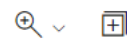


PUBLICAR // CTO. 016-GRUTE-2022



2 archivos adjuntos



CTO. STELLA CHAPARRO MORENO

Para: TS21. ROSA ANGELICA JARAMILLO MALAVER

CC: CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ



Jue 22/12/2022 6:47 PM



DOCUMENTOS PARA PAGO ...
5 MB

Buen día

Ya se puede publicar el Cto 016

De: TS21. YIBY XIOMARA AGUDELO JURADO <yibi.agudelo@FAC.MIL.CO>

Enviado: jueves, 22 de diciembre de 2022 18:13

Para: CTO. STELLA CHAPARRO MORENO <STELLA.CHAPARRO@FAC.MIL.CO>

Asunto: RE: CTO. 016-GRUTE-2022

ya lo pueden publicar

gracias

TS21. YIBY XIOMARA AGUDELO JURADO

Técnico Gestión Contable

Departamento Financiero – CAMAN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	04
		Vigencia:	14-07-2022

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-008521-CP**

FECHA: 22 de diciembre de 2022

El suscrito **Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO Segundo Comandante y** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO** nombrado mediante **resolución 976 9 de diciembre de 2021** ; autoriza **pago total Contrato No. No. 016-00-M-CAMAN-GRUTE-2022 que tiene por objeto PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA BIMENSUAL PARA LOS ESPECIALISTAS PERTENECIENTES AL LABORATORIO DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	I SECURE SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.513.665-4
No DOC. SOPORTE	Contrato No. No. 016-00-M-CAMAN-GRUTE-2022
VALOR TOTAL	\$ 651.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 465.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-008-003-04-4
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001844074
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200296441
VIGENCIA	2022
PAC MES	Diciembre
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	I SECURE SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	005569996662
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP II
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	30
TOTAL FOLIOS		32

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Caman

Elaboró TS21. JARAMILLO / DECON Revisó: Aprobó



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AEREA
LISTA DE DOCUMENTACION PARA PAGO

ITEM	TIPO FORMATO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
1	BUZON HERMES	GA-JEAD-FR-092 Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X
2	MAGNETICO	GA-JEAD-FR-087 Formato Autorización para el pago de servicios publicos, administración y otros, vigente Suite Visión	
3	MAGNETICO Y SECOP II	Certificado de disponibilidad "CDP"	SECOP II
4	MAGNETICO	Formato Certificado Plan de Adquisiciones	X
5	MAGNETICO Y SECOP II	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar	SECOP II
6	MAGNETICO	Ordenes de Compra / LOA - modificatorios y/o adicionales	
7	MAGNETICO Y SECOP II	Contrato, principal, modificatorios y/o adicionales	SECOP II
8	MAGNETICO	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	X
9	ELECTRONICA	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al anexo técnico) , cuenta de cobro o documento equivalente (cuando aplique). 1. Relación de facturación según la cantidad de facturas a pagar (Caso combustible, servicios publicos "detalle consumo" u otros cuando aplique) 2. Observaciones de la factura: Numero completo del contrato 3. En el caso de facturación de obra o mantenimiento mayor se debe describir de forma global los bienes, diseños, corte de obra con AIU, con el IVA correspondiente (De acuerdo a los cortes de obra anexos como soporte a la factura). 4. Anexar soportes que respaldan la misma, cuando se trate de contratos de servicios de trasporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operaciones logisticas o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos y atención de eventos institucionales. 5. Para personas Naturales anexar certificacion juramentada, donde indique si es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el Estatuto Tributario vigente.	X
10	MAGNETICO	Orden de matrícula, certificación o documento equivalente, emitido por la Institución educativa a nombre del estudiante, en el cual se registre la información del programa a desarrollar por el estudiante beneficiario y el valor del período (semestre, ciclo, año, entre otros).	
11	MAGNETICO	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior (para continuaciones).	
12	MAGNETICO	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa (para continuaciones).	
13	MAGNETICO	Resolución de apoyo educativo	
14	MAGNETICO	Registro calificado del programa académico	
15	MAGNETICO	Certificación de existencia y representación legal	
16	MAGNETICO	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.	

17	ORIGINAL/COPIA	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión *Se debe detallar conforme al anexo técnico.	X
18	COPIA	Entrada de bienes impresa y firmada y para la entrada de servicios se deberá relacionar en el formato de certificación para pago el número de la entrada y el número del pedido del servicio recibido SAP, con el fin de que la sección de contabilidad pueda revisar el registro contable y realice la MIRO en SAP.	X
19	MAGNETICO	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
20	COPIA	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	X
21	MAGNETICO Y SECOP II	Garantía Única de Cumplimiento -Póliza de garantía debidamente aprobada (Cuando aplique)	SECOP II
22	MAGNETICO	Certificación Parafiscales: El indicar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y seguridad social, a la fecha de radicación, además debe ser suscrito por el Revisor Fiscal en Sociedades Anónimas o cuando el certificado acredite la existencia del Revisor Fiscal; por el Representante Legal cuando es un tipo de sociedad diferente a la anteriormente citada, siempre y cuando no esté obligado a tener revisoría fiscal. (Es obligación del supervisor del contrato verificar la validez de la información). Aplica para contratistas con personal contratado por tercero. Si el contratista es persona natural sin personal a cargo, debe certificar (Planilla de pago) su afiliación y que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, detallando nombre completo y tipo y número de documento de identidad.	X
23	MAGNETICO	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X
24	MAGNETICO Y SECOP II	RUT (Del estudiante y de la Institucion Educativa para los apoyos educativos, no superior a 30 días, a la que se le realizará el endoso)	SECOP II
25	MAGNETICO	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto (debidamente fechado, numerado, detallando los datos para la legalización de pago por cada funcionario autorizado)	
26	MAGNETICO	Informe misión cumplida comisiones al interior del país"	
27	COPIA	Copia acto administrativo donde se formaliza la comisión (Solicitud de comisión autorizada por el ordenador del gasto -Generada en SIIF Nación, Ordenes Generales y/o las ordenes del día debidamente firmadas por el funcionario responsable)	
28	MAGNETICO	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal	X
29	MAGNETICO Y SECOP II	Certificación cuenta bancaria donde se abonaran los pagos. No Mayor a 30 días. (Del estudiante y de la Institucion Educativa para los apoyos educativos)	SECOP II
30	MAGNETICO Y SECOP II	Contrato de fiducia o patrimonio autónomo y Certificación cuenta bancaria fiducia o patrimonio autonomo (Para pago anticipo, cuando aplique)	SECOP II

31	MAGNETICO	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	X
32	MAGNETICO	Los demás documentos que se requieran conforme a procedimientos establecidos y/o los que se hayan suscrito en el contrato.	X
DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".			
33	MAGNETICO	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X
34	MAGNETICO	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X
35	MAGNETICO	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X

Vo. Bueno



STELLA CHAPARRO MORENO
Especialista Económico Financiero Y
Analista del Sector Económico FAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIO TOTAL		FECHA 12-12-2022				
CONTRATO N°		016-00-M-CAMAN-GRUTE-2022				
FECHA SUSCRIPCIÓN		11 DE MARZO DE 2022				
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA BIMENSUAL PARA LOS ESPECIALISTAS PERTENECIENTES AL LABORATORIO DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.				
FORMA DE PAGO			No. Pagos	CORTE ENTREGA	VALOR	VALOR PAC
			1	Equivalente a la Unica entrega contratada para la vigencia 2022, 6 dosímetros en los bimestres MAYO-ABR y MAYO-JUNIO del 2022.	\$372.000,00	PAC del mes de JULIO del 2022.
			2	Equivalente a la Unica entrega contratada para la vigencia 2022, 5 dosímetros en los 3 bimestres de JULIO a DICIEMBRE del 2022.	\$ 465.000,00	PAC CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023.
CONTRATISTA		I SECURE SAS con N.I.T.: 900.513.665-4				
INTERVENTOR		N/A				
SUPERVISOR		T3. ROMERO BECERRA JEISSON HERNANDO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 837.000,00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.)				
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		Desde el acta de inicio hasta el 23 de Diciembre de 2022				
FECHA DE INICIO		13 de Mayo del 2022				
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A				
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A				
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		16-06-2022				
OBJETO DEL CONTRATO		Reducir la suma de \$ 186.000.00 para un TOTAL DEL CONTRATO de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS (\$ 651.000, 00) y modificar la forma del primer pago al PAC DEAGOSTO del 2022 la suma de \$ 186.000,00				
FORMA DE PAGO						
			No.	CORTE ENTREGA	VALOR	PAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

		1	Equivalente a la Única entrega contratada para la vigencia 2022, 6 dosímetros en los bimestres MAYO-JUNIO del 2022.	\$186.000,00	AGOSTO
		2	Equivalente a la entrega contratada para la vigencia 2022, 5 dosímetros en los bimestres JULIO a DICIEMBRE del 2022.	\$ 465.000,00	PAC CUENTAS POR PAGAR 2022 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2023.

PLAZO DE ENTREGA	Se mantiene el mismo plazo
-------------------------	----------------------------

VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 651.000,00
---------------------------------	---------------

En Madrid, Cundinamarca, el día 12 del mes de Diciembre de 2022, se reunieron el señor Coronel MARIO FERNANDO CARVAJAL VALLEJO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Tercero ROMERO BECERRA JEISSON HERNANDO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO y el señor BERNANRDO ALBERTO GUERRERO URQUEJO representante legal I SECURE SAS en su calidad de Contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la ejecución se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANT	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANT	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANT	OBSERVACIONES GENERALES
DOSIMETROS	06	<p>A la fecha se ha recibido (06) dosímetros del lapso MAYO-JUNIO y (05) dosímetros del lapso JULIO-AGOSTO, (05) SEPTIEMBRE - OCTUBRE Y (05) NOVIEMBRE A DICIEMBRE de 2022, los cuales corresponden al 100% de la ejecución de los bienes y servicios recibidos.</p> 
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANT	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)			
N/A		N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CAN	OBSERVACIONES GENERALES	
N/A		N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES			
N/A			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO		VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 837.000,00	
VALOR REDUCCION		\$ 186.000,00	
VALOR FINAL CONTRATO		\$ 651.000,00	
PAC AGOSTO		\$ 186.000,00	Factura N° 1071.
PAC CUENTAS POR PAGAR 2022		\$ 465.000,00	Facturas N° 1108, 1110 y 1111.
SALDO		0	
ANEXOS			
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO	
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II	
ORIGINAL	Factura (s) N° 1108, 1110 y 1111	X	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP II	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	NO APLICA
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	NO APLICA
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	NO APLICA
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	NO APLICA
COPIA	Declaración de importación	NO APLICA
COPIA	Guía aérea	NO APLICA
COPIA	Guía de empaque	NO APLICA
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


 Representante legal
 I SECURE SAS
 CONTRATISTA


 T3. ROMERO BECERRA JEISSON HERNANDO
 SUPERVISOR


 CR MARIO FERNANDO CABRERA VALLEJO
 ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA					Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL					Versión No:	1
						Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	CAMAN							
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. ROMERO BECERRA JEISSON HERNANDO							
Ordenador del Gasto	SECO	M -						
No. Contrato	016-00-M-CAMAN-GRUTE-2022							
Objeto del contrato	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA BIMENSUAL PARA LOS ESPECIALISTAS PERTENECIENTES AL LABORATORIO DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.							
Valor del contrato	\$ 837.000,00							
Adición / Reducción	\$ 186.000,00							
Valor final del contrato	\$ 651.000,00							

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
02	02	02	008	003	04	4		10		SERVICIO DE DOSIMETRÍA BIMENSUAL PARA ESPECIALISTAS PERTENECIENTES AL LABORATORIO DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA BIMENSUAL PARA LOS ESPECIALISTAS PERTENECIENTES AL LABORATORIO DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.		\$ 651.000,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 651.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 651.000,00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO		PRIMER PAGO AGOSTO 2022	A-02-02-02-008-003-04-4	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA BIMENSUAL PARA LOS ESPECIALISTAS PERTENECIENTES AL LABORATORIO DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.	\$ 186.000,00	\$ 186.000,00	\$ 465.000,00
2	CUENTAS POR PAGAR		PAC DICIEMBRE 2022	A-02-02-02-008-003-04-4	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DOSIMETRÍA BIMENSUAL PARA LOS ESPECIALISTAS PERTENECIENTES AL LABORATORIO DE INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DEL GRUPO TÉCNICO DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO.	\$ 465.000,00	\$ 465.000,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 651.000,00	\$ 651.000,00	\$ 0,00

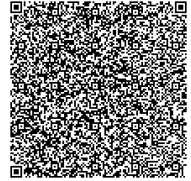
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. ROMERO BECERRA JEISSON HERNANDO
FECHA	12/12/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. ROMERO BECERRA JEISSON HERNANDO
FECHA	12/12/2022



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

1108

**I SECURE S.A.S****NIT/CC:** 900513665-4**DIRECCIÓN:** Carrera 51 #79-34 / BOGOTÁ, D.C.**DEPARTAMENTO:** Bogotá**TELÉFONO:** 3084570**TIPO DE EMPRESA:** Persona Jurídica**RÉGIMEN TRIBUTARIO:** Impuesto sobre las ventas IVA**FECHA FACTURA:** 06 de diciembre de 2022**FECHA DE VENCIMIENTO:** 28 de diciembre de 2022**FECHA DE VALIDACIÓN:** 06 de diciembre de 2022 a las 01:33 PM**FORMA DE PAGO:** Contado**MEDIO DE PAGO:** Transferencia Crédito Bancario**CUFE:** daa09954846d7ca82d4ac0f03d97592299603b9380bcc158b1ed4027
9cefa4f0ae218cdb3edfaeaa602c821b88f05753**CLIENTE:** FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO**Nº DE IDENTIFICACIÓN:** 800141641**DIRECCIÓN:****TELÉFONO:** 8209040**EMAIL:** jhonattan.laguna@fac.mil.co, jakyfierro@gmail.com**CIUDAD:**Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764038250254 del 21 de octubre de 2022 al 21 de octubre de
2023 con prefijo del No. 900 al 3000.

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	SDCAMAN	Servicio de dosimetría	5,00	unidad	31.000,00	155.000,00

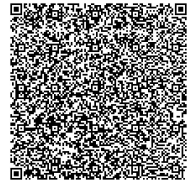
SUBTOTAL: 155.000,00**VALOR EN LETRAS:** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.**IVA:** 0,00**TOTAL:** 155.000,00**OBSERVACIONES:** (Julio - Agosto 2022) Nota: El servicio de dosimetría no genera IVA. (Numeral 1 del artículo 476 del estatuto tributario) Retefuente 4% Servicio. RetelCA 9.66 por mil.Digitally signed by
OLIMPIA IT S.A.S
Date: 2022.12.06
13:45:21 -05:00
Location - Hash: CO -
6E5B6EB80E363C688
53F5B1B42A8257D4C
CCBA484D0409696A
6CD78EAC3E4DB2**FIRMA RESPONSABLE****RECIBIDO POR****FIRMA DIGITAL**

Proveedor Tecnológico: Olimpia IT SAS NIT: 900032774-4 - Factura Electrónica de Olimpia IT



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

1110



I SECURE S.A.S

NIT/CC: 900513665-4

DIRECCIÓN: Carrera 51 #79-34 / BOGOTÁ, D.C.

DEPARTAMENTO: Bogotá

TELÉFONO: 3084570

TIPO DE EMPRESA: Persona Jurídica

RÉGIMEN TRIBUTARIO: Impuesto sobre las ventas IVA

FECHA FACTURA: 12 de diciembre de 2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 12 de diciembre de 2022

FECHA DE VALIDACIÓN: 12 de diciembre de 2022 a las 11:49 AM

FORMA DE PAGO: Contado

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito Bancario

CUFE: ca485da9f48f13abb6303fdf840b8adf8592f38793bbe4b0ca496cb41d8c731c5232437e7d5a42d78ed3ef5308938bed

CLIENTE: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Nº DE IDENTIFICACIÓN: 800141641

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 8209040

EMAIL: jhonattan.laguna@fac.mil.co, jakyfierro@gmail.com

CIUDAD:

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764038250254 del 21 de octubre de 2022 al 21 de octubre de 2023 con prefijo del No. 900 al 3000.

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	SDCAMAN	Servicio de dosimetría	5,00	unidad	31.000,00	155.000,00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

SUBTOTAL: 155.000,00

IVA: 0,00

TOTAL: 155.000,00

OBSERVACIONES: (Septiembre - octubre 2022) Nota: El servicio de dosimetría no genera IVA. (Numeral 1 del artículo 476 del estatuto tributario) Retefuente 4% Servicio. RetelCA 9.66 por mil.



Digitally signed by
OLIMPIA IT S.A.S
Date: 2022.12.12
11:54:04 -05:00
Location - Hash: CO -
D239FCFE8B9E6F13
EA528C097A0CFB01
36DF00369F4CA90D
96CF125D5E422FDD

FIRMA RESPONSABLE

RECIBIDO POR

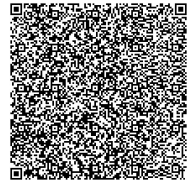
FIRMA DIGITAL

Proveedor Tecnológico: Olimpia IT SAS NIT: 900032774-4 - Factura Electrónica de Olimpia IT



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

1111



I SECURE S.A.S

NIT/CC: 900513665-4

DIRECCIÓN: Carrera 51 #79-34 / BOGOTÁ, D.C.

DEPARTAMENTO: Bogotá

TELÉFONO: 3084570

TIPO DE EMPRESA: Persona Jurídica

RÉGIMEN TRIBUTARIO: Impuesto sobre las ventas IVA

FECHA FACTURA: 12 de diciembre de 2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 de diciembre de 2022

FECHA DE VALIDACIÓN: 12 de diciembre de 2022 a las 11:53 AM

FORMA DE PAGO: Contado

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito Bancario

CUFE: cb3d9b69d9bed84fce10e50ad62f55f4239486967bdb4be763bbfbf93
505c2948188d0bcd4f1cc46c2a1c814a9142e65

CLIENTE: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Nº DE IDENTIFICACIÓN: 800141641

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 8209040

EMAIL: jhonattan.laguna@fac.mil.co, jakyfierro@gmail.com

CIUDAD:

Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764038250254 del 21 de octubre de 2022 al 21 de octubre de
2023 con prefijo del No. 900 al 3000.

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	SDCAMAN	Servicio de dosimetría	5,00	unidad	31.000,00	155.000,00

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

SUBTOTAL : 155.000,00

IVA: 0,00

TOTAL : 155.000,00

OBSERVACIONES: (Noviembre - diciembre 2022) Nota: El servicio de dosimetría no genera IVA. (Numeral 1 del artículo 476 del estatuto tributario) Retefuente 4% Servicio. RetelCA 9.66 por mil.

Digitally signed by
OLIMPIA IT S.A.S
Date: 2022.12.12
12:09:25 -05:00
Location - Hash: CO -
B5FA78CEAA24A95F
C6E01CEB97D9C08B
CDA524B4F9A0A3E8
2836A260952B77D4

FIRMA RESPONSABLE

RECIBIDO POR

FIRMA DIGITAL

Proveedor Tecnológico: Olimpia IT SAS NIT: 900032774-4 - Factura Electrónica de Olimpia IT

Bogotá, diciembre 05 de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El suscrito representante legal, CERTIFICA QUE **ISECURE S.A.S.** identificado con el número de NIT 900.513.665-4, certifico que según la Normatividad Colombiana en Seguridad Social la Empresa se encuentra a Paz y Salvo con los pagos en Salud, Pensión, Arl Sura, Caja de Compensación Familiar, correspondientes a los últimos seis (06) meses.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los cinco (05) días del de diciembre del año 2022.

Para constancia se firma por:



BERNARDO ALBERTO GUERRERO URQUIJO

c.c. 19.470.200 de Bogotá

Representante Legal

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900513665-4	I SECURE SAS		CRA 51 79 34	7032535	aguerrero@isecure.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2022-11	2022-10	E	24/11/2022	63201691	\$689.500
TOTAL A PAGAR					

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	225.000	0		0		0	7	1.600	0	226.600	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
231001	Colfondos	800227940-6	288.000	0	0	0	0	7	2.100	0	290.100	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.400				9.400	7	100	9.500			94	9.500	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF21	Cafam				860013570-3	72.000	7
						600	72.600
							1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
36.000	7	300	36.300	1
ICBF				
54.000	7	400	54.400	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	226.600
Pensión	1	288.000	290.100
Riesgos Laborales	1	9.400	9.500
CCF	1	72.000	72.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	54.000	54.400
MEN	0	0	0
SENA	1	36.000	36.300
TOTALES	6	684.400	689.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900513665-4	I SECURE SAS		CRA 51 79 34	7032535	aguerrero@isecure.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
					1
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-11	2022-10	E	24/11/2022	63201691	\$689.500

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Clasificación	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014178281	OLIVOS AVILA CAROLINA PAOLA	1	0		N																			231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF21	1.800.000	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0

PAGADA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 E 9 0 4 E 9 5 0 C B 7 1 5 0 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AURA ALEJANDRA RUIZ SALINAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52822997 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 121095-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 2 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.822.997**

RUIZ SALINAS

APELLIDOS

AURA ALEJANDRA

NOMBRES

Alejandra Ruiz Salinas

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-ENE-1984**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
ESTATURA

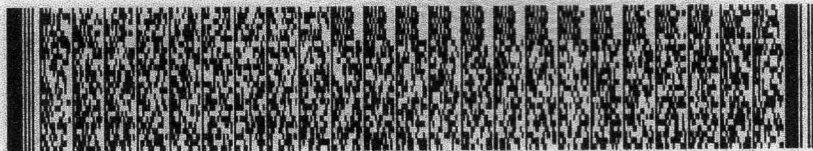
A+
G.S. RH

F
SEXO

20-FEB-2002 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00346782-F-0052822997-20111119

0028535786A 1

1211601350

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

121095-T

AURA ALEJANDRA
RUIZ SALINAS
C.C. 52822997
RESOLUCION INSCRIPCION 217 FECHA 2006/08/24
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 131128



FIRMA DEL TITULAR 46763

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

DUPLICADO



LOGOFORM S.A. 1066 08/2006

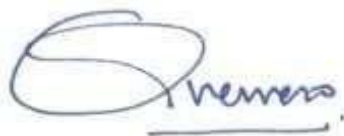
Bogotá, diciembre 05 de 2022

Señor (es)

COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO -CAMAN
Carrera 5 # 2-91 sur- Madrid
Cundinamarca
Ref: CERTIFICACIÓN SG-SST
Ciudad.

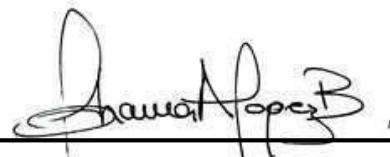
Me permito certificar que la empresa ISECURE S.A.S identificada con NIT 900.513.665-4, cuenta con Licencia de prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo mediante Resolución N° 11171 del 24 de septiembre de 2018 emitida por la Secretaria Distrital de Salud de acuerdo con la misión de esta; así mismo certifico que ISECURE S.A.S se encuentra en proceso de implementación frente a los planes de mejoramiento en materia de seguridad y salud en el trabajo en relación con el resultado de la Auto Evaluación (Resolución 0312 de 2019) y cumple con los siguientes requisitos: a. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, b. Ultima Auto-Evaluación de Estándares Mínimos bajo la Resolución 0312 de 2019 (7 estándares mínimos) realizada por la Empresa el 27 de octubre de 2020, con un resultado del 71% de Cumplimiento.

La presente certificación se expide a solicitud de la empresa, a los 05 días del mes de diciembre de 2022.



BERNANDO ALBERTO GUERRERO URQUIJO
REPRESENTANTE LEGAL

ISECURE S.A.S



JOHANNA ANDREA LOPEZ BAEZ
RESPONSABLE SGSST

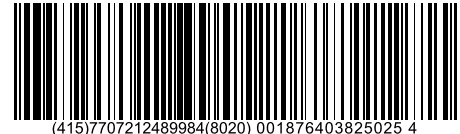
LICENCIA SO 1558 DEL 06/02/2015

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764038250254



(415)7707212489984(8020) 001876403825025 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 5 1 3 6 6 5	6. DV 4	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social I SECURE S A S					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CR 51 79 34					
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 GUERRERO URQUIJO BERNARDO ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 19470200 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización I SECURE S A S

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 2 - 1 0 - 2 1 / 1 3 : 4 7 : 1 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764038250254



(415)7707212489984(8020) 001876403825025 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 5 1 3 6 6 5	6. DV 4	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
I SECURE S A S

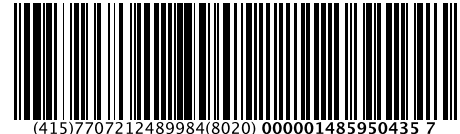
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento I SECURE S A S CR 51 79 34						
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo	32. Desde el número 900	33. Hasta el número 3,000	38. Vigencia 12
					34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia
					34. Tipo solicitud	Cód.

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14859504357



(415)7707212489984(8020) 000001485950435 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 1 3 6 6 5

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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

I SECURE S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 51 79 34

42. Correo electrónico

albertog00@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 3 0 8 4 5 7 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 6 9 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 6 0 5 3 1

Actividad secundaria

48. Código

8 6 9 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 6 0 5 3 1

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta 55 - Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
3 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

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 09 - 03 / 13 : 56: 12

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

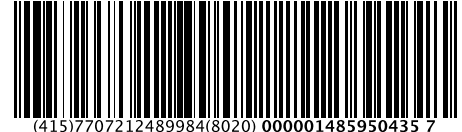
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14859504357



(415)7707212489984(8020) 000001485950435 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 1 3 6 6 5 4

6. DV

4

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	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 2 0 3 2 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 4 0 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 2 0 0 3 3 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 2 0 3 2 8	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

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 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

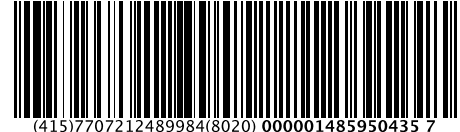
Vinculación económica

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

14859504357



(415)7707212489984(8020) 000001485950435 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 5 1 3 6 6 5 4

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2, 0 4 0 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 9 4 7 0 2 0 0	102. DV 103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido GUERRERO	105. Segundo apellido URQUIJO	106. Primer nombre BERNARDO
107. Otros nombres ALBERTO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

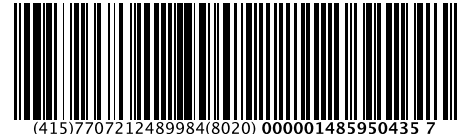
98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación
102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14859504357



(415)7707212489984(8020) 000001485950435 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 1 3 6 5

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 3 2 1 0 2 6		2 5 1 8 5 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	CUERVO	MERCHAN	LUIS	FERNANDO
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 1 5, 1 2, 3 0				

Acuse de Recibo

PDF

XML

Respuesta Dian

Anexo

Plantilla Factura

1 / 1 | 100% + |

Download Print



1

iSecure

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

1108



I SECURE S.A.S

NIT/CC: 900513665-4

DIRECCIÓN: Carrera 51 #79-34 / BOGOTÁ, D.C.

DEPARTAMENTO: Bogotá

TELÉFONO: 3084570

TIPO DE EMPRESA: Persona Jurídica

RÉGIMEN TRIBUTARIO: Impuesto sobre las
ventas IVA

FECHA FACTURA: 06 de diciembre de 2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 de diciembre de 2022

FECHA DE VALIDACIÓN: 06 de diciembre de 2022 a las 01:33 PM

FORMA DE PAGO: Contado

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito Bancario

CUFE: daa09954846d7ca82d4ac0f03d97592299603b9380bcc158b1ed4027
9cfa4f0ae218c0b3edfaea602c821b8805753

CLIENTE: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Nº DE IDENTIFICACIÓN: 800141641

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 8209040

EMAIL: jhonattan.laguna@fac.mil.co, jakyferro@gmail.com

CIUDAD:

Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764038250254 del 21 de octubre de 2022 al 21 de octubre de
2023 con prefijo del No. 900 al 3000.

Recibí el Bien o Servicio

Rechazar

PDF

XML

Respuesta Dian

Anexo

Plantilla Factura

1 / 1 | 100% + |

Download Print



1

iSecure

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

1108



I SECURE S.A.S

NIT/CC: 900513665-4

DIRECCIÓN: Carrera 51 #79-34 / BOGOTÁ, D.C.

DEPARTAMENTO: Bogotá

TELÉFONO: 3084570

TIPO DE EMPRESA: Persona Jurídica

RÉGIMEN TRIBUTARIO: Impuesto sobre las
ventas IVA

FECHA FACTURA: 06 de diciembre de 2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 28 de diciembre de 2022

FECHA DE VALIDACIÓN: 06 de diciembre de 2022 a las 01:33 PM

FORMA DE PAGO: Contado

MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito Bancario

CUFE: daa09954846d7ca82d4ac0f03d97592299603b9380bcc158b1ed4027
9cfa4f0ae218c0b3edfaea602c821b8805753

CLIENTE: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Nº DE IDENTIFICACIÓN: 800141641

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 8209040

EMAIL: jhonattan.laguna@fac.mil.co, jakyferro@gmail.com

CIUDAD:

Autorización de numeración de facturación DIAN No.
18764038250254 del 21 de octubre de 2022 al 21 de octubre de
2023 con prefijo del No. 900 al 3000.

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764038250254 del 21 de octubre de 2022 al 21 de octubre de 2023 con prefijo del No. 900 al 3000.

Monitoreo de	Descripción Entidad	Número Interno de	Tipo de	Número de	Número Factur	Fecha de	Fecha de	No. Identificación	Nombre o Razón Social	Estado de	Valor antes de	IVA	Valor después	Valor máximo pa	Objeto
18-01-05-01	FAC COMANDO APECO DE MANTENIMIENTO CAMIN	963000	Factura electrónica	III	III	12/01/2022 11:43:02 a	20/01/2022 2:08:17 p	0000060	ISECUPES S.A.S	Pendiente asignación estado	950000000000	0.00000000	950000000000	95000000	Servicio de documenta
18-01-05-01	FAC COMANDO APECO DE MANTENIMIENTO CAMIN	963023	Factura electrónica	III	III	12/01/2022 11:42:42 a	20/01/2022 2:05:48 p	0000060	ISECUPES S.A.S	Pendiente asignación estado	950000000000	0.00000000	950000000000	95000000	Servicio de documenta



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHsochoa

Sandra Milena Ochoa Reyes

Unidad ó Subunidad

15-01-05-011

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

Ejecutora Solicitante:

CAMAN

Fecha y Hora Sistema:

2022-12-22-11:10 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	142922	Fecha Registro:	2022-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	28722	Nro. Cdp:	3622
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	465.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	465.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900513665	Razón Social:	I SECURE S A S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	1108 1110 1111	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-12-12
---------	----------------	------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.: Aceptación de oferta No. 016-00-M-CAMAN-GRUTE-2022

CT. KAREN LORENA BARON MARTINEZ

22.12.2022

JEFE ESM

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200296441

CONTRATO: 4600197718



PROVEEDOR DE SERVICIOS		I SECURE S.A.S.			FECHA RECIBO DEL SERVICIO		22.12.2022	
UNIDAD RECEPTORA		5012 CAMAN						
CONCEPTO								
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200296441, contrato interno 4600197718 de fecha 22.12.2022 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200296441	00010	1001844074	SERVICIO DE DOSIMETRIA				465.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	465.000,00

OBSERVACIONES

SE REGISTRA ENTRADA DEL SERVICIO FACTURAS 1108;1110;1111
CONTRATO 016-00-M-CAMAN-GRUTE-2022

FIRMAS

PD6.MARIA AURORA BARON HURTADO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL