Bogotá 28 de septiembre de 2022

Señores:
FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Asunto: informe de ejecución contrato **Nº 100-00-B-COFAC-BACOF-2022**

JOHN JAMES CCARDENAS GRANOBLES, identificado como registra al pie de mi firma, actuando en calidad de representante legal de VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S, con domicilio en la AV CALLE 26 92 34, numero de contacto 301 438 99 68, con mi acostumbrado respeto me dirijo a ustedes con el fin de presentar informe sobre la ejecución del contrato de mantenimiento,Nº 100-00-B-COFAC-BACOF-2022 Objeto "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y la adquisición de repuestos de consumo para la planta destiladora de agua TURBO PURE WATER XQ-7000, perteneciente al escuadron tecnico del grupo aereo del caribe

Se realizan los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo descritos en el contrato Nº 100-00-B-COFAC-BACOF-2022 , los cuales son recibidos a satisfacción por los supervisores del contrato.

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA
Supervisor principal	ST. ANGELA JOHANNA RIVERA CALDERON	GACAR
Supervisor Suplente	T3. JESUS DAVID LARA MARQUEZ	

Se realiza entrega de repuesto e insumos de consumo para la planta destiladora,PURE WATER XQ-7000 según especificaciones técnicas anexas.

Cordialmente:

John James Cardenas Granobles
C.C. 1.013.584.628 de Bogotá
Representante Legal

FICHA TÉCNICA.

SERVICIO:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
MANTENIMIENTO PLANTA DESTILADORA XQ-7000TME-0073 MODELO: C60 XQ7000 SERIE: GA15349B001-TSOV	**GLOBAL**	**1**

El equipo descrito en la ficha técnica requiere el servicio de mantenimiento preventivo (*El cual está establecido por la casa fabricante con tareas que se deben realizar en un lapso de tiempo y genera cambio de piezas ya sea por horas de operación o por condición)* y correctivo (*Es el que se realiza cuando se encuentra alguna pieza dañada al inspeccionar a profundidad el equipo*), a todo costo.Este equipo apoya las tareas de mantenimiento de las aeronaves asignadas al GACAR y las pertenecientes a la fuerza pública que llegan a la Unidad, este equipo debe estar operando en un 100% con el fin de facilitar el alistamiento y la prontitud en la respuesta de los servicios que se prestan en el GACAR. En caso de que la Unidad cuente con presupuesto adicional, podrá adicionar el contrato para efectuar las tareas de mantenimiento que este equipo requiera.





ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DESTILADORADE AGUA TURBO PURE WATER XQ-7000

1	MANTENIMIENTO AL TANQUE DE ACTIVACIÓN DE RESINA EN LA CUAL SE DEBE TENER EN CUENTA EL REEMPLAZO DE LA SAL DE ACTIVACIÓN DE RESINA CANTIDAD 120 KG.
2	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS P/N 25501
3	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO P/N 229-0119
4	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO P/N 9589
5	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE EBULLICIÓN, LIMPIÁNDOLO DESEDIMENTOS Y DEMAS RESIDUOS.
6	AJUSTE Y LIMPIEZA DE LAS 02 RESISTENCIAS DE EBULLICIÓN DE 220V / 4000W / SGB1-2403 / 04KN. QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL TANQUE DEEBULLICIÓN.
7	MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR DUAL, VERIFICANDO CONDICIÓN DELMOTOR ELÉCTRICO Y CAMBIO DE COMPONENTES COMO SEA REQUERIDO.
8	REVISIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS, CABLEADO Y CONECTORES DELEQUIPO EN GENERAL.
9	CONTROL CORROSIÓN Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE LA MÁQUINA
10	REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO, INCLUYENDO FUSIBLES, TERMINALES ENTRE OTROS; REALIZANDO LA LIMPIEZA DE ESTOS Y ELRETOQUE DE LOS CONECTORES.

REPUESTOS:

ITEM	ARTICULO	NOC
1	SAL SUAVIZADORA	6810131180281
2	CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO	4610013883810
3	CARTUCHO DE POLIPROPILENO	4330013699184
4	CARTUCHO DE DESIONIZACIÓN	4610011281844
5	RESISTENCIA DE INMERCIÓN	6625000220489

Obligaciones de acuerdo al Sistema de Catalogación OTAN

Acorde con lo indicado y en cumplimiento de la Directiva Permanente 34/2018 "Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y la utilización del Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional", el contratista proporcionará, dentro del plazo de ejecución establecido en el EDP, la documentación técnica y de gestión requerida para la identificación inequívoca de los bienes objeto del contrato así:

ARTÍCULO	INFORMACIÓN REQUERIDA SOC
1 SAL SUAVIZADORA. 2 CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO. 3 CARTUCHO DE POLIPROPILENO. 4 CARTUCHO DE DESIONIZACIÓN.	Información del Fabricante: datos básicos y adjuntar cámara de comercio o equivalente en país origen del artículo.

5 RESISTENCIA DE INMERCIÓN.	Información del artículo: Ficha técnica, nombre asignado por el fabricante, número de parte, referencia o modelo, vida útil, condiciones de transporte, embalaje y almacenamiento, así como regulaciones al término de vida útil del artículo.

De conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa y cualquier otra información que permita la identificación inequívoca. En medio magnético diligenciando el formato Reporte Información Cláusula Contractual de Catalogación, y adjuntando la documentaciónen formato PDF. (Anexo)

A los efectos anteriores el contratista será responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores, los datos técnicos necesarios para la identificación de los artículos a catalogar procedentes de estas fuentes, así mismo, si los bienes se encuentran catalogados deberá suministrar el numero OTAN de catálogo.

El contratista proporcionará al MDN-FAC, la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios, en el concepto o diseño, que se realicen al elemento de abastecimiento durante el plazo del contrato. El contratista acreditará el cumplimiento de la cláusula de catalogación,a través del acta de recibo a satisfacción emitida por la entidad la cual certificará la entrega total dela información requerida de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REPUESTOS

ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD MEDIDA	CANT
SAL SUAVIZADORA	Sal suavizadora de agua de alta pureza contienetípicamente un 99,6% de sal pura. Evaporada naturalmente por el sol y el viento, estos grandes cristales solares tienen una apariencia clara y limpia y un contenido soluble muy bajo. La fórmula para combatir el hierro también contiene un removedor de óxido altamenteefectivo que ayuda a prevenir el óxido, está formulado para resistir la formación de incrustaciones y minimizando la acumulación de residuos del tanque de salmuera. Presentación en bolsa x 40 libras.	UNIDAD	3

	 		
CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO	FILTRO P/N 9589 DE ACUERDO CON EL MANUAL DEL EQUIPO TURBO PURE WATER XQ-7000 SYSTEM FOR PART NUMBER 31999XQ-7000. MANUAL #14027XQ. 	UNIDAD	2
CARTUCHO DE POLIPROPILENO	FILTRO P/N 229-0119 DE ACUERDO CON EL MANUAL DEL EQUIPO TURBO PURE WATER XQ-7000 SYSTEM FOR PART NUMBER 31999XQ-7000. MANUAL #14027XQ. 	UNIDAD	2

CARTUCHO DE DESIONIZACIÓN	FILTRO P/N 25501 DE ACUERDO CON EL MANUAL DEL EQUIPO TURBO PURE WATER XQ-7000 SYSTEM FOR PART NUMBER 31999XQ-7000. MANUAL #14027XQ. 	UNIDAD	2
RUBRO: 02-02-01-004-004-08 RECURSO-10 **ADA- APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS**			

RESISTENCIA DE INMERCIÓN	RESISTENCIA DE 220V / 4000W / SGB1-2403 / 04KN. DE ACUERDO CON MANUAL DEL EQUIPO TURBO PURE WATER XQ-7000 SYSTEM FOR PART NUMBER 31999XQ-7000. MANUAL #14027XQ. 	UNIDAD	4

Bogotá D.C, 30 de septiembre de 2022

Señores
FUERZA AÉREA COLOMBIANA

REF : º 100-00-B-COFAC- BACOF-2022

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL (ARTICULO LEY 1150 DE 2007)

John James Cardenas Granobles,identificado con C.C 79.459.691 de Bogotá obrando en calidad de representante legal de Visionary Investment Group SAS identificada con Nit 901.611.402-8, y Yo, CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.013.594.558 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No.271593-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de contadora de Visionary Investment Group, identificada con Nit 901.446.190-4, , luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certificamos que, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y nos permitimos informar que de acuerdo al Decreto 862 de 2013 nos encontramos exentos de realizar los aportes de SENA e ICBF.

JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES
REPRESENTANTE LEGAL
VISIONARY INVESTMENT GROUP SAS
C.C 1.013.584.628 DE BOGOTA

CAROL NAYIBE RODRIGUEZ DOMINGUEZ
CONTADORA
VISIONARY INVESTMENT GROUP SAS
TARJETA 271593-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

271593-T



CAROL NAYIBE
RODRIGUEZ DOMINGUEZ
C.C. 1013594558
RES. INSCRIPCION 873 DEL 19/06/2020
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

292236 304540

Escaneado con CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901611402-8	VISIONARY INVESTMENT GROUP	Av dorado 92-32	7906451	gerencia1.v16@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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	
2022-08	2022-07	E	12/08/2022	61050217	$107.600	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	17.400	0		0		0	10	200	0	17.600	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
230301	Porvenir	800224808-8	69.400	0	0	0	0	10	600	0	70.000	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	2.300				2.300	10	100	2.400			23	2.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	17.400	10	200	17.600	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	17.400	17.600
Pensión	1	69.400	70.000
Riesgos Laborales	1	2.300	2.400
CCF	1	17.400	17.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	106.500	107.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901611402-8	VISIONARY INVESTMENT GROUP		Av dorado 92-32	7906451	gerencia1.v16@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			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	
2022-08	2022-07	E	12/08/2022	61050217	$107.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1013584628	CARDENAS GRANOBLES JOHN JAMES	1	0			S	X																230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS002	433.334	17.400	14-11	433.334	1	2.300	CCF21	433.334	17.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901611402-8	VISIONARY INVESTMENT GROUP		Av dorado 92-32	7906451	gerencia1.v16@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			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	
2022-09	2022-08	E	14/09/2022	61535920	$248.200	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	40.000	0		0		0	12	500	0	40.500	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
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	12	1.800	0	161.800	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	5.300				5.300	12	100	5.400			53	5.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	40.000	12	500	40.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	40.000	40.500
Pensión	1	160.000	161.800
Riesgos Laborales	1	5.300	5.400
CCF	1	40.000	40.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	245.300	248.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901611402-8	VISIONARY INVESTMENT GROUP		Av dorado 92-32	7906451	gerencia1.v16@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			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	
2022-09	2022-08	E	14/09/2022	61535920	$248.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1013584628	CARDENAS GRANOBLES JOHN JAMES	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 87cc5777e91c61dee22704c38964bb2197257e4e921ec4e616b637faeb4f8b c1f6a90bfd7110ffc0e489cb86128303a9

Número de Factura: VS-6
Fecha de Emisión: 30/09/2022
Fecha de Vencimiento: 30/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S
Nombre Comercial: VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S
Nit del Emisor: 901611402
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 -
Actividad Económica: 4610

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADO NO. 92 - 32 OF 102
Teléfono / Móvil: 3219162297
Correo: GERENCIA1.V16@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Nombre Comercial: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV EL DORADOCAN MINDEFENSA
Teléfono / Móvil: 3793770
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	ITEM 1	ITEM 1 SAL SUAVIZADORA	S7	3,00	$ 84.480,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 253.440,00
2	ITEM 2	ITEM 2 CARTUCHO DE DESIONIZACIÓN	S7	2,00	$ 540.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.080.000,00
3	ITEM 3	ITEM 3 CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO	S7	2,00	$ 440.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 880.000,00
4	ITEM 4	ITEM 4 CARTUCHO DE POLIPROPILENO	S7	2,00	$ 220.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 440.000,00
5	ITEM 5	ITEM 5 0 RESISTENCIA DE INMERCIÓN	S7	4,00	$ 440.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.760.000,00
6	ITEM 6	ITEM 6 MANTENIMIENTO PLANTA DESTILADORA XQ7000 TME-0073	S7	1,00	$ 9.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.200.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$15-01-05-000;100-00-B-COFAC- BACOF-2022;angela.riverac@fac.mil.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-29 21:17:53
Documento generado el: 2022-09-29 21:17:52
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			13.613.440,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			13.613.440,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			13.613.440,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	13.613.440,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764033617352 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2023-08-14

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 30 /09/2022
CONTRATO N°	100-00-B-COFAC-BACOF-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 de Agosto de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y la adquisición de repuestos de consumo para la planta destiladora de agua turbo pure water xq7000, perteneciente al escuadrón técnico del grupo aéreo del caribe. según especificaciones técnicas
FORMA DE PAGO	El ministerio realizará un único pago del presente contrato contra recibido a satisfacción total de los bienes y servicios, el cual se constituirá con cargo al PAC Octubre de 2022
CONTRATISTA	VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR PRINCIPAL **SUPERVISOR SUPLENTE**	ST. Rivera Calderón Angela Johanna T3. Lara Márquez Jesús David
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 13.613.440 COP
PLAZO DE EJECUCION	10 de Septiembre de 2022
FECHA DE INICIO	14 de Septiembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	17 de Septiembre de 2022
FECHA DE REINICIACIÓN	26 de Septiembre de 2022
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 de Septiembre de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y la adquisición de repuestos de consumo para la planta destiladora de agua turbo pure water xq7000, perteneciente al escuadrón técnico del grupo aéreo del caribe. según especificaciones técnicas
FORMA DE PAGO	El ministerio realizará un único pago del presente contrato contra recibido a satisfacción total de los bienes y servicios, el cual se constituirá con cargo al PAC Noviembre de 2022
PLAZO DE ENTREGA	30 de Septiembre de 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 13.613.440 COP

En Bogotá, el día 30 del mes de septiembre de 2022, se reunieron el señor Teniente Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Subteniente RIVERA CALDERON ANGELA JOHANNA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES en su calidad de Representante Legal de e VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SAL SUAVIZADORA	3	Bolsa por 40 Lb
CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO P/N 9589	2	Unidad
CARTUCHO DE POLIPROPILENO P/N 229-0119	2	Unidad
CARTUCHO DE DEIONIZACIÓN P/N 25501	2	Unidad
RESISTENCIA DE INMERCIÓN	4	Unidad

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MANTENIMIENTO AL TANQUE DE ACTIVACIÓN DE RESINA EN LA CUAL SE DEBE TENER EN CUENTA EL REEMPLAZO DE LA SAL DE ACTIVACIÓN DE RESINA CANTIDAD 120 KG.	**Global**	**-**
SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS P/N 25501		
SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO P/N 229-0119		
SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO P/N 9589		
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TANQUE DE EBULLICIÓN, LIMPIÁNDOLO DE SEDIMENTOS Y DEMAS RESIDUOS		
AJUSTE Y LIMPIEZA DE LAS 02 RESISTENCIAS DE EBULLICIÓN DE 220V / 4000W / SGB1-2403 / 04KN. QUE SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DEL TANQUE DE EBULLICIÓN.		
MANTENIMIENTO DEL VENTILADOR DUAL, VERIFICANDO CONDICIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO Y CAMBIO DE COMPONENTES COMO SEA REQUERIDO		
REVISIÓN Y CAMBIO DE MANGUERAS, CABLEADO Y CONECTORES DEL EQUIPO EN GENERAL		
CONTROL CORROSIÓN Y LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES DE LA MÁQUINA.		
REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO, INCLUYENDO FUSIBLES, TERMINALES ENTRE OTROS; REALIZANDO LA LIMPIEZA DE ESTOS Y EL RETOQUE DE LOS CONECTORES.		

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		

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)
Luis Guillermo Salazar Romero	Mecánico Automotriz	Mecánico

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	$ 13.613.440 COP	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 13.613.440 COP	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PAGO PAC NOVIEMRE	$ 13.613.440 COP	Factura No**. VS-8**
PAGO SALDO	$ 0	

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"	56822
COPIA	Registro presupuestal CRP	744922
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura No**. VS-8**	VS-8
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
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)	X
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	X
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).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
VISIONARY INVESTMENT GROUP S.A.S **Nit: 901.611.402** **JOHN JAMES CARDENAS GRANOBLES** **C.C. 1013584628** **Representante Legal** CONTRATISTA	**ST. ANGELA JOHANNA RIVERA CALDERÓN** SUPERVISOR
TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON ORDENADOR DEL GASTO	