGOTA OIKOS BG 75/77
MOD 2 250017 - COTA Cundinamarca (CO) Colombia

Factura electrónica de venta

FVEO7064

Resolución DIAN # 18764097924033
Consecutivo de la FVEO
Rango: 6260 a la 10000
Vigencia: 2025-09-01 a 2026-09-01

Comprador: COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4

NIT : 800141632 -1

Contacto COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
Dirección Kilómetro 1 Vía Melgar- Bogotá
Ciudad, País MELGAR, (CO) Colombia
Teléfono +57 311 8921236
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha Factura 2025-12-10
Limite de pago 2026-01-09
Punto de venta No aplica
Vendedor Fredy Alexis Orjuela Ordoñez

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Consignación bancaria

Limite de pago 30 días

Notas:

#\$15-01-05-006;155262;Jonathan.morales@fac.mil.co\$#

Orden de Compra: S12369

Fecha Orden:

| Item | Código | Artículo o Servicio | Precio/por | Cantidad | Descuento | Porcentaje | Total Impuestos | Total Item |
|------|-------------------------|---|---------------|----------|-----------|------------|-----------------|---------------|
| 1 | 55VL5PJ-A | [55VL5PJ-A] gsf01-Monitores Industriales para VideowallIncluyendo Soporte de Pared Tipo Pop Outpara Mantenimiento Frontal Marca: LG Ref:55VL5PJ-A Garantía: 1 Año | 5.598.810,40 | 6 | UND | IVA: 19% | 6.382.643,86 | 33.592.862,40 |
| 2 | VM0404HA | [VM0404HA] gsf01-Matriz de Video HDMI 4X4 4K hastaUHD (3840 x 2160) y DCI (4096 x 2160)Marca: Aten Referencia: VM0404HA (Incluye3 Cables HDMI con extension hasta de 15 m) | 8.521.496,16 | 1 | UND | IVA: 19% | 1.619.084,27 | 8.521.496,16 |
| 3 | gsf01- Combo-Monitor-75 | [gsf01- Combo-Monitor-75] gsf01- Combo Monitor Interactivo de 75" conOPS Core i7, Teclado Inalambrico con PadMouse , camara web y Soporte de Pared Marca: OneScreen Ref: T7-75 Garantía 1 Año | 15.323.730,89 | 5 | UND | IVA: 19% | 14.557.544,35 | 76.618.654,45 |

Sub total 118.733.013,01 Pesos
Descuento 0,00 Pesos
Recargo 0,00 Pesos
IVA 19% 22.559.272,48 COP

Valor en Letras: ciento cuarenta y un millones doscientos noventa y dos mil doscientos ochenta y cinco COP con cuarenta y nueve centavos M/CTE,
Cantidad de líneas de documento:3

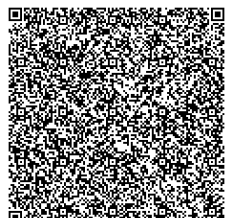
Total cantidad: 12
TRM: 0,00

Fecha y Hora de Expedición 2025-12-10 16:34:25

Fecha y Hora de Aceptación 2025-12-10 16:34:25

Número de atención Pos:

Número de Tiquet:




CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:

b219ae29a5a09793bd1c4389b8c27c89495d3ca37cde3f08f3796b3e8550c161b09f91e6eb66e72e4c063dd6a953c3c3

Firma CertificaciónG96p6KKC8mDmey1V0+ytqt7ivN4tQpdfvfyLGyMm9S13/FVXt6twK47gTIWORgRycB18yDzviDTOb0UvQNU92KKPLDmlk6WYqSL409Mz16FvASTwSLT9+QlCRRIFJU4g4T1rE11Xcsnf3kGOH9pT6L1s0nuFHkevr2g4rmluOCn8KUI2QmruWIAJNFsNw+5jdmteaqDTQapRJENK6xQSUqhriv9gLf1rrv2ZKCE5iuMFZgf/XmIXHOYfBnZigyQ4ykoaT90FAfyYrrZG8y5TP6t8fqrtpgITk3SubpumEIPRL30/Z91asTTvkvVd6OEcmDpzQ7o80fINU9h0+OhnNw==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7


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

| | |
|--|--|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES - TOTAL | FECHA: 12/12/2025 |
| ORDEN DE COMPRA No. | 155262 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 12/11/2025 |
| OBJETO | ADQUISICION DE EQUIPOS DE VISUALIZACION Y ACCESORIOS PARA EL CACOM-4 |
| FORMA DE PAGO | 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. |
| GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN | CLARYICON S.A.S |
| SUPERVISOR | CT. MORALES HERNANDEZ JONATHAN |
| VALOR ORDEN DE COMPRA | \$141.292.285,49 COP |
| PLAZO DE ENTREGA | 15/12/2025 |

En el Comando Aéreo de Combate No. 4, el día 12 del mes de noviembre de 2025, se reunieron el señor Coronel Diego Raúl Ríos Rodríguez en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán Morales Hernández Jonathan en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Total de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 155262, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | CANTIDAD | VALOR |
|--|-----------------|------------------|
| COMBO MONITOR INTERACTIVO DE 75" CON OPS CORE i7, TECLADO INALAMBRICO CON PADMOUSE, CÁMARA WEB Y SOPORTE DE PARED, MARCA ONESCREEN. REF T7-75. | 05 | \$ 91.176.198,85 |
| MONITORES INDUSTRIALES PARA VIDEOWALL, INCLUYEN SOPORTE DE PARED TIPO POP OUT PARA MANTENIMIENTO FRONTAL, 55" PULGADAS. | 06 | \$ 39.975.506,28 |

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

| | | |
|--|----|------------------|
| MATRIZ DE VIDEO HDMI 4X4 4K HASTA UHD(3840X2160) Y DCI (4096X2160), INCLUYE 03 CABLES HDMI CON EXTENSIÓN HASTA DE 15 METROS. | 01 | \$ 10.140.580,36 |
|--|----|------------------|

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|----------------------|--|
| VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA | \$141.292.285,49 COP | |
| VALOR ADICIÓN | \$ 0 COP | |
| VALOR REDUCCIÓN | \$ 0 COP | |
| VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA | \$141.292.285,49 COP | |
| Único pago total, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de la presentación de la factura de acuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual. | \$141.292.285,49 COP | Se recibieron los bienes a satisfacción dentro del plazo de ejecución de la Orden de Compra. |
| SALDO | \$ 0 COP | |


OBSERVACIONES

Durante el día 12 de diciembre del año 2025, se recibe al personal de contratistas de la empresa CLARYICON S.A.S, con quienes a través de la orden de compra No. 155262 se recibieron los siguientes elementos, los cuales, tienen como objeto **ADQUISICION DE EQUIPOS DE VISUALIZACION Y ACCESORIOS PARA EL CACOM-4.**

Los elementos recibidos fueron verificados e inspeccionados con el fin de tener la certeza de que se recibieron los elementos pedidos en la ejecución de esta orden de compras. Estos elementos fueron los siguientes y quedaron asignados en las siguientes dependencias, oficinas y aulas del CACOM-4, como se describe a continuación:

- 01 matriz de video mutiviever4x4 4k UHD y DCI, incluye 3 cables HDMI cada uno de 15 metros.



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

- 05 combo interactivo de 75" con OPS Core i7, Teclado Inalámbrico con PadMouse, cámara web y Soporte de Pared Marca: OneScreen





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES

Versión N°:


04

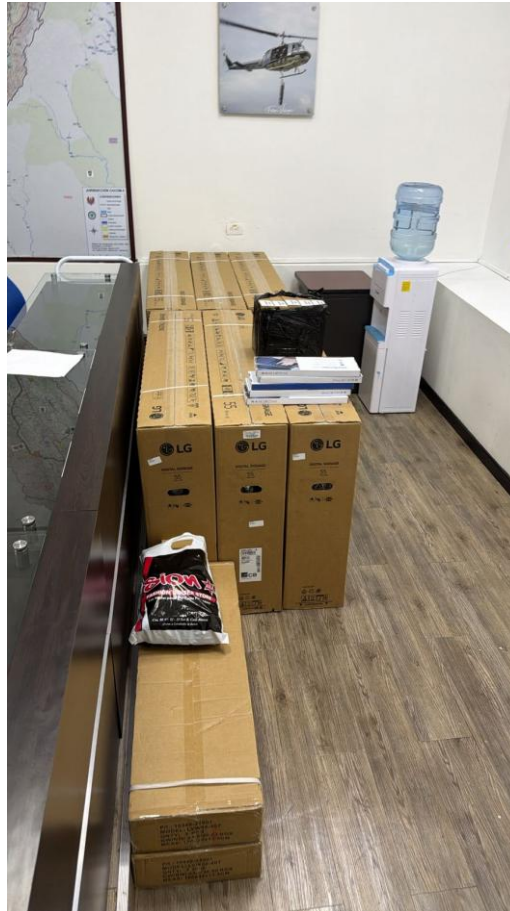
Vigencia:

12-12-2024

- 06 Monitores Industriales para Videowall Incluyendo Soporte de Pared Tipo Pop Out para Mantenimiento Frontal
Marca: LG



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



Por lo anterior, estos elementos quedaron ubicados en las siguientes instalaciones del CACOM-4:

- 01 Pantalla interactiva aula Escuadrón 411, sala de pilotos.
- 01 Pantalla interactiva aula Escuadrón 412, sala de pilotos.
- 01 Pantalla interactiva aula Escuadrón 413, sala de pilotos.
- 02 Pantallas interactivas ubicadas en auditorio y aula del GRUTE43.
- 01 Matriz de video instalada en el C3I2, del GRUCO41.
- 06 televisores de 55 pulgadas en el C3I2, del GRUCO41.

Se reciben los elementos en óptimas condiciones de uso y en calidad de nuevos. La empresa contratista deja todo instalado en la Unidad. El único trabajo pendiente es la asignación de activos fijos por parte de Misceláneos para la respectiva asignación al personal que quedará de responsable de cada elemento.



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES

Versión N°:


04

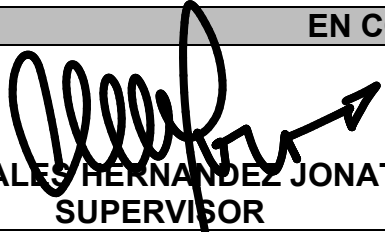

Vigencia:


12-12-2024

Así mismo, me permito en adjuntar registro fotográfico de la instalación y ubicación de los elementos adquiridos en la orden de compra No.155262:



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

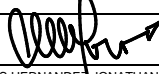
| EN CONSTANCIA, FIRMAN | |
|---|---|
|  CT. MORALES HERNANDEZ JONATHAN SUPERVISOR |  CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO |

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Jefatura o Unidad: | CACOM-4 |
| Nombre del Supervisor de Contrato | CT. MORALES HERNANDEZ JONATHAN |
| Ordenador del Gasto | CACOM-4 |
| No. Contrato | ORDEN DE COMPRA 155262 |
| Objeto del contrato | ADQUISICION DE EQUIPOS DE VISUALIZACION Y ACCESORIOS PARA EL CACOM-4 |
| Valor inicial del contrato | \$ 141.292.285,49 |
| Adición | \$ 0,00 |
| Reducción | \$ 0,00 |
| Valor final del contrato | \$ 141.292.285,49 |

| 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 | RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC. | ADQUISICION DE EQUIPOS DE VISUALIZACION Y ACCESORIOS PARA EL CACOM-4 | \$ 141.292.285,49 |
| TOTAL VIGENCIA 2024 | | | | | \$ 141.292.285,49 |
| TOTAL VIGENCIAS | | | | | \$ 141.292.285,49 |

| 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 | DICIEMBRE | | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-01-01-004-007-03-10 | | ADQUISICION DE EQUIPOS DE VISUALIZACION Y ACCESORIOS PARA EL CACOM-4 | \$ 141.292.285,49 | \$ 141.292.285,49 | \$ 0,00 |
| TOTALES | | | | | | | \$ 141.292.285,49 | \$ 141.292.285,49 | \$ 0,00 |

| | |
|------------------------------------|--|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA | CT. MORALES HERNANDEZ JONATHAN DANILO |
| FECHA | 12/12/2025 |

SEDE SOCIAL: AV. CALLES 100 # 100-100, BOGOTÁ, COLOMBIA.
 TELÉFONO: (57) 1 254 1234. FAX: (57) 1 254 1234.
 CORREO: info@onescree.com.co
 WEBSITE: www.onescree.com.co
 TECLADO INALÁMBRICO CON PADMOUSE, CÁMARA WEB Y SOPORTE DE PARED, MARCA ONESCREEN. REF T7-75.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003809360-2025
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.4 | NIT 800141632-1 | CODIGO F004 | ALMACEN | FECHA 14.12.2025 | CIUDAD Melgar, Tolima |
| PROVEEDOR CLARYICON SAS | NIT 900442893 | CODIGO | No. PEDIDO 4200389451 | DESTINO GRUAL | |

TRAZABILIDAD: FAC FVEO7064 / OC155262-CACOM4 / OC155262-CACOM4-GRUAL25 / MIS / OC155262-CACOM4-GRUAL25

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|-----------|-------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|----|--------------|-----------|
| 1721547 | | SISTEMA MATRIZ HD | | | | | | | |
| | 1,00 | UN | | 10.140.580,36 | | 10.140.580,36 | | | |
| 1238102 | | PANTALLA INTERACT | | | | | | | |
| | 1,00 | UN | | 18.235.239,77 | | 18.235.239,77 | | | |
| 1238102 | | PANTALLA INTERACT | | | | | | | |
| | 1,00 | UN | | 18.235.239,77 | | 18.235.239,77 | | | |
| 1238102 | | PANTALLA INTERACT | | | | | | | |
| | 1,00 | UN | | 18.235.239,77 | | 18.235.239,77 | | | |
| 1238102 | | PANTALLA INTERACT | | | | | | | |
| | 1,00 | UN | | 18.235.239,77 | | 18.235.239,77 | | | |
| 1238102 | | PANTALLA INTERACT | | | | | | | |
| | 1,00 | UN | | 18.235.239,77 | | 18.235.239,77 | | | |
| 1796082 | | MONITOR INDUSTRIA | | | | | | | |
| | 1,00 | C/U | | 6.662.584,38 | | 6.662.584,38 | | | |
| 1796082 | | MONITOR INDUSTRIA | | | | | | | |
| | 1,00 | C/U | | 6.662.584,38 | | 6.662.584,38 | | | |

TOTALES

141.292.285,49

MONTO: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

T1. Guerrero Salazar Wendy Casandra
ALMACENISTA

POST-FIRMA

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---------|------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------|----|-------------|----------|
| 1796082 | | | | MONITOR INDUSTRIA | | | | | |
| | 1,00 | | C/U | | 6.662.584,38 | | | | |
| 1796082 | | | | MONITOR INDUSTRIA | | | | | |
| | 1,00 | | C/U | | 6.662.584,38 | | | | |
| 1796082 | | | | MONITOR INDUSTRIA | | | | | |
| | 1,00 | | C/U | | 6.662.584,38 | | | | |
| 1796082 | | | | MONITOR INDUSTRIA | | | | | |
| | 1,00 | | C/U | | 6.662.584,38 | | | | |

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

| | |
|--|--|
| Nit de comercio Operador de Información | 900097333-9 |
| Razón Social del Operador de Información | SIMPLE S.A. |
| Descripción | Pago de SuAporte |
| Fecha | 2025-10-31, 09:38:39 PM en horario extendido |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | octubre de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | noviembre de 2025 |
| Empresa | CLARYICON SAS |
| NIT | NI 900442893 |
| Código Sucursal (Nombre) | 1 (CLARYICON) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 1076322516 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1893721924 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 49.353.300 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | www.simple.co |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 10 | \$ 2.482.800 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 14 | \$ 10.017.100 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 10 | \$ 8.577.100 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 7 | \$ 3.894.100 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 2 | \$ 114.000 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS | 11 | \$ 6.681.900 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR | 7 | \$ 405.900 | \$ 0 |
| N805001157 | EPS018 | SOS-EPS | 2 | \$ 129.000 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS | 8 | \$ 4.999.900 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 9 | \$ 554.100 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 3 | \$ 194.200 | \$ 0 |
| N860011153 | 14-23 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 42 | \$ 1.072.100 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | COMFAMILIAR ATLANTICO | 2 | \$ 114.000 | \$ 0 |
| N890200106 | CCF39 | CAJASAN | 2 | \$ 131.800 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT | 6 | \$ 357.900 | \$ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 2 | \$ 115.700 | \$ 0 |
| N892000146 | CCF34 | COFREM | 1 | \$ 57.000 | \$ 0 |
| N860007336 | CCF22 | COLSUBSIDIO | 29 | \$ 5.182.700 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN | 3 | \$ 1.708.800 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF | 3 | \$ 2.563.200 | \$ 0 |

SubTotales: \$ 49.353.300 \$ 0
Total a Pagar: \$ 49.353.300

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL CLARYICON S.A.S.**

La suscrita **YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES**, identificada como Revisor Fiscal de la sociedad **CLARYICON S.A.S.**, debidamente facultada para emitir la presente certificación, hace constar que:

La sociedad **CLARYICON S.A.S.**, identificada con NIT No. 900.442.893-1, con domicilio principal en el municipio de Cota (Cundinamarca), se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de salarios y de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales), así como de los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes a los últimos **seis (6) meses calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso contractual**, y de igual forma, a los **seis (6) meses previos a la fecha de expedición de esta certificación**.

Esta certificación se emite en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, de las disposiciones legales, en especial el artículo 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, que reglamenta la Ley 100 de 1993 y la Ley 488 de 1998, y se expide a solicitud y demás normas concordantes, a los cinco **(12) días del mes de diciembre de 2025**, para los fines legales pertinentes.

Cordialmente;



YUINDY LLURANY LÓPEZ REYES

Revisor Fiscal

C.C. 1.031.141.826 de Bogotá

T.P. No. 212923-T

Certificado Bancario

Viernes, 12 de diciembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CLARYICON SAS identificado(a) con NIT 900442893, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA CORRIENTE | 23790493742 | 2012/11/20 | ACTIVA |
| CUENTA DE AHORROS | 23777807269 | 2011/12/29 | 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.

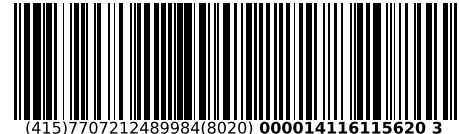


Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141161156203



(415)7707212489984(8020) 000014116115620 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 4 2 8 9 3

1

Impuestos de Bogotá

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CLARYICON S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Cota

2 1 4

41. Dirección principal

AUT MEDELLIN KM 3 5 VIA SIBERIA COTA TER TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA BG 75 MD 2

42. Correo electrónico

factura.co@onescreensolutions.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 5 1 1 0 5 0 4

45. Teléfono 2

3 1 7 3 6 8 7 5 5 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 5 9

2 0 1 3 0 2 1 8

4 7 4 1

2 0 1 3 0 2 1 8

3 3 1 2 7 7 3 0

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto 55- Informante de Beneficiarios Finales

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

41- Declaración anual de activos en el extranjero

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

2

1

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

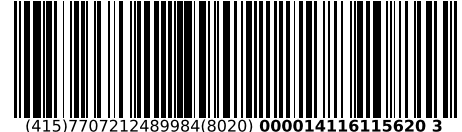
984. Nombre DIAZ CHARRY JHON ALEJANDRO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161156203



(415)7707212489984(8020) 0000141161156203

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 4 2 8 9 3 1 6. DV 1 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| 71. Clase | 0 4 | 0 1 | 82. Nacional 0 % |
| 72. Número | | 7 | 83. Nacional público 0 . 0 % |
| 73. Fecha | 2 0 1 1, 0 6, 0 7 | 2 0 1 5, 0 3, 0 9 | 84. Nacional privado 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría | | | 85. Extranjero 1 0 0 % |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 | 86. Extranjero público 0 . 0 % |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 1, 0 6, 1 3 | 2 0 1 5, 0 3, 1 1 | 87. Extranjero privado 1 0 0 . 0 % |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 2 1 0 8 3 7 8 | 0 2 1 0 8 3 7 8 | |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 4 | |
| Vigencia | | | |
| 80. Desde | 2 0 1 1, 0 6, 0 7 | | |
| 81. Hasta | | | |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 6, 0 6, 2 4 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

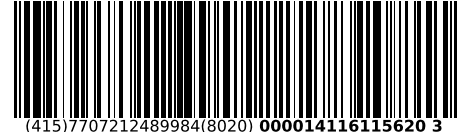
Vinculación económica

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV. 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161156203



(415)7707212489984(8020) 000014116115620 3

| | | | |
|---|------------|--|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 4 2 8 9 3 | 6. DV 1 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2 |
|---|------------|--|------------------------------|

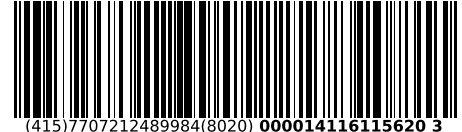
Representación

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | 1 8 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1 0 6 1 3 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní | 1 3 | 101. Número de identificación 7 9 9 1 3 5 0 8 |
| | 104. Primer apellido DIAZ | 105. Segundo apellido CHARRY | 106. Primer nombre JHON |
| | 107. Otros nombres ALEJANDRO | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV |
| 2 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 107. Otros nombres | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV |
| 3 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 107. Otros nombres | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV |
| 4 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 107. Otros nombres | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV |
| 5 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 107. Otros nombres | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161156203

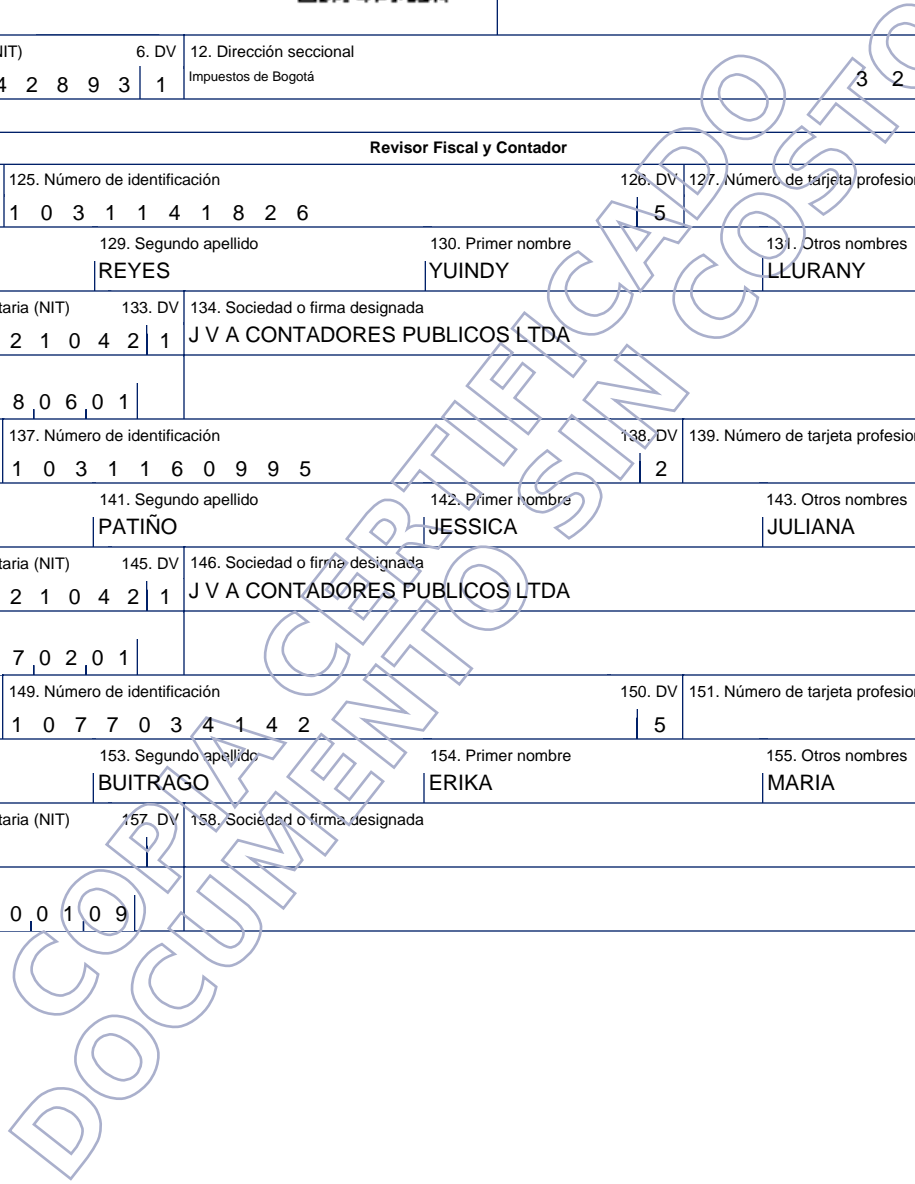


(415)7707212489984(8020) 000014116115620 3

| | | | |
|---|------------|--|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 4 2 8 9 3 | 6. DV 1 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2 |
|---|------------|--|------------------------------|

Revisor Fiscal y Contador

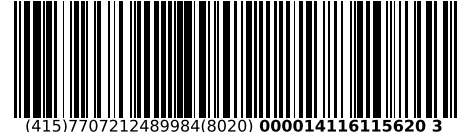
| | | | | |
|--------------------------|---|--|---|---|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 | 125. Número de identificación 1 0 3 1 1 4 1 8 2 6 | 126. DV 5 | 127. Número de tarjeta profesional 2 1 2 9 2 3 T |
| | 128. Primer apellido LOPEZ | 129. Segundo apellido REYES | 130. Primer nombre YUINDY | 131. Otros nombres LLURANY |
| | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 2 1 0 4 2 1 | 133. DV 1 | 134. Sociedad o firma designada J V A CONTADORES PUBLICOS LTDA | |
| | 135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8 0 6 0 1 | | | |
| Revisor fiscal suplente | 136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 | 137. Número de identificación 1 0 3 1 1 6 0 9 9 5 | 138. DV 2 | 139. Número de tarjeta profesional 2 8 5 0 2 2 T |
| | 140. Primer apellido PATIÑO | 141. Segundo apellido PATIÑO | 142. Primer nombre JESSICA | 143. Otros nombres JULIANA |
| | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 2 2 1 0 4 2 1 | 145. DV 1 | 146. Sociedad o firma designada J V A CONTADORES PUBLICOS LTDA | |
| | 147. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 2 0 1 | | | |
| Contador | 148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 | 149. Número de identificación 1 0 7 7 0 3 4 1 4 2 | 150. DV 5 | 151. Número de tarjeta profesional 2 3 5 5 7 6 T |
| | 152. Primer apellido RODRIGUEZ | 153. Segundo apellido BUIRÁGO | 154. Primer nombre ERIKA | 155. Otros nombres MARIA |
| | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 2 0 0 1 0 9 | 157. DV 1 | 158. Sociedad o firma designada | |
| | 159. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 1 0 9 | | | |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141161156203



(415)7707212489984(8020) 000014116115620 3

| | | | |
|---|------------|--|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 4 2 8 9 3 | 6. DV 1 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2 |
|---|------------|--|------------------------------|

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

| | |
|--|--|
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 4 6 5 9 |
| 162. Nombre del establecimiento CLARYICON SAS - MEDELLIN | |
| 163. Departamento Antioquia 0 5 | 164. Ciudad/Municipio Medellín 0 0 1 |
| 165. Dirección CL 9 A 70 93 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 2 1 7 3 1 8 1 1 0 2 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 9 2 3 |
| 168. Teléfono 6 0 1 4 3 2 5 1 2 7 | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 4 6 5 9 |
| 162. Nombre del establecimiento CLARYICON SAS - BARRANQUILLA | |
| 163. Departamento Atlántico 0 8 | 164. Ciudad/Municipio Barranquilla 0 0 1 |
| 165. Dirección CR 53 75 138 OF 19 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 8 1 9 1 2 8 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 1 0 9 2 2 |
| 168. Teléfono 6 0 1 4 3 2 5 1 2 7 | 169. Fecha de cierre |
| 160. Tipo de establecimiento Oficina 0 8 | 161. Actividad económica Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 4 6 5 9 |
| 162. Nombre del establecimiento: OFICINA PRINCIPAL COTA | |
| 163. Departamento Cundinamarca 2 5 | 164. Ciudad/Municipio Cota 2 1 4 |
| 165. Dirección AUT MEDELLIN KM 3 5 VIA SIBERIA COTA COSTADO SUR TER TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTA OIKOS BG 75 MD 2 | |
| 166. Número de matrícula mercantil 0 2 1 0 8 3 7 8 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 1 0 6 1 3 |
| 168. Teléfono 6 0 1 4 3 2 5 1 2 7 | 169. Fecha de cierre |



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 4
2025 - CACOM 400138

ADQUISICION DE EQUIPOS DE VISUALIZACION Y ACCESORIOS PARA EL CACOM-4

Vigencia:
Fecha:

28/10/2025

| 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 |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|

Vigencia: 2025

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|------------------|---------------------|---|--|----------|--------------------------------------|--|------|---|---------------|
| 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. | MATRIZ DE VIDEO MULTIVIEWER 4X4 | 52161500 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | | 1,00 | 10,140,580.36 | 10,140,580.36 |
| 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. | PANTALLA INTERACTIVA ONESCREEN T7-75 CON SOPORTE | 43211903 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | | 5,00 | 18,235,239.77 | 91,176,198.85 |
| 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. | MONITOR VIDEO WALL INDUSTRIAL 55 SOPORTE | 52161500 | MÍNIMA CUANTÍA - GRANDES SUPERFICIES | | 6,00 | 6,662,584.38 | 39,975,506.28 |
| | | | | | | | | | | | Total 02-01-01-004-007 \$ 141.292.285,49 | |

Total Vigencia \$ 141.292.285,49

Total CPA: \$ 141.292.285,49

Observaciones: DE ACUERDO A SOLICITUD DEL OFICIO No FAC-S-2025-180275-CI del 21 de octubre de 2025, SE EXPIDE CPA AJUSTADO

Elaboró



ST. JUAN FELIPE OVIEDO CASTILLO
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 28/10/2025 09:34 a. m. mediante caso CPA - 11929



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHabazurto Adriana Marcela Bazurto Diaz
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 14/11/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21925 de fecha 2025-10-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 4 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Valor Inicial, Valor Actual, Saldo x Obligar. Values include 439825, 2025-11-14, 15-01-05-006, 141.292.285,49, 0, 141.292.285,49, 141.292.285,49.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razón Social, Medio de Pago. Values include 900442893, CLARYICON S.A.S, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado. Values include 23790493742, BANCOLOMBIA S.A., Corriente, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo. Values include 80033504, DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ, SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4.

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, Fecha. Values include No, 155262, ORDEN DE COMPRA, 2025-11-14.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR. Includes a Total row.

Objeto: ADQUISICION DE EQUIPOS DE VISUALIZACION Y ACCESORIOS PARA EL CACOM-4

PLAN DE PAGOS

Table with 6 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO. Values include COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4, ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF, 2025-12-15, 141.292.285,49, 141.292.285,49, NINGUNO.

SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA Firmado digitalmente por SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA Fecha: 2025.11.14 10:31:44 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Documento Recepción Gestionados

↓ DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro

11/12/2025

CUFE/CUDE

b219ae29a5a09793bd1c4389b8c27c89495d3ca37cde3f08f3796b3e8550c161b09f91e6eb66e72e4c063dd6a953c3c3

Proveedor

CLARYICON SAS (Colombia)

Documento Proveedor

900442893

Tipo Documento DE

Factura Electronica

Número de Documento DE

FVEO7064

Valor Total

141,292,285.49

Total Impuestos

22,559,272.48

Subtotal Documento

118,733,013.01

Fecha de Emisión DE

2025-12-10

Fecha de Recepción DE

2025-12-10

Observación

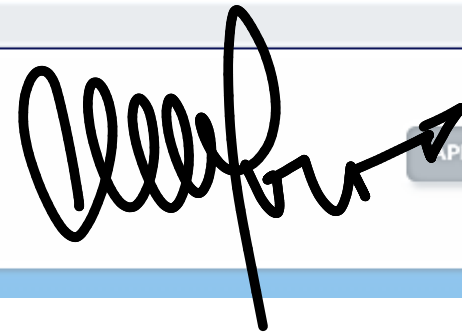
ACEPTADA A SATISFACCION SUPERVISOR DEL CONTRATO

Motivo de rechazo

✕ CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR





**Melgar – Comando Aéreo de Combate
No 4 Fuerza Aérea Colombiana
N.I.T. 800141632
ORDEN DE COMPRA**

CLARYICON S.A.S

N.I.T. 900442893
TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE
BOGOTA KM 3,5 VIA SIBERIA COSTADO
SUR MOULO 2 BODEGA 75
Bogota,
Atte: Maria Fernanda Suarez
maria.suarez@onescreensolutions.com
Teléfono: +57 1 601-5110504

Número de Orden **155262**
No de Instrumento **CCE-GS-2022-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **12/11/25**
Fecha de Vencimiento **15/12/25**
Comprador **Yeicy Yurani Cruz Lombana**
Ordenador del gasto **Diego Rios Rodriguez**
Supervisor **Principal: CT. MORALES**
HERNANDEZ JONATHAN DANILO Suplente: ST.
CORAL LUNA JUAN ESTEBAN
Teléfono **3218164592 / 3176973313**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Los bienes a adquirir no tienen gravámenes adicionales a los impuestos nacionales, solo las retenciones de Ley**
Justificación **ADQUISICION DE EQUIPOS DE VISUALIZACION Y ACCESORIOS PARA EL CACOM-4**

Enviar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA
BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
MELGAR MELGAR
Atte: DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

Facturar a

Melgar – Comando Aéreo de Combate No 4 Fuerza Aérea Colombiana
KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA
BASE AEREA TC. LUIS F. PINTO
MELGAR, MELGAR
Atte: Yeicy Yurani Cruz Lombana

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|---|-------|--------|---------------|---------------|
| 1 | CDP 21925 gsf01- Combo Monitor Interactivo de 75" con OPS Core i7, Teclado Inalambrico con Pad Mouse, camara web y Soporte de Pared Marca: OneScreen Ref: T7-75 Garantia 1 Año T7 DE 75 PULGADAS 12/12/2025 | 5.0 | Unidad | 18.235.239,77 | 91.176.198,85 |
| 2 | CDP 21925 gsf01-Monitores Industriales para Videowall Inculyendo Soporte de Pared Tipo Pop Out para Mantenimiento Frontal Marca: LG Ref: 55VL5PJ-A Garantia: 1 Año 55VL5PJ-A 12/12/2025 | 6.0 | Unidad | 6.662.584,38 | 39.975.506,28 |
| 3 | CDP 21925 gsf01-Matriz de Video HDMI 4X4 4K hasta UHD (3840 x 2160) y DCI (4096 x 2160) Marca: Aten Referencia: VM0404HA (Incluye 3 Cables HDMI con extension hasta de 15m) VM0404HA 12/12/2025 | 1.0 | Unidad | 10.140.580,36 | 10.140.580,36 |

141.292.285,49 COP



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: 2025-11-13-11:33 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 | 900442893 | CLARYICON S.A.S | BANCOLOMBIA S.A. | Corriente | 23790493742 | CLARYICON S.A.S | Pesos | | Activa | 2027/11/29 |
|-----|-----------|-----------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|-------|--|--------|------------|



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: 2025-11-28-8:18 a. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|-------|
| Número: | 463325 | Fecha Registro: | 2025-11-28 | 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: | 439825 | Nro. Cdp: | 21925 |
| Caja Menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 141.292.285,49 | Valor Iva: | 0,00 | Valor Total: | 141.292.285,49 | Valor Total Moneda Original: | 0,00 |
| TERCERO | | | | | | | |
| Identificación: | 900442893 | Razón Social: | CLARYICON S.A.S | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|--|--------|------|---------|--------|------------|
| Número: | 155262 | Tipo | FACTURA | Fecha: | 2025-11-28 |

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

Objeto.: O-C 155262 ADQUISICION DE EQUIPOS DE VISUALIZACION Y ACCESORIOS PARA EL CACOM-4 PAGO TOTLA

FRANCO HERRERA
MAGNOLIA

Firmado digitalmente por FRANCO HERRERA MAGNOLIA
 Fecha: 2025.11.28 08:28:36 -05'00'
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)