	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-002285-CP**

FECHA: **31 de mayo de 2021**

El suscrito ***Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA*** Ordenador del Gasto de ***Comando Aéreo de Combate No.5*** nombrado mediante ***resolución 1670*** de ***9 de junio de 2020;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***contrato 010-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***SOLOGEM S.A.S***
NIT/ C.C	***900819349***
No.	***010-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021***
VALOR TOTAL	***$25.000.0000***
VALOR A PAGAR	***$16.323.230,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-007-01-5-10 ($16.323.230,00)***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001576922***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200247041***
VIGENCIA	***2021***
PAC MES	***Julio***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A***
TITULAR	***SOLOGEM S.A.S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorro***
NUMERO CUENTA	***55638163020***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
TITULAR	***N/a***
NIT/C.C	***0***
BANCO	***N/A***
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***02***
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisicion CPA	***01***
DIGITAL	Certificado disponibilidad presupuestal CDP	***01***
DIGITAL	Certificado registro presupuestal CRP y pantallazo SIIF	***01***
DIGITAL	*Acta de Inicio*	*08*
DIGITAL	*Factura De Venta Electrónica de Venta No.SLGM-9 y anexo*	***05***
DIGITAL	*Formato de Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes y Servicios RAS*	***05***
DIGITAL	*Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal*	***01***
DIGITAL	*Entrada de Bienes SAP*	***01***
DIGITAL	*Certificación pago parafiscales y planilla de pago*	***06***
DIGITAL	*Resolución facturación y captura aprobacion factura*	***03***
DIGITAL	***C****uenta por pagar N0. 116721*	***01***
TOTAL FOLIOS		***36***

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2021-002285-CP



Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 5

Elaboró AA20. TAPIAS / DECON Revisó: Revisó: AS11. CEBALLOS / SECOM Aprobó

Jefatura o Unidad:	**CACOM-5**		**CPA N°**	**019**	**Versión** (Iniciando en 1)	**1**
			Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**GRUAL**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)		**Fecha versión 1**	**04-ene-2021**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	007	01	5		10	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo		MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTOS FRIOS	72151207	Mínima Cuantía	GLOBAL	1	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 25.000.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 25.000.000,00	CUOTA BASICA
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 25.000.000,00	

Elaboró: PD6 MARY L. GIRALDO B.
PROFESIONAL PTAL

Vo.Bo. _____
ST EMERSON RINCON MAGIN
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5 (E)

FIRMA _____
CR CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfalarcon	Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2021-01-06-2:28 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	2521	**Fecha Registro:**	2021-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	25.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	25.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	25.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1221	**Fecha Registro:**	2021-01-04	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS	Nación	10	CSF						
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00

Objeto:	Mantenimiento aires acondicionados y cuartos frios

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Fecha: 2021.01.11 19:19:30 -05'00'

CT LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgoviedo	Gloria Lucy Oviedo Valderrama
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2021-03-23-3:03 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2521 de fecha 2021-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	78521	**Fecha Registro:**	2021-03-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	25.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	25.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	25.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900819349	**Razon Social:**	SOLOGEM S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	55638163020	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	14651118	**Nombre:**	CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	010-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2021-03-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		25.000.000,00	0,00		
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIWENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS CUARTOS FRIOS DE CONSERVACION, NEVECONES DEL CASINO DE OFICIALES, SUBOFICIALES, RANCHO DE TROPA Y CERO MILITAR Y LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CACOM-5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-21	12.500.000.00	12.500.000.00	NINGUNO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-17	12.500.000.00	12.500.000.00	NINGUNO

LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

Firmado digitalmente por LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
Fecha: 2021.03.24 12:30:58 -05'00'

CT.LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

JEFE SECCION PRESUPUESTO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Fecha y Hora Sistema:	2021-05-21-11:55 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5									
NIT	900819349	SOLOGEM S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	55638163020	SOLOGEM S.A.S.	Pesos	Activa	2025/08/28

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA: 24/03/2021	HORA: 16:00
CONTRATO N°	No. 010-00-H-CACOM5-GRUAL-2021	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16/03/2021	
OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS CUARTOS FRÍOS DE CONSERVACIÓN, NEVECONES DEL CASINO DE OFICIALES, CASINO DE SUBOFICIALES, RANCHO DE TROPA Y CERRO MILITAR, Y LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CACOM-5	
VALOR DEL CONTRATO	$ 25.000.000,00	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los cuartos fríos de conservación, nevecones del casino de Oficiales, casino de Suboficiales, rancho de tropa y cerro militar, y los aires acondicionados se realizará dentro de las instalaciones del CACOM-5.	
CONTRATISTA	SOLOGEM S.AS.	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR PRINCIPAL	TE. GÓMEZ MEEK FERNANDO JOSÉ	
SUPERVISOR SUPLENTE	CT. CHILAMAK PAZMIÑO RAFAEL ANDRES	
FORMA DE PAGO		

PAC	VALOR	FECHA RADICACION DOCUMENTOS PAGO EN DECON
JULIO	CONTRAFACTURACIÓN	El día 20 de mayo de 2021 .
NOVIEMBRE	CONTRAFACTURACIÓN	El día 15 de septiembre de 2021

PLAZO DE EJECUCIÓN	15 de septiembre de 2021
GARANTIA CONTRACTUAL	Póliza de Seguros No: 14-46-101051367 • CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Desde el 16/03/2021 hasta el 15/01/2022 por valor de $7,500,000.00. • PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Desde el 16/03/2021 hasta el 15/01/2022 por valor de $1,250,000.00 • CALIDAD DEL SERVICIO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA: 24/03/2021	HORA: 16:00
	Desde el 16/03/2021 hasta el 15/09/2021 $ 10,000,000.00	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	

El día 24/03/2021, en Rionegro, Antioquia, se reunieron la señora ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO, en su condición de representante legal de la empresa SOLOGEM (contratista), el señor Teniente GÓMEZ MEEK FERNANDO JOSÉ, en calidad de Supervisor o interventor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS CUARTOS FRÍOS DE CONSERVACIÓN, NEVECONES DEL CASINO DE OFICIALES, CASINO DE SUBOFICIALES, RANCHO DE TROPA Y CERRO MILITAR, Y LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CACOM-5, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS
LEONARDO JIMENEZ BERNAL	OPERARIO TÉNICO	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTOS FRIOS
JORGE LUIS JIMENEZ CASTAÑEDA	OPERARIO TÉCNICO	TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTOS FRIOS

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUARTOS FRIOS, DE CONSERVACION Y NEVECON RANCHO DE TROPA, CERRO MILITAR**		
1.1	**PREVENTIVOS:** Mantenimiento preventivo general a todo costo a cuartos de conservación y/o congelación de capacidad **3 toneladas por unidad compresora R 22, R 404** consistente en el desarrollo de todas las actividades de mantenimiento preventivo ya descrita anteriormente para cada uno de los cuartos de conservación y/o congelación, que comprende toma de medidas eléctricas, de presión, desmote de los equipos y lavados de los mismos con hidrolavadora y desengrasante, así como lubricación de partes móviles y aplicación de pinturas anticorrosivas en áreas oxidadas; equipos que se encuentran ubicados sobre una terraza a una altura de 4 metros de altura, se requiere de escaleras, **ANDAMIOS CERTIFICADOS**. Equipo para trabajos en altura con certificación comprobada Norma Técnica Nacional **Decreto 1409 de 2012** bajo supervisión de funcionario asignado. Estas actividades deberán quedar escritas en formato de mantenimiento suministrado por la empresa con logo datos jurídicos de la empresa y serán entregadas a la supervisión del contrato.	UNIDAD	1
1.2	**PREVENTIVO:** Detección de fugas por perdida de presión o gas refrigerante en tuberías, y/o componentes; mediante bomba recuperadora captar el refrigerante, luego presione el sistema mediante nitrógeno hasta conseguir la presión ideal, identifique la fuga y darla a	UNIDAD	1

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA: 24/03/2021	HORA: 16:00

	conocer al supervisor del contrato.		
1.3	**CORRECTIVO:** Reparación de fuga por pérdida de presión y/o componente en la tubería de cobre, una vez identificada la fuga suelde, selle la fuga y aplique gas refrigerante.	UNIDAD	1
1.4	**CORECTIVO:** SIPS de compresor trifásico de conservación y/o congelación de capacidad de 3 toneladas, trifásico 220v marca danfoss incluye: válvulas, cambio de filtro y mirilla marca danfoss, para este cambio se deberá realizar barrido con nitrógeno y nuevamente carga con gas refrigerante	UNIDAD	1
2.	**CUARTOS DE CONSERVACION Y CAVAS DE CONGELACION CASINO SUBOFICIALES**		
2.1	**PREVENTIVOS:** Mantenimiento preventivo general a todo costo a cuartos de conservación y/o congelación de capacidad **2 toneladas por unidad compresora GAS 404 y R22,** consistente en el desarrollo de todas las actividades de mantenimiento preventivo ya descrita anteriormente para cada uno de los cuartos de conservación y que comprende toma de medidas eléctricas de presión, desmote de los equipos y lavados de los mismos con hidrolavadora y desengrasante, así como lubricación de partes móviles y aplicación de pinturas anticorrosivas en áreas oxidadas; se requiere de escaleras TIPO TIJERA certificada, equipo para trabajos en altura con certificación comprobada Norma Técnica Nacional **Decreto 1409 de 2012** bajo supervisión de funcionario asignado. Estas actividades deberán quedar escritas en formato de mantenimiento suministrado por la empresa con logo datos jurídicos de la empresa y serán entregadas a la supervisión del contrato.	UNIDAD	1
2.2	**PREVENTIVO:** Detección de fugas por perdida de presión o gas refrigerante en tuberías, y/o componentes; mediante bomba recuperadora captar el refrigerante, luego presione el sistema mediante nitrógeno hasta conseguir la presión ideal, identifique la fuga y darla al conocer al supervisor del contrato.	UNIDAD	1
2.3	**CORRECTIVO:** Pintura a todo costo del cuarto de Conservación del Casino de Suboficiales de 20 metros cuadrados, incluye remoción total de la pintura de las paredes metálicas internas, mediante removedor y posterior lijas orbitales, aplicación de pintura base gris mate a 03 manos, aplicación de pintura final a 3 manos con pintura especial para la recepción de alimentos, y pintura protectora, incluye trabajo del piso nivelación de la superficie y pintura del piso a tres manos con pintura epóxica y catalizador color gris.	UNIDAD	1
2.4	**CORRECTIVO:** suministro e instalación de cortinas plásticas reforzadas TERMOFIL 20 CMS con sujetador y ganchos metálicos importada, incluye cauchos de la puerta hermético (NO SE ADMITE CAUCHOS VEHICULARES) y chapa industrial, cuarto frio grande en hierro colado IMPORTADA.	UNIDAD	1
2.5	**CORRECTIVO**: Reparación de fuga en sistema de tuberías mediante soldadura de líneas de cobre, cambio de racores, cambio de filtro y recarga de gas refrigerante 404 y/o 507	UNIDAD	1
2.6	**CORECTIVO:** SIPS de compresor trifásico de conservación y/o congelación de capacidad de 2 toneladas, trifásico 220v marca Danfoss **REF NTZ048** incluye: válvulas, cambio de filtro y mirilla marca danfoss, para este cambio se deberá realizar barrido con nitrógeno y nuevamente carga con gas refrigerante	UNIDAD	1
3.	**CUARTOS DE REFRIGERACION Y NEVECONES DE CONGELACION CASINO OFICIALES**		

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA: 24/03/2021	HORA: 16:00	
3.1	**PREVENTIVOS:** Mantenimiento preventivo general a todo costo a cuartos de conservación y congelación de capacidad **2 toneladas por unidad compresora R 134** consistente en el desarrollo de todas las actividades de mantenimiento preventivo ya descrita anteriormente para cada uno de los cuartos de conservación y que comprende toma de medidas eléctricas de presión, desmote de los equipos y lavados de los mismos con hidrolavadora y desengrasante, así como lubricación de partes móviles y aplicación de pinturas anticorrosivas en áreas oxidadas; se requiere de escaleras TIPO TIJERA certificada equipo para trabajos en altura con certificación comprobada Norma Técnica Nacional **Decreto 1409 de 2012** bajo supervisión de funcionario asignado. Estas actividades deberán quedar escritas en formato de mantenimiento suministrado por la empresa con logo datos jurídicos de la empresa y serán entregadas a la supervisión del contrato.	UNIDAD	1
3.2	**PREVENTIVO:** Detección de fugas por perdida pe presión o gas refrigerante en tuberías, y/o componentes; mediante bomba recuperadora captar el refrigerante, luego presione el sistema mediante nitrógeno hasta conseguir la presión ideal, identifique la fuga y darla al conocer al supervisor del contrato.	UNIDAD	1
3.3	**CORRECTIVO:** Pintura a todo costo del cuarto de Conservación del Casino de Suboficiales de 20 metros cuadrados, incluye remoción total de la pintura de las paredes metálicas internas, mediante removedor y posterior lijas orbitales, aplicación de pintura base gris mate a 03 manos, aplicación de pintura final a 3 manos con pintura especial para la recepción de alimentos, y pintura protectora, incluye trabajo del piso nivelación de la superficie y pintura del piso a tres manos con pintura epóxica y catalizador color gris.	UNIDAD	1
3.4	**CORRECTIVO**: Reparación de fuga en sistema de tuberías mediante soldadura de líneas de cobre, cambio de racores, cambio de filtro y recarga de gas refrigerante 404 y/o 507.	UNIDAD	1
3.5	**CORECTIVO:** SIPS de compresor trifásico de conservación y/o congelación de capacidad de 1 tonelada, marca danfoss incluye: válvulas, cambio de filtro y mirilla marca danfoss, para este cambio se deberá realizar barrido con nitrógeno y nuevamente carga con gas refrigerante.	UNIDAD	1
4.	**EQUIPO DATA AIRE DEL C3I2**		
4.1	**Mantenimiento Preventivo** a todo costo de Data Aire del C3I2 marca AIRFLEX este aire central consta de 02 módulos controladores con 05 unidades condensadores de 60.000 BTU controladas desde dos equipos internos (MANEJADORAS) que distribuyen los caudales de aire y frio a todo el sótano del C3I2. Este equipo central requiere mantenimiento preventivo que comprenda la toma de medidas de presión y vacío que verifique el estado de presiones y estado de cargas de gas de cada una de las 05 condensadoras; aplicación de pintura anticorrosiva al interior de las condensadoras; lavado y desengrase con liquido desengrasante e hidrolavadora de las 05 condensadoras, lubricación de partes móviles, cambiar todos los terminales de conexión y aplicación de limpia contactos en spray. Se deben retirar las 04 rejillas de ventilación internas de salida del aire en el cuarto de las manejadoras principales para ser limpiadas, comprobar su estado. De igual manera se lavará el interior de las 02 manejadoras en el cuarto de equipos y allí se deberá comprobar el estado de los equipos electromecánicos como contactores, térmicos, resistencias y sensores de temperatura, se destaparan los 02 motores de caudal para verificar sus rodamientos y su respectiva lubricación así como el estado de sus poleas y bandas. Se retirarán y limpiaran los filtros de aire de cada una de las manejadoras.	UNIDAD	1
4.2	**PREVENTIVO:** Detección de fugas por perdida pe presión o gas refrigerante en tuberías de 7/8" ½" y 1 1/8" pulgadas, y/o componentes; mediante bomba recuperadora captar el refrigerante, luego presione el sistema mediante nitrógeno hasta conseguir la presión ideal, identifique la fuga y darla al conocer al supervisor del contrato.	UNIDAD	1

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA: 24/03/2021	HORA: 16:00

4.3	**CORRECTIVO:** Corrección de fugas por deterioro de tubería de 7/8" y ½ pulgada aplique nitrógeno hasta conseguir la presión adecuada, corrija mediante soldadura y aplique gas refrigerante hasta alcanzar 200 lbs de presión corrija fugas, cambie filtros y verifique.	UNIDAD	1
4.4	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los tanques deshumidificadores del sistema, requiere el desarme completo de las manejadoras desprendimiento de los tanques.	UNIDAD	1
4.5	**CORRECTIVO:** Se requiere el mantenimiento general de pintura todo costo de las carcasas metálicas de las condensadoras marca LG, estas deberán ser lavada, lijadas median lija orbital, masilla, pintura base a 03 manos y aplicación final de pintura blanca brillante uso exterior a 03 manos más capa de pintura protectora.	UNIDAD	1
4.6	**CORRECTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los aires acondicionados ubicados en el edificio del C3I2, detección de fugas y medidas de presión de todas las tuberías de los mismos, mantenimiento de las piezas a todo costo y cambio de las mismas ya sea por mal funcionamiento o deterioro, mantenimiento de carcasas a todo costo hasta quedar en una óptima presentación del 100 %, entrega de los aires funcionales 100%, piezas faltantes para el funcionamiento de los mismos será asumidas por el contratista y se hará responsable de las instalación de las mismas a todo costo para la entrega de los mismos funcionando perfectamente, todo esto para las 5 unidades condensadoras y los 2 módulos de manejo de las mismas.	UNIDAD	1
4.7	**CORRECTIVO:** SIPS de compresor trifásico tipo scroll eficiente de ahorro energético en SISTEMA HVAC&R para equipo data aire industrial con capacidad volumétrica DANFOSS de capacidad 5 toneladas, trifásico 220 v, gas refrigerante R22 y/o 507, incluye, válvulas, cambio e instalación de filtro de media pulgada e indicadores de media pulgada marca **DANFOSS, COPELAND REF (HMRO58) ZR57KC-TF5-522**	UNIDAD	1
4.8	**CORRECTIVO:** Desmonte total y desarme total de una de las manejadoras internas de este equipo DATA AIRE con el objeto de desmontar el eje principal para su posterior elaboración en torno y material fundido de 1" de diámetro y 1.0 metros de largo, incluye cambio de chumaceras y nuevamente armado total de la manejadora con su correcto funcionamiento, incluye cambio de correas tipo americana,	UNIDAD	1
4.9	**CORRECTIVO:** suministro e instalación de controlador electrónico **HONEYWELL** con sonda de temperatura, incluye adicional e suministro e instalación de pantalla de cristal líquido que permita verificar temperatura y control de humedad en áreas internas	UNIDAD	1
4.10	**CORRECTIVO:** SIPS de motor ventilador de medio 1/2 hp para equipos condensadores de 5 toneladas LG, estos elementos deberán ser originales y con su respectiva garantía de funcionamiento.	UNIDAD	1
5.	**MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS GRUTE**		
5.1	**PREVENTIVO:** Revisión previa del estado y funcionamiento del aire central de 48.000 BTU marca TRANE, LG, ubicado en el Clean Room y taller arpía se desarmara y limpiara con hidrolavadora y desengrasantes químicos. Desmonte del ducto de ventilación, de las rejillas de ventilación y limpieza seguir procedimientos descritos al inicio de la ficha técnica.	UNIDAD	1
5,2	**PREVENTIVO:** Detección de fugas por perdida pe presión o gas refrigerante en tuberías de 5/8 y ½ pulgadas, y/o componentes; mediante bomba recuperadora captar el refrigerante, luego presione el sistema mediante nitrógeno hasta conseguir la presión ideal 200 lbs, identifique la fuga y darla al conocer al supervisor del contrato.	UNIDAD	1
5.3	**CORRECTIVO:** suministro e instalación de rodamientos de motor trifásico 220v del equipo evaporador ubicado en la zona verde el grupo técnico, incluye cambio de correas 02 juegos por manejadora.	UNIDAD	1

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA: 24/03/2021	HORA: 16:00

5.4	**CORRECTIVO:** Suministro e instalación de unidad compresora de 48.000 BTU trifásica Copeland y/o Danfoss R 410, 220 voltios.	UNIDAD	1
6.	**MANTENIMIENTO AIRES CETAD**		
6.1	**PREVENTIVO:** Revisión previa del estado y funcionamiento del aire central de 36.000 btu marca BLUE ubicado en el CUARTO SERVIDORES, se desarmará y limpiara con hidrolavadora y desengrasantes químicos. Desmonte de la evaporadora de ventilación, de las rejillas de ventilación y limpieza, verificación del sistema que no tenga fugas y si las tiene proceder con la reparación a todo costo.	UNIDAD	1
6.2	**PREVENTIVO:** Revisión previa del estado y funcionamiento del aire central de 24.000 btu marca STAR ubicados en el edificio CETAD se desarmarán y limpiara con hidrolavadora y desengrasantes químicos. Desmonte de las evaporadoras de ventilación, de las rejillas de ventilación y limpieza, desarme de la condensadora toma de presiones, verificación del sistema que no tenga fugas y si las tiene proceder con la reparación a todo costo	UNIDAD	1
6.3	**CORRECTIVO:** Mantenimiento a todo costo del equipo de 48.000 btu, R 410 requiere detección de fuga mediante presurización con nitrógeno, reparación de la fuga, limpieza ducteria, cambio de la unidad compresora, puesta en funcionamiento. El equipo debe entregarse en funcionamiento 100%	UNIDAD	1
6.4	**PREVENTIVO:** Revisión previa del estado y funcionamiento del aire central de 48.000 btu marca STAR ubicados en el edificio CETAD se desarmarán y limpiara con hidrolavadora y desengrasantes químicos. Desmonte de las evaporadoras de ventilación, de las rejillas de ventilación y limpieza, desarme de la condensadoras toma de presiones, verificación del sistema que no tenga fugas y si las tiene proceder con la reparación a todo costo	UNIDAD	1
6.5	**PREVENTIVO:** Revisión previa del estado y funcionamiento del aire de 9.000 btu marca STAR ubicados en el edificio CETAD se desarmarán y limpiara con hidrolavadora y desengrasantes químicos. Desmonte de las evaporadoras de ventilación, de las rejillas de ventilación y limpieza, desarme de la condensadora toma de presiones, verificación del sistema que no tenga fugas y si las tiene proceder con la reparación a todo costo	UNIDAD	1
6.6	**CORRECTIVO**: Instalación de dos aires acondicionados de 48.000 en el edificio del CETAD en las salas del primer piso a todo costo	UNIDAD	1
6.7	**CORRECTIVO:** Reorganización de tuberías de cobre y cambio de aislante tipo Rubatex, mediante canaletas y cintas adecuadas.	UNIDAD	1
6.8	**PREVENTIVO:** Revisión previa del estado y funcionamiento del aire central de 24.000 btu marca YORK ubicados en el edificio SETAP se desarmarán y limpiara con hidrolavadora y desengrasantes químicos. Desmonte de las evaporadoras de ventilación, de las rejillas de ventilación y limpieza, desarme de la condensadora toma de presiones, verificación del sistema que no tenga fugas y si las tiene proceder con la reparación a todo costo	UNIDAD	1
6.9	**PREVENTIVO:** Limpieza a profundidad de todos los aires del edificio CETAD se desarmarán y limpiara con hidrolavadora y desengrasantes químicos. Desmonte de las evaporadoras de ventilación, de las rejillas de ventilación y limpieza, desarme de la condensadora toma de presiones, verificación del sistema que no tenga fugas y si las tiene proceder con la reparación a todo costo.	UNIDAD	1
7.	**MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS CCOSD**		
7.1	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo incluye desmontar, desarmar equipos de condensadoras y evaporadoras para lavado con hidrolavadora, lubricación revisión presiones de aires acondicionado de 12.000 y 24.000 BTU 220 voltios MARCAS YORK Y CIAC Trabajos que se realizaran sobre cubierta requiere escaleras y andamios.	UNIDAD	1

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA: 24/03/2021	HORA: 16:00	
7.2	**CORECCTIVO:** SIPS de la bomba de succión de agua del equipo instalado en la bodega del cuarto de cámaras que se encuentra deteriorado y en mal funcionamiento	UNIDAD	1
7.3	**CORRECTIVO: Cambio** e instalación de tubería en cobre de ¼ y ½ pulgada con una distancia de 5 metros para cada una de las tuberías, requiere racores de conexión y soldadura nuevamente junto con recubrimiento rubatex y carga de gas R22 para aire de 18.000 BTU	UNIDAD	1
8.	**MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS TELEMATICA , GRUEA Y TORRE DE CONTROL**		
8.1	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los aires de 12.000 y 18.000 Btu de estas áreas ubicadas arriba de las cubiertas del GRUEA a una altura superior a 4 metros trabajo con andamios certificados, equipos requieren lavado con hidrolavadora, desengrasante, desmonte de las evaporadoras y lavado como aparece en las especificaciones técnicas.	UNIDAD	1
8.2	**CORRECTIVO:** Mantenimiento a todo costo del equipo del cuarto de servidor principal TIPO MINI SPLIT de 18.000 btu, requiere detección de fuga mediante presurización con nitrógeno, reparación de la fuga, limpieza ducteria, cambio de la unidad compresora, puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1
8.3	**CORRECTIVO:** Mantenimiento a todo costo de Aire mini Split de 18.000 Btu del Gruea y/o la torre de control, ubicados a una altura sobre el techo de 04 metros de altura, requiere curso de alturas vigente.	UNIDAD	1
9.	**MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DEL TEATRO CACOM-5**		
9.1	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los aires tipo casette de 60.000 BTU del teatro marca LG de la unidad, esta actividad requiere de **04 cuerpos de andamios certificados** y el uso de implementos de seguridad por la posición en la que se encuentran sobre una cubierta en teja asfaltica. Deberán ser lavados y puestos en funcionamiento normal; de acuerdo a procedimiento ya establecido y curso de alturas.	UNIDAD	1
9.2	**CORRECTIVO:** SIPS de unidad compresora trifásica 220v de 5 toneladas, gas refrigerante R22, incluye cambio de filtro separador, aire acondicionado LG	UNIDAD	1
9.3	**CORRECTIVO:** Suministro e instalación del elemento tipo bomba de succión del aire acondicionado de 60.000 BTU marca LG	UNIDAD	1
10.	**MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS CAUCASIA ANTIOQUIA**		
10.1	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los aires tipo mini Split de aires de 18.000 Btu del Blart CAUCASIA ubicados en EL AREA BOSCOSA del batallón rifles, incluye la desarmada total del equipo prueba de presiones, detección de fugas y puesta en funcionamiento. Ubicados en el municipio de **Caucasia Antioquia**, actividad que deberá realizarse en este lugar con el personal técnico de la empresa.	UNIDAD	1
10.2	**CORRECTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los equipos mini Split de 18.000 BTU incluye reparación por fugas, kit de arranque y carga de gas refrigerante. Ubicados en el Municipio de **Caucasia Antioquia**, actividad que deberá realizarse en este lugar con el personal técnico de la empresa.	UNIDAD	1
10.3	**CORRECTIVO:** SIPS de unidad compresora 220 v, 410, incluye cambio de filtro separador y recarga nuevamente del equipo	UNIDAD	1
11.	**MANTENIMIENTO NEVERAS Y CAVA PANADERIA**		
11.1	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de la nevera de tipo vitrina de la panadería y del equipo de congelación tipo botellero, que se encuentra ubicado en la panadería, incluye toma de presiones y recargas de gas	UNIDAD	1
11.2	**CORRECTIVO:** Mantenimiento a todo costo botellero de 04 puertas de la panadería que	UNIDAD	1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	07-05-19

ACTA DE INICIO DE SERVICIOS	FECHA: 24/03/2021	HORA: 16:00

	presenta fuga, incluye barrido de las tuberías, presión con nitrógeno, reparación de la fuga, recarga de gas refrigerante 134 y puesta en funcionamiento.		
11.3	**CORRECTIVO:** Mantenimiento a todo costo de la nevera de la panadería que esta fuera de servicio por compresor, incluye barrido de las tuberías, presión con nitrógeno, cambio de compresor de 1HP, recarga de gas refrigerante R22 y puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1
12	**MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS SANIDAD**		
12.1	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo incluye desmontar, desarmar equipos de condensadoras y evaporadoras para lavado con hidrolavadora, lubricación revisión presiones de aires acondicionados de las instalaciones de sanidad, marcas LG, HYUNDAI, ELECTRLUX.	UNIDAD	1
12.2	**CORRECTIVO:** Mantenimiento a todo costo del equipo de las instalaciones de sanidad, marcas LG, HYUNDAI, ELECTRLUX, requiere detección de fuga mediante presurización con nitrógeno, reparación de la fuga, limpieza ducteria, cambio de la unidad compresora, puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1
12.3	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de las neveras de las instalaciones de sanidad	UNIDAD	1

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

Adriana Henao Agudelo

ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
REPRESENTANTE LEGAL SOLOGEM S.A.S.

TE. GÓMEZ MEEK FERNANDO JOSÉ
SUPERVISOR CONTRATO NO.010-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021

SOLOGEM SAS
NIT 900.819.349
CALLE 44 35 75
Tel: (034) 3217714582
El Carmen De Viboral - Colombia
sologem@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. SLGM-9

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
NIT	800.141.633-9	**Teléfono**	(054) 5352300
Dirección	VDA. Chachafruto	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/05/2021, 20:02
Expedición	20/05/2021, 20:03
Vencimiento	18/05/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ITEM 2. Cuartos de conservación y cavas de congelación CASINO SUBOFICIALES	1.00	420,070.00
2	ITEM 3. Cuartos de refrigeración y nevecones de congelación CASINO OFICIALES	1.00	671,160.00
3	ITEM 4. Equipo Data Aire del C3I2	1.00	13,304,200.00
4	ITEM 5. Mantenimiento Aires acondicionados GRUTE	1.00	297,500.00
5	ITEM 7. Mantenimiento Aires acondicionados CCOSD	1.00	321,300.00
6	ITEM 8. Mantenimiento equipos Aires acondicionados TELEMATICA, GRUEA y TORRE DE CONTROL	1.00	595,000.00
7	ITEM 9. Mantenimiento Aires acondicionados del TEATRO CACOM-5	1.00	714,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Quince millones novecientos treinta y dos mil doscientos noventa y cinco pesos m/cte con 0.5

Condiciones de Pago:
Contado Consignación Consignación bancaria $ 15,932,295.50

Total Bruto	13,717,000.00
IVA 19%	2,606,230.00
ReteIVA 15%	390,934.50
Total a Pagar	**15,932,295.50**

Observaciones:
Favor consignar a la Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 556381630-20 a nombre de SOLOGEM S.A.S. SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. OBJETO: El mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los cuartos fríos de conservación, nevecones del Casino de Oficiales, Casino de Suboficiales, Rancho de Tropa y Cerro Militar y los aires acondicionados del CACOM-5. VER ANEXO A FACTURACION. #$15-01-05-007;CONTRATONo. 010-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021;rafael.chilamak@fac.mil.co#$

CT. CHILAMAK PAZMIÑO RAFAEL ANDRES
Supervisor Suplente

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764007578218 aprobado en 20201116 prefijo SLGM desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 0.01
CUFE: 5cf71294a2da8b739a816c2e2a4cd7b15c649e8c9887ed732dd1d6fc0ebe57f0436a54ffa8387e1b01ffe3ac68bc3c47

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

SOLOGEM S.A.S.
Soluciones Logísticas Empresariales
Nit. 900.819.349-6

ANEXO A LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. SLGM-9
CONTRATO No. 010-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL
2.	**CUARTOS DE CONSERVACION Y CAVAS DE CONGELACION CASINO SUBOFICIALES**						
2.1	**PREVENTIVOS:** Mantenimiento preventivo general a todo costo a cuartos de conservación y/o congelación de capacidad **2 toneladas por unidad compresora GAS 404 y R22,** consistente en el desarrollo de todas las actividades de mantenimiento preventivo ya descrita anteriormente para cada uno de los cuartos de conservación y que comprende toma de medidas eléctricas de presión, desmote de los equipos y lavados de los mismos con hidrolavadora y desengrasante, así como lubricación de partes móviles y aplicación de pinturas anticorrosivas en áreas oxidadas; se requiere de escaleras TIPO TIJERA certificada, equipo para trabajos en altura con certificación comprobada Norma Técnica Nacional **Decreto 1409 de 2012** bajo supervisión de funcionario asignado. Estas actividades deberán quedar escritas en formato de mantenimiento suministrado por la empresa con logo datos jurídicos de la empresa y serán entregadas a la supervisión del contrato.	UNIDAD	2	104.000	19.760	123.760	247.520
2.2	**PREVENTIVO:** Detección de fugas por perdida de presión o gas refrigerante en tuberías, y/o componentes; mediante bomba recuperadora captar el refrigerante, luego presione el sistema mediante nitrógeno hasta conseguir la presión ideal, identifique la fuga y darla al conocer al supervisor del contrato.	UNIDAD	1	145.000	27.550	172.550	172.550
3.	**CUARTOS DE REFRIGERACION Y NEVECONES DE CONGELACION CASINO OFICIALES**						

3.1	**PREVENTIVOS:** Mantenimiento preventivo general a todo costo a cuartos de conservación y congelación de capacidad **2 toneladas por unidad compresora R 134** consistente en el desarrollo de todas las actividades de mantenimiento preventivo ya descrita anteriormente para cada uno de los cuartos de conservación y que comprende toma de medidas eléctricas de presión, desmote de los equipos y lavados de los mismos con hidrolavadora y desengrasante, así como lubricación de partes móviles y aplicación de pinturas anticorrosivas en áreas oxidadas; se requiere de escaleras TIPO TIJERA certificada equipo para trabajos en altura con certificación comprobada Norma Técnica Nacional **Decreto 1409 de 2012** bajo supervisión de funcionario asignado. Estas actividades deberán quedar escritas en formato de mantenimiento suministrado por la empresa con logo datos jurídicos de la empresa y serán entregadas a la supervisión del contrato.	UNIDAD	1	104.000	19.760	123.760	123.760
3.2	**PREVENTIVO:** Detección de fugas por perdida pe presión o gas refrigerante en tuberías, y/o componentes; mediante bomba recuperadora captar el refrigerante, luego presione el sistema mediante nitrógeno hasta conseguir la presión ideal, identifique la fuga y darla al conocer al supervisor del contrato.	UNIDAD	2	145.000	27.550	172.550	345.100
3.4	**CORRECTIVO**: Reparación de fuga en sistema de tuberías mediante soldadura de líneas de cobre, cambio de racores, cambio de filtro y recarga de gas refrigerante 404 y/o 507.	UNIDAD	1	170.000	32.300	202.300	202.300
4.	**EQUIPO DATA AIRE DEL C3I2**						
4.1	**Mantenimiento Preventivo** a todo costo de Data Aire del C3I2 marca AIRFLEX este aire central consta de 02 módulos controladores con 05 unidades condensadores de 60.000 BTU controladas desde dos equipos internos (MANEJADORAS) que distribuyen los caudales de aire y frio a todo el sótano del C3I2. Este equipo central requiere mantenimiento preventivo que comprenda la toma de medidas de presión y vacío que verifique el estado de presiones y estado de cargas de gas de cada una de las 05 condensadoras; aplicación de pintura anticorrosiva al interior de las condensadoras; lavado y desengrase con liquido desengrasante e hidrolavadora de las 05 condensadoras, lubricación de partes móviles, cambiar todos los terminales de conexión y aplicación de limpia contactos en spray. Se deben retirar las 04 rejillas de ventilación internas de salida del aire en el cuarto de las manejadoras principales para ser limpiadas, comprobar su estado. De igual manera se lavará el interior de las 02 manejadoras en el cuarto de equipos y allí se deberá comprobar el estado de los equipos electromecánicos como contactores, térmicos, resistencias y sensores de temperatura, se destaparan los 02 motores de caudal para verificar sus rodamientos y su respectiva lubricación así como el estado de sus poleas y bandas. Se retirarán y limpiaran los filtros de aire B28de cada una de las manejadoras.	UNIDAD	1	700.000	133.000	833.000	833.000
	PREVENTIVO: Detección de fugas por perdida pe presión o gas refrigerante en tuberías de 7/8”						

4.2	½" y 1 1/8" pulgadas, y/o componentes; mediante bomba recuperadora captar el refrigerante, luego presione el sistema mediante nitrógeno hasta conseguir la presión ideal, identifique la fuga y darla al conocer al supervisor del contrato.	UNIDAD	2	150.000	28.500	178.500	357.000
4.3	**CORRECTIVO:** Corrección de fugas por deterioro de tubería de 7/8" y ½ pulgada aplique nitrógeno hasta conseguir la presión adecuada, corrija mediante soldadura y aplique gas refrigerante hasta alcanzar 200 lbs de presión corrija fugas, cambie filtros y verifique.	UNIDAD	2	180.000	34.200	214.200	428.400
4.4	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los tanques deshumidificadores del sistema, requiere el desarme completo de las manejadoras desprendimiento de los tanques.	UNIDAD	2	10.000	1.900	11.900	23.800
4.6	**CORRECTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los aires acondicionados ubicados en el edificio del C3I2, detección de fugas y medidas de presión de todas las tuberías de los mismos, mantenimiento de las piezas a todo costo y cambio de las mismas ya sea por mal funcionamiento o deterioro, mantenimiento de carcasas a todo costo hasta quedar en una óptima presentación del 100 %, entrega de los aires funcionales 100%, piezas faltantes para el funcionamiento de los mismos será asumidas por el contratista y se hará responsable de las instalación de las mismas a todo costo para la entrega de los mismos funcionando perfectamente, todo esto para las 5	UNIDAD	1	600.000	114.000	714.000	714.000
4.7	**CORRECTIVO:** SIPS de compresor trifásico tipo scroll eficiente de ahorro energético en SISTEMA HVAC&R para equipo data aire industrial con capacidad volumétrica DANFOSS de capacidad 5 toneladas, trifásico 220 v, gas refrigerante R22 y/o 507, incluye, válvulas, cambio e instalación de filtro de media pulgada e indicadores de media pulgada marca **DANFOSS, COPELAND REF (HMRO58) ZR57KC-TF5-522**	UNIDAD	2	4.300.000	817.000	5.117.000	10.234.000
4.10	**CORRECTIVO:** SIPS de motor ventilador de medio 1/2 hp para equipos condensadores de 5 toneladas LG, estos elementos deberán ser originales y con su respectiva garantía de funcionamiento.	UNIDAD	1	600.000	114.000	714.000	714.000
5.	**MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS GRUTE**						
5.1	**PREVENTIVO:** Revisión previa del estado y funcionamiento del aire central de 48.000 BTU marca TRANE, LG, ubicado en el Clean Room y taller arpía se desarmara y limpiara con hidrolavadora y desengrasantes químicos. Desmonte del ducto de ventilación, de las rejillas de ventilación y limpieza seguir procedimientos descritos al inicio de la ficha técnica.	UNIDAD	1	100.000	19.000	119.000	119.000
5,2	**PREVENTIVO:** Detección de fugas por perdida pe presión o gas refrigerante en tuberías de 5/8 y ½ pulgadas, y/o componentes; mediante bomba recuperadora captar el refrigerante, luego presione el sistema mediante nitrógeno hasta conseguir la presión ideal 200 lbs, identifique la fuga y darla al conocer al supervisor del contrato.	UNIDAD	1	150.000	28.500	178.500	178.500

7.	**MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS CCOSD**						
7.1	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo incluye desmontar, desarmar equipos de condensadoras y evaporadoras para lavado con hidrolavadora, lubricación revisión presiones de aires acondicionado de 12.000 y 24.000 BTU 220 voltios MARCAS YORK Y CIAC Trabajos que se realizaran sobre cubierta requiere escaleras y andamios.	UNIDAD	3	90.000	17.100	107.100	321.300
8.	**MANTENIMIENTO EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS TELEMATICA , GRUEA Y TORRE DE CONTROL**						
8.1	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los aires de 12.000 y 18.000 Btu de estas áreas ubicadas arriba de las cubiertas del GRUEA a una altura superior a 4 metros trabajo con andamios certificados, equipos requieren lavado con hidrolavadora, desengrasante, desmonte de las evaporadoras y lavado como aparece en las especificaciones técnicas.	UNIDAD	5	100.000	19.000	119.000	595.000
9.	**MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DEL TEATRO CACOM-5**						
9.1	**PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los aires tipo casette de 60.000 BTU del teatro marca LG de la unidad, esta actividad requiere de **04 cuerpos de andamios certificados** y el uso de implementos de seguridad por la posición en la que se encuentran sobre una cubierta en teja asfaltica. Deberán ser lavados y puestos en funcionamiento normal; de acuerdo a procedimiento ya establecido y curso de alturas.	UNIDAD	4	150.000	28.500	178.500	714.000

Nota: Los trabajos relacionados, fueron realizados en las instalaciones del CACOM-5.

Adriana Henao Agudelo

ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
Representante Legal
CC. 39.443.731

CT. CHALAMAK PAZMIÑO RAFAEL ANDRES
Supervisor Suplente

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL.	FECHA 20/05/2021
CONTRATO N°	010-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	16/03/2021
OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS CUARTOS FRÍOS DE CONSERVACIÓN, NEVECONES DEL CASINO DE OFICIALES, CASINO DE SUBOFICIALES, RANCHO DE TROPA Y CERRO MILITAR, Y LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CACOM-5.
FORMA DE PAGO	

PAC	VALOR	FECHA RADICACION DOCUMENTOS PAGO EN DECON
JULIO	CONTRAFACTURACIÓN	El día 20 de mayo de 2021
NOVIEMBRE	CONTRAFACTURACIÓN	El día 15 de septiembre de 2021

CONTRATISTA	SOLOGEM S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR SUPLENTE	CT. CHILAMAK PAZMIÑO RAFAEL ANDRES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$25.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15/09/2021
FECHA DE INICIO	24/03/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En el Comando Aéreo de Combate No.5, el día 20 del mes de mayo de 2021, se reunieron el señor Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA, en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo CACOM-5, el señor Capitán CHILAMAK PAZMIÑO RAFAEL ANDRES en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO en su calidad de Representante Legal de la empresa **SOLOGEM S.A.S** contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:
Los servicios se recibieron en el Comando Aéreo de Combate No.5, Rionegro - Antioquia.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
2.1. **PREVENTIVOS:** Mantenimiento preventivo general a todo costo a cuartos de conservación y/o congelación de capacidad 2 toneladas por unidad compresora GAS 404 y R22, consistente en	2 UND	Se realizó el mantenimiento preventivo cumpliendo con la especificación técnica según lo contratado sin novedad

el desarrollo de todas las actividades de mantenimiento preventivo ya descrita anteriormente para cada uno de los cuartos de conservación y que comprende toma de medidas eléctricas de presión, desmote de los equipos y lavados de los mismos con hidrolavadora y desengrasante, así como lubricación de partes móviles y aplicación de pinturas anticorrosivas en áreas oxidadas; se requiere de escaleras TIPO TIJERA certificada, equipo para trabajos en altura con certificación comprobada Norma Técnica Nacional Decreto 1409 de 2012 bajo supervisión de funcionario asignado. Estas actividades deberán quedar escritas en formato de mantenimiento suministrado por la empresa con logo datos jurídicos de la empresa y serán entregadas a la supervisión del contrato.		
2.2. **PREVENTIVO:** Detección de fugas por perdida de presión o gas refrigerante en tuberías, y/o componentes; mediante bomba recuperadora captar el refrigerante, luego presione el sistema mediante nitrógeno hasta conseguir la presión ideal, identifique la fuga y darla al conocer al supervisor del contrato.	1 und	Se realizó detección de fugas cumpliendo con la especificación técnica según lo contratado sin novedad
3.1. **PREVENTIVOS:** Mantenimiento preventivo general a todo costo a cuartos de conservación y congelación de capacidad 2 toneladas por unidad compresora R 134 consistente en el desarrollo de todas las actividades de mantenimiento preventivo ya descrita anteriormente para cada uno de los cuartos de conservación y que comprende toma de medidas eléctricas de presión, desmote de los equipos y lavados de los mismos con hidrolavadora y desengrasante, así como lubricación de partes móviles y aplicación de pinturas anticorrosivas en áreas oxidadas; se requiere de escaleras TIPO TIJERA certificada equipo para trabajos en altura con certificación comprobada Norma Técnica Nacional Decreto 1409 de 2012 bajo supervisión de funcionario asignado. Estas actividades deberán quedar escritas en formato de mantenimiento suministrado por la empresa con logo datos jurídicos de la empresa y serán entregadas a la supervisión del contrato.	1 und	Se realizó el mantenimiento preventivo cumpliendo con la especificación técnica según lo contratado sin novedad
3.2. **PREVENTIVO:** Detección de fugas por perdida pe presión o gas refrigerante en tuberías, y/o componentes; mediante bomba recuperadora captar el refrigerante, luego presione el sistema mediante nitrógeno hasta conseguir la presión ideal, identifique la fuga y darla al conocer al supervisor del contrato.	2 und	Se realiza detección de fugas cumpliendo con la especificación técnica según lo contratado sin novedad
3.4. **CORRECTIVO:** Reparación de fuga en sistema de tuberías mediante soldadura de líneas de cobre, cambio de racores, cambio de filtro y recarga de gas refrigerante 404 y/o 507.	1 und	Se realiza reparación de fuga cumpliendo con la especificación técnica según lo contratado sin novedad
4.1. **Mantenimiento Preventivo** a todo costo de Data Aire del C3I2 marca AIRFLEX este aire central consta de 02 módulos controladores con 05 unidades condensadores de 60.000 BTU controladas desde dos equipos internos (MANEJADORAS) que distribuyen los caudales de aire y frio a todo el sótano del C3I2. Este equipo central requiere mantenimiento preventivo que comprenda la toma de medidas de presión y vacío que verifique el estado de presiones y estado de cargas de gas de cada una de las 05 condensadoras; aplicación de pintura anticorrosiva al interior de las condensadoras; lavado y desengrase con liquido desengrasante e hidrolavadora de las 05 condensadoras, lubricación de partes móviles, cambiar todos los terminales de conexión y aplicación de limpia contactos en spray. Se deben retirar las 04 rejillas de ventilación internas de salida del aire en el cuarto de las manejadoras principales para ser limpiadas, comprobar su estado. De igual manera se lavará el interior de las 02 manejadoras en el cuarto de equipos y allí se deberá comprobar el estado de los equipos electromecánicos como contactores, térmicos, resistencias y sensores de temperatura, se destaparan los 02 motores de caudal para verificar sus rodamientos y su respectiva lubricación así como el estado de sus poleas y bandas. Se retirarán y limpiaran los filtros de aire B28de cada una de las manejadoras.	1 und	Se realizó el mantenimiento preventivo cumpliendo con la especificación técnica según lo contratado sin novedad

4.2. **PREVENTIVO:** Detección de fugas por perdida pe presión o gas refrigerante en tuberías de 7/8" ½" y 1 1/8" pulgadas, y/o componentes; mediante bomba recuperadora captar el refrigerante, luego presione el sistema mediante nitrógeno hasta conseguir la presión ideal, identifique la fuga y darla al conocer al supervisor del contrato.	2 und	Se realiza detección de fugas cumpliendo con la especificación técnica según lo contratado sin novedad
4.3. **CORRECTIVO:** Corrección de fugas por deterioro de tubería de 7/8" y ½ pulgada aplique nitrógeno hasta conseguir la presión adecuada, corrija mediante soldadura y aplique gas refrigerante hasta alcanzar 200 lbs de presión corrija fugas, cambie filtros y verifique.	2 und	Se realiza corrección de fugas cumpliendo con la especificación técnica según lo contratado sin novedad
4.4. **PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los tanques deshumidificadores del sistema, requiere el desarme completo de las manejadoras desprendimiento de los tanques.	2 und	Se realizó el mantenimiento cumpliendo con la especificación técnica según lo contratado sin novedad
4.6. **CORRECTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los aires acondicionados ubicados en el edificio del C3I2, detección de fugas y medidas de presión de todas las tuberías de los mismos, mantenimiento de las piezas a todo costo y cambio de las mismas ya sea por mal funcionamiento o deterioro, mantenimiento de carcasas a todo costo hasta quedar en una óptima presentación del 100 %, entrega de los aires funcionales 100%, piezas faltantes para el funcionamiento de los mismos será asumidas por el contratista y se hará responsable de las instalación de las mismas a todo costo para la entrega de los mismos funcionando perfectamente, todo esto para las 5 unidades condensadoras y los 2 módulos de manejo de las mismas.	1 und	Se realizó el mantenimiento cumpliendo con la especificación técnica según lo contratado sin novedad
4.7. **CORRECTIVO**: SIPS de compresor trifásico tipo scroll eficiente de ahorro energético en SISTEMA HVAC&R para equipo data aire industrial con capacidad volumétrica DANFOSS de capacidad 5 toneladas, trifásico 220 v, gas refrigerante R22 y/o 507, incluye, válvulas, cambio e instalación de filtro de media pulgada e indicadores de media pulgada marca DANFOSS, COPELAND REF (HMRO58) ZR57KC-TF5-522	2 und	Se realizó SIPS de compresor cumpliendo con la especificación técnica según lo contratado sin novedad
4.10. **CORRECTIVO:** SIPS de motor ventilador de medio 1/2 hp para equipos condensadores de 5 toneladas LG, estos elementos deberán ser originales y con su respectiva garantía de funcionamiento.	1 und	Se realizó SIPS de motor ventilador cumpliendo con la especificación técnica según lo contratado sin novedad
5.1. **PREVENTIVO:** Revisión previa del estado y funcionamiento del aire central de 48.000 BTU marca TRANE, LG, ubicado en el Clean Room y taller arpía se desarmara y limpiara con hidrolavadora y desengrasantes químicos. Desmonte del ducto de ventilación, de las rejillas de ventilación y limpieza seguir procedimientos descritos al inicio de la ficha técnica.	1 und	Se realizó revisión cumpliendo con la especificación técnica según lo contratado sin novedad
5.2. **PREVENTIVO:** Detección de fugas por perdida pe presión o gas refrigerante en tuberías de 5/8 y ½ pulgadas, y/o componentes; mediante bomba recuperadora captar el refrigerante, luego presione el sistema mediante nitrógeno hasta conseguir la presión ideal 200 lbs, identifique la fuga y darla al conocer al supervisor del contrato.	1 und	Se realiza detección de fugas cumpliendo con la especificación técnica según lo contratado sin novedad
7.1. **PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo incluye desmontar, desarmar equipos de condensadoras y evaporadoras para lavado con hidrolavadora, lubricación revisión presiones de aires acondicionado de 12.000 y 24.000 BTU 220 voltios MARCAS YORK Y CIAC Trabajos que se realizaran sobre cubierta requiere escaleras y andamios.	3 und	Se realiza mantenimiento cumpliendo con la especificación técnica según lo contratado sin novedad
8.1. **PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los aires de 12.000 y 18.000 Btu de estas áreas ubicadas arriba de las cubiertas del GRUEA a una altura superior a 4 metros trabajo con andamios certificados, equipos requieren lavado con hidrolavadora, desengrasante, desmonte de las evaporadoras y lavado como aparece en las especificaciones técnicas.	5 und	Se realiza mantenimiento cumpliendo con la especificación técnica según lo contratado sin novedad
9.1. **PREVENTIVO:** Mantenimiento a todo costo de los aires tipo casette de 60.000 BTU del teatro marca LG de la unidad, esta actividad requiere de 04 cuerpos de andamios certificados y el uso de implementos de seguridad por la posición en la que se	4 und	Se realiza mantenimiento cumpliendo con la especificación técnica según lo contratado sin novedad

encuentran sobre una cubierta en teja asfaltica. Deberán ser lavados y puestos en funcionamiento normal; de acuerdo a procedimiento ya establecido y curso de alturas.		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	**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)
JIMENEZ CASTAÑEDA JORGE LUIS	OPERARIO ELECTRICISTA	TECNICO ELCTRICISTA
JIMENEZ BERNAL LEONARDO	OPERARIO AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTOS FRIOS	TÉCNICO ESPECIALISTA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 25.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 25.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2021	$16.323.230,00	Factura Electrónica de Venta No. SLGM-9 y Anexos (04 Folios) del 20/05/2021. Porcentaje de ejecución 65.29%
SALDO	$8.676.770,00	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura (s) No. **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SLGM-9**	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.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única 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
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 abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
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 (Formato de imputación rubro presupuestal, Resolución de facturación)	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Adriana Henao Agudelo

ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
CONTRATISTA

Capitán CHLAMAK PAZMIÑO RAFAEL ANDRES
SUPERVISOR SUPLENTE
CONTRATO 010-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021

Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO- CACOM 5

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	**CACOM-5**
Nombre del Supervisor Suplente de Contrato	**CT. CHILAMAK PAZMIÑO RAFAEL ANDRES**
Ordenador del Gasto	**CR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA**
No. Contrato	**010-00-H-CACOM-5-GRUAL-2021**
Objeto del contrato	**EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS CUARTOS FRÍOS DE CONSERVACIÓN, NEVECONES DEL CASINO DE OFICIALES, CASINO DE SUBOFICIALES, RANCHO DE TROPA Y CERRO MILITAR, Y LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CACOM-5.**
Valor del contrato	**$ 25.000.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 25.000.000,00**

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 2020													**$ 0,00**
02	02	02	008	007	01	5			10		ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTOS FRIOS	**$ 25.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 25.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 25.000.000,00**
										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	PAC JULIO 2021	N/A	PAC JULIO 2021	02-02-02-008-007-01-5-10	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTOS FRIOS	$ 16.323.230,00	$ 16.323.230,00	-$ 16.323.230,00
TOTALES						**$ 16.323.230,00**	**$ 16.323.230,00**	**$ 8.676.770,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. CHILAMAK PAZMIÑO RAFAEL ANDRES
FECHA	20/05/2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200247041

CONTRATO: 010-00-H-CAC

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SOLOGEM SAS	**FECHA DE RECIBO**	21.05.2021
UNIDAD RECEPTORA	5005 CACOM 5		

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 contraidas en el / los pedidos 4200247041, contrato interno 010-00-H-CAC de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200247041	00010	1001576922	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CCTIVO CUARTO				16.323.230,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	16.323.230,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

SOLOGEM S.A.S.
Soluciones Logísticas Empresariales
Nit. 900.819.349-6

Rionegro, mayo 18 de 2021

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Base Aérea de Rionegro

ASUNTO: Carta de certificación de Pago de Aportes

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar por los últimos (6) meses.

Cordialmente;

Adriana Henao Agudelo
ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
Representante Legal
CC. 39.443.731

SOLOGEM S.A.S.
Soluciones Logísticas Empresariales
Nit. 900.819.349-6

Rionegro, mayo 18 de 2021

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Base Aérea de Rionegro

Apreciados Señores,

Yo, **ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO,** identificada con cedula de ciudadanía No. 39.443.731 expedida en Rionegro (Antioquia), actuando como Representante Legal de la empresa **SOLOGEM S.A.S,** me permito certificar que la empresa está acogida a lo establecido en el Decreto 862 de 2013 y por lo tanto nos encontramos exentos de realizar aportes a SENA e ICBF.

Cordialmente;

Adriana Henao Agudelo
ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
Representante Legal
CC. 39.443.731

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-05-20, 11:40:41 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 49099394

Periodo Cotización 202104 **Periodo Servicio** 202105

PAGADA 2021-05-20 11:34:22.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO JIMENEZ BERNAL				
Documento	CC 1040040281	**Dirección**	VEREDA AGUAS CLARAS		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5630494		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15377188		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					JIMENEZ CASTAÑEDA JORGE LUIS	5148000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 908.526	25-14		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 908.526	$ 63.300	CCF04	4 %	$ 908.526	$ 36.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 63.300	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-05-20, 11:41:08 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 49099433

Periodo Cotización 202104 **Periodo Servicio** 202104

PAGADA 2021-05-20 11:39:32.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO JIMENEZ BERNAL				
Documento	CC 1040040281	**Dirección**	VEREDA AGUAS CLARAS		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5630494		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1040040281		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					JIMENEZ BERNAL LEONARDO	5376000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 908.526	25-14		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 908.526	$ 63.300	CCF04	2 %	$ 908.526	$ 18.200	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 63.300	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa SOLOGEM SAS, identificada con NI-900819349 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2020-11	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2020-12	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8610678585 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2020-12-16	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 294.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2020-12	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2021-01	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8610924883 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2021-01-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 294.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-01	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2021-02	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8611593600 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2021-02-10	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 294.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-02	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2021-03	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8612271385 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2021-03-18	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 294.300

Se certifica que la empresa SOLOGEM SAS, identificada con NI-900819349 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-03	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2021-04	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8612411595 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2021-04-12	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 294.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-04	230201	800229739	PROTECCION	1	0	192.000	0	192.000
Período salud:	2021-05	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	48.000	0	48.000
Planilla Nro.:	8613242136 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.300	0	6.300
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	0	48.000	0	48.000
Fecha transacción:	2021-05-14	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 294.300

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764007578218

(415)7707212489984(8020) 00187640075782 1 8

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

11. Razón social
SOLOGEM S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

Cód. 1 1

24. Dirección
CL 44 35 75

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	El Carmen de Viboral

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 tramite 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.

AUTORIZADO

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 solicitante

DIAN
2020-11-16 / 10:57:27 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres HENAO AGUDELO ADRIANA ELENA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 39443731 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SOLOGEM S.A.S

997. Fecha formalización 2020-11-16/10:57:27

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764007578218

(415)7707212489984(8020) **001876400757821 8**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900819349	6				

11. Razón social
SOLOGEM S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SOLOGEM S.A.S CL 44 35 75	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	SLGM	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Documento SLGM9 recepción gestionado

Mensaje enviado con importancia Alta.

Etiqueta: Politica Retencion FAC (15 años); fecha de vencimiento: Vie 16/05/2036 8:09 PM

F

factura.electronica@olimpiait.com
Jue 20/05/2021 8:09 PM
Para: CT. RAFAEL ANDRES CHILAMAK PAZMIÑO

Bogotá, 5/20/2021 8:08:38 PM

Reciba un saludo cordial:

La Factura SLGM9 ha sido procesada y se encuentra disponible para su verificación, de clic en el siguiente link para ingresar a FACTURE FÁCIL, donde podrá visualizar y descargar sus documentos.

INGRESAR

El emprendimiento es de todos

Minhacienda

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado
SOLOGEM SAS	900819349	Factura	SLGM9	18/5/2021 20:02:00	16323230	20/5/2021 20:08:37	CHILAMAK PAZMIÑO RAFAEL ANDRÉS	Aprobado

<< < ... 1 ... > >>

página 1 de 1 | Registros 1 al 1 de 1

Cuenta por pagar Comprobante	Usuario	MHrvanegac	Rosalba Vanegas Castillo
	Unidad ó Subunidad Ejecutora	15-01-05-007	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
	Fecha y Hora	2021-05-28-1:42 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	116721	**Fecha Registro:**	2021-05-28	**Unidad /**	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios	**Nro.**	78521	**Nro. Cdp:**	2521
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	13.717.000,00	**Valor Iva:**	2.606.230,00	**Valor Total:**	16.323.230,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00

TERCERO

Identificacion:	900819349	**Razon Social:**	SOLOGEM S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
SLGM 9	FACTURA	2021-05-20

Objeto.:	

ROSALBA VANEGAS CASTILLO

Firmado digitalmente por ROSALBA VANEGAS CASTILLO
Fecha: 2021.05.28 13:46:12 -05'00'

Técnico Gestión Contable

REGISTRO PTAL DE COMPROMISO JULIO.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas PAQUETE PAGO5.p... 7. SEGUNDA ENTR... 1. CPA AJUSTADO.... REGISTRO PTAL DE... ×

7 / 9 100%

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHvnmunoz Veronica Natalia Munoz Ramirez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE

Fecha y Hora Sistema: 2021-06-22-3:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN.

Numero:	142321	Fecha Registro:	2021-06-22	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		Nro. Compromiso:	78521
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Saldo x Ordenar:	16.323.230,00
Valor Inicial:	16.323.230,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	16.323.230,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	445.802,00	Valor Neto:	15.877.428,00			Valor IVA:	2.606.230,00	Nro. Cdp:	2521
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900819349	Razon Social:	SOLOGEM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	55638163020	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	116721	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SLGM-9	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-05-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	16.323.230,00	0,00	16.323.230,00	16.323.230,00

Objeto: PAGO PARCIAL CTO 010-00-HI-CACOM-5-GRUAL-2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-06	Generada	16.323.230,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.606.230,00	15,000 %	390.934,00	390.934,00
2-05-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	13.717.000,00	0,400 %	54.868,00	54.868,00

CR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5

ST. MARIA FERNANDA ROJAS CORTES
CONTADORA UNIDAD