**SINERGY JDF SAS**

NIT: 901573432-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 70 D 64 38 SUR TO 4 OF 1403, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3133183495

Email. sinergyjdf@gmail.com

Autorización factura de venta nacional No. 18764070751351 válida desde 2024-05-15 hasta 2025-05-15 rango desde SIN182 hasta SIN500.

**Cliente:** FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
**NIT :** 800141639
**Dirección:** AER EL DORADO PUERTA, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
**Teléfono:** 3155051057
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Tipo de negociación:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario
**Fecha de Pago:** 06/12/2024
**Total de Lineas:** 18

**FACTURA DE VENTA NACIONAL :** SIN208
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos
**HORA EMISIÓN:** 11:30:49-05:00

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 08 | 11 | 2024 | 06 | 12 | 2024 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 586 | 1. REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE, DEL REFRIGERANTE Y DEL COMBUSTIBLE 2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, FILTROS, CONDUCTOS Y DEL SISTEMA DE ENFRIA ITEM 1 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $99.847,51 | IVA | 19% | $18,971.03 | 0,00 | $99.847,51 |
| 2 | 587 | LAVADO EXTERIOR AL PANEL DEL RADIADOR (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW) ITEM 1 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $31.951,20 | IVA | 19% | $6,070.73 | 0,00 | $31.951,20 |
| 3 | 589 | CAMBIO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW) ITEM 1 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $319.512,02 | IVA | 19% | $60,707.28 | 0,00 | $319.512,02 |
| 4 | 590 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO BYPASS PLANTA DE 3 00KW ITEN 1 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $79.878,00 | IVA | 19% | $15,176.82 | 0,00 | $79.878,00 |
| 5 | 591 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW) ITEM 1 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $35.945,10 | IVA | 19% | $6,829.57 | 0,00 | $35.945,10 |
| 6 | 592 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AGUA(PLANTA ELECTRICA DE 300 KW) ITEM 1 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $43.932,90 | IVA | 19% | $8,347.25 | 0,00 | $43.932,90 |
| 7 | 593 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW) ITEM 1 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $63.902,40 | IVA | 19% | $12,141.46 | 0,00 | $63.902,40 |
| 8 | 594 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE(PLANTA ELECTRICA DE 300 KW) ITEM 1 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $239.634,01 | IVA | 19% | $45,530.46 | 0,00 | $239.634,01 |

Por favor consignar a la cuenta de Ahorros Bancolombia No 22900002214

**Firma Digital:**

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta.**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 595 | 1. REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE, DEL REFRIGERANTE Y DEL COMBUSTIBLE 2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, FILTROS, CONDUCTOS Y DEL SISTEMA DE ENFRIA ITEM 2 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $99.847,51 | IVA | 19% | $18,971.03 | 0,00 | $99.847,51 |
| 10 | 596 | LAVADO EXTERIOR AL PANEL DEL RADIADOR (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW) ITEM 2 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $39.939,00 | IVA | 19% | $7,588.41 | 0,00 | $39.939,00 |
| 11 | 598 | CAMBIO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW) ITEM 2 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $439.329,03 | IVA | 19% | $83,472.52 | 0,00 | $439.329,03 |
| 12 | 599 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO BYPASS (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW) ITEM 2 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $43.932,90 | IVA | 19% | $8,347.25 | 0,00 | $43.932,90 |
| 13 | 600 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW) ITEM 2 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $71.890,20 | IVA | 19% | $13,659.14 | 0,00 | $71.890,20 |
| 14 | 601 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AGUA(PLANTA ELECTRICA DE 500 KW) ITEM 2 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $47.926,80 | IVA | 19% | $9,106.09 | 0,00 | $47.926,80 |
| 15 | 602 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW) ITEM 2 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $63.902,40 | IVA | 19% | $12,141.46 | 0,00 | $63.902,40 |
| 16 | 603 | SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE(PLANTA ELECTRICA DE 500 KW) ITEM 2 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $151.768,21 | IVA | 19% | $28,835.96 | 0,00 | $151.768,21 |
| 17 | 604 | CORRECCION DE FUGAS Y ESCAPES DE ACEITE Y LIQUIDO REFRIGERANTE INCLUYE EMPAQUES Y SELLOS ITEM 2 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $120.000,00 | IVA | 19% | $22,800.00 | 0,00 | $120.000,00 |
| 18 | 605 | PINTURA DE CABINA ISONORA EN ESMALTE ALQUIDICO 3 EN 1 CON ANTICORROSIVO COLOR GRIS BRILLANTE ITEM 2 de la Oferta Económica | WSD | 1,00 | $600.000,00 | IVA | 19% | $114,000.00 | 0,00 | $600.000,00 |

**Notas**:
#$1501-05-010;Contrato021-00-L-CATAM-GRUAL-2024;william.mendez@fac.mil.co#$

**SON**: (tres millones ochenta y cinco mil ochocientos treinta y cinco pesos sesenta y cinco centavos)
**CUFE**:

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $2.593.139,19 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $492.696,45 |
| **Total:** | $3.085.835,64 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $2.593.139,19 | 19,00% | $492.696,45 |

Por favor consignar a la cuenta de Ahorros Bancolombia No 22900002214

**Firma Digital:**

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta.**

## Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2024-11-19

NIT Unidad/Sub Unidad: 800141639-2 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Unidad/Sub Unidad: 15-01-05-010 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Año Fiscal: 2024 Buscar

**Consulta de facturas**

| | Tipo Documento | Numero de factura | Fecha de factura | Fecha de radicación | Documento Tercero | Nombre o razón social | Valor Despues IVA | Valor a Obligar | Pci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 901573432 | | | | |
| ☐ | FE | SIN208 | 2024-11-08 12:00:00 | 2024-11-08 12:00:00 | 901573432 | SINERGY JDF SAS | $3.085.835,64 | $3.085.835,64 | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |

Página 1 de 1 | 10 | Mostrando 1 - 1 de 1

Datos Administrativos | Limpiar | Guardar | Cancelar

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | Código: | GA-JEADA-FR-132 |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | Versión No: | 3 |
| | | | Vigencia: | 30/08/2024 |

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **CATAM** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **T2. MENDEZ CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO** |
| **Ordenador del Gasto** | **TC. ANDREA SILVANA DIAZ BOHORQUEZ** |
| **No. Contrato** | **021-00-L-CATAM-GRUAL-2024** |
| **Objeto del contrato** | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, REDES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE PARARRAYOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR** |
| **Valor del contrato** | **$ 19.652.664,18** |
| **Adición** | **$ 0,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 19.652.664,18** |

| 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 | | | | |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | | | | | 10 | N/A | Servicio de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo | SERVICIOS DE BLOQUEADO MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE | **$ 19.652.664,18** |
| TOTAL VIGENCIA 2024 | | | | | | | | | | | | | **$ 19.652.664,18** |
| | | | | | | | | | | **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 | USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | VALOR TOTAL PARA PAGO | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAC Octubre | N/A | Servicio Agosto | A-02-02-02-008-007-10 | | Servicio de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo | $ 16.566.828,54 | $ 16.566.828,54 | $ 3.085.835,64 |
| 2 | PAC Diciembre | N/A | Servicio Octubre | A-02-02-02-008-007-10 | | Servicio de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo | $ 3.085.835,64 | $ 3.085.835,64 | $ 0,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 19.652.664,18** | **$ 19.652.664,18** | **$ 0,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | **T2. MENDEZ CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO** |
| **FECHA** | 8/11/2024 |

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200352175**

**CONTRATO: 4600236584**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | SINERGY JDF SAS | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 20.11.2024 |
| **CONTRATO No.** | 021-2024 | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5011 CATAM | | |

**CONCEPTO**

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200352175, contrato interno 4600236584 de fecha 20.11.2024 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200352175 | 00010 | 1002156333 | SERIVICIO MTTE PLANTAS ELECTRICAS | | | | 3.085.835,64 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 3.085.835,64 |

## OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO ATODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, REDES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE PARARRAYOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

## FIRMAS

**AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO**
**ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP**

Bogotá D.C 07 de noviembre del 2024

**A QUIEN INTERESE**

Yo Diego Fernando Lugo Luna identificado con cedula de ciudadanía 1.024.499.272 de Bogotá, como Representante legal de SINERGY JDF SAS con NIT 901.573.432, Certifico que me encuentro al día en los últimos (6) seis meses, en el pago de la Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Aportes Parafiscales y Caja de Compensación.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 07 días del mes noviembre del año 2024.

Atentamente,



Diego Fernando Lugo Luna
Representante legal
1.024.499.272 de Bogotá
SINERGY JDF SAS
sinergyjdf@gmail.com

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901573432 | 5 | SINERGY JDF SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CRA70D No 64 38 sur | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3133183495 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 975928308 | 9475339848 | E | 2024/10/08 | 2024/10/11 | NEQUI | | $1,126,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)** | | | | | | | $3,900,000 | $624,000 | | | $3,900,000 | $156,000 | | | $3,900,000 | $156,000 | | | $3,900,000 | | $187,800 | | $0 | $0 | | $1,123,800 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)** | | | | | | | $2,600,000 | $416,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | | $181,000 | | $0 | $0 | | $805,000 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados) | | | | | | | $2,600,000 | $416,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | $104,000 | | | $2,600,000 | | $181,000 | | $0 | $0 | | $805,000 |
| 1 | CC | 1014179764 | CASTAÑEDA JESMAR | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS008 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $402,500 |
| 2 | CC | 1024499272 | LUGO DIEGO | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS008 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 6.960% | $90,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $402,500 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)** | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | | $6,800 | | $0 | $0 | | $318,800 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | $1,300,000 | $208,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | $52,000 | | | $1,300,000 | | $6,800 | | $0 | $0 | | $318,800 |
| 3 | CC | 1022980207 | GONZALEZ ANJI | | 230201 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS017 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF21 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | 0.522% | $6,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $318,800 |
| **Total** | | | **Afiliados( 3)** | | | | $3,900,000 | $624,000 | | | $3,900,000 | $156,000 | | | $3,900,000 | $156,000 | | | $3,900,000 | | $187,800 | | $0 | $0 | | $1,123,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $624,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $416,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $187,800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $187,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $156,000 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 3 | $156,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $156,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 2 | $104,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $52,000 |
| **TOTAL** | | | | **3** | **$1,123,800** |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS FINAL | FECHA 08/11/24 |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 021-00-L-CATAM-GRUAL-2024 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 13 de marzo de 2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, REDES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE PARARRAYOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR |
| **FORMA DE PAGO** | <table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR PAGO</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el 31 de julio de 2024</td><td>De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción</td><td rowspan="2">Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago</td></tr><tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el 20 de noviembre 2024</td><td>De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción</td></tr></table> |
| **CONTRATISTA** | SINERGY JDF S.A.S. |
| **INTERVENTOR** | NO APLICA |
| **SUPERVISOR** | T2. MENDEZ CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $19.652.664,18 |
| **PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)** | 20 de noviembre de 2024 |
| **FECHA DE INICIO** | 11 de junio del 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | N/A |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | N/A |
| **FORMA DE PAGO** | N/A |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | N/A |

En Bogotá D.C., el día 08 del mes noviembre de 2024, el señora Teniente Coronel ANDREA SILVANA DIAZ BOHORQUEZ, Con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM, el señor Técnico Segundo Méndez Castañeda William Fernando en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA,** y el señor Diego Fernando Lugo Luna en su calidad de representante legal; efectúan el correspondiente recibo total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

| DESCRIPCIÓN DEOBRAS RECIBIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica |

| DESCRIPCIÓN DEBIENES RECIBIDOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|

No Aplica

| DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FALLAS DE LA PLANTA ELECTRICA CUMMINS MODELO 230DFAB, DE 300 KW INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, CONSISTENTE EN:**

| ACTIVIDADES | DESCRIPCION | Numero de Mantos. |
|---|---|---|
| 1 | 1. REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE, DEL REFRIGERANTE Y DEL COMBUSTIBLE<br>2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, FILTROS, CONDUCTOS Y DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO<br>3. REVISIÓN DEL FILTRO DE AIRE (LIMPIEZA DE CARCAZA) Y DEL SISTEMA DE ESCAPE<br>4. REVISION DE CARGA DE BATERIAS, NIVEL DE ELECTROLITO, ESTADOS DE BORNES Y NIVEL DE CARGA<br>5. REVISÍON DE SISTEMAS DE CORREAS Y ELEMENTOS DE TRANSMISION (TENSIÓN DE LA CORREA IMPULSORA), CORRECCION DE FUGAS Y ESCAPES<br>6. LIMPIEZA GENERAL DEL MOTOR<br>7. REVISION MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR DE CARGA BATERIAS<br>8. REVISION DE LAS CONEXIONES DEL GENERADOR<br>9. REVISION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ALARMAS<br>10. REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DEL EQUIPO<br>11. CHEQUEO GENERAL DEL GENERADOR<br>12. REVISION Y LIMPIEZA DE TABLERO DE CONTROL<br>13. CHEQUEO GENERAL DE ACCESORIOS<br>14. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO<br>15. PRUEBA Y ANALISIS DE LUBRICACIÓN<br>16. PRUEBA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN MOTOR GENERADOR<br>17. PRUEBA CON CARGA DE LA PLANTA<br>18. REVISION CARGADORES PARA BATERIA | 1 |
| 2 | LAVADO EXTERIOR AL PANEL DEL RADIADOR (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW) | 1 |
| 3 | CAMBIO DE REFRIGERANTE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW) | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | CAMBIO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW) | 1 |
| 5 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO BYPASS PLANTA DE 300KW | 1 |
| 6 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW) | 1 |
| 7 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AGUA (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW) | 1 |
| 8 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW) | 1 |
| 9 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW) | 1 |
| **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FALLAS DE LA PLANTA ELECTRICA CUMMINS MODELO: DFED-5692852, DE 500 KW INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, CONSISTENTE EN:** | | |
| 10 | 1. REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE, DEL REFRIGERANTE Y DEL COMBUSTIBLE<br>2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, FILTROS, CONDUCTOS Y DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO<br>3. REVISIÓN DEL FILTRO DE AIRE (LIMPIEZA DE CARCAZA) Y DEL SISTEMA DE ESCAPE<br>4. REVISION DE CARGA DE BATERIAS, NIVEL DE ELECTROLITO, ESTADOS DE BORNES Y NIVEL DE CARGA<br>5. REVISÍON DE SISTEMAS DE CORREAS Y ELEMENTOS DE TRANSMISION (TENSIÓN DE LA CORREA IMPULSORA).<br>6. LIMPIEZA GENERAL DEL MOTOR<br>7. REVISION MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR DE CARGA BATERIAS<br>8. REVISION DE LAS CONEXIONES DEL GENERADOR<br>9. REVISION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ALARMAS<br>10. REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DEL EQUIPO<br>11. CHEQUEO GENERAL DEL GENERADOR<br>12. REVISION Y LIMPIEZA DE TABLERO DE CONTROL<br>13. CHEQUEO GENERAL DE ACCESORIOS<br>14. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO<br>15. PRUEBA Y ANALISIS DE LUBRICACIÓN<br>16. PRUEBA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN MOTOR GENERADOR<br>17. PRUEBA CON CARGA DE LA PLANTA<br>18. REVISION CARGADORES PARA BATERIA | 1 |
| 11 | LAVADO EXTERIOR AL PANEL DEL RADIADOR (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW) | 1 |
| 12 | CAMBIO DE REFRIGERANTE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW) | 1 |
| 13 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW) | 1 |
| 14 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO BYPASS (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW) | 1 |
| 15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW) | 1 |
| 16 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AGUA (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW) | 1 |
| 17 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW) | 1 |
| 18 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW) | 1 |
| 19 | CORRECCION DE FUGAS Y ESCAPES DE ACEITE Y LIQUIDO REFRIGERANTE INCLUYE EMPAQUES Y SELLOS | 1 |
| 20 | PINTURA DE CABINA ISONORA EN ESMALTE ALQUIDICO 3 EN 1 CON ANTICORROSIVO COLOR GRIS BRILLANTE | 1 |

| 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 |
|---|---|---|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| | | |
| **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** |
| Factura | 1 | FACTURA |

| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) | | |
|---|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** | **OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)** |
| Jesmar Castañeda Poveda | Técnico Electricista | 1014179764-88702 |
| Robinson Jaimes Galvis | Tecnólogo Electromecánico | 18112 |
| Cristian Camilo Gutiérrez | Ingeniero Electricista | CL205-66378 |

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

**El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.**

- **Incrementa el valor del bien:**

  SI:_____NO:___x___Valor del incremento: **No Aplica**

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI:_____NO:___X___Años a incrementar: **No Aplica**

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble,indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

  SI____NO_x__: **No Aplica**

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $19.652.664,18 | |
| VALOR ADICIÓN | $0 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $19.652.664,18 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $0 | |
| PRIMER PAGO PARCIAL CUENTAS POR PAGAR | $16.566.828,54 | Factura No. 198 |
| SEGUNDO PAGO Y FINAL CUENTAS POR PAGAR | $3.085.835,64 | Factura No.208 |
| SALDO | $0 | |

**OBSERVACIONES**

N/A

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
**CONTRATISTA**

T2. MÉNDEZ CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO
**SUPERVISOR O INTERVENTOR**

Teniente Coronel ANDREA SILVANA DIAZ BOHORQUEZ
**Con Traspaso de Funciones Administrativas y de Mando como SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CATAM**

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfbedoya | Francia Elena Bedoya Soto |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-010 | FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| Fecha y Hora Sistema: | 20/11/2024 12:00:00 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 465524 | **Fecha Registro:** | 2024-11-20 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 431124 | **Nro. Cdp:** | 4124 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 2.593.139,19 | **Valor Iva:** | 492.696,45 | **Valor Total:** | 3.085.835,64 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 901573432 | **Razón Social:** | SINERGY JDF SAS | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | SIN208 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-11-20 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | 021-00-L-CATAM-GRUAL-2024<br>SINERGY JDF SAS<br>PAC DICIEMBRE |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdcubides | Diana Patricia Cubides Salamanca |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-010 | FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-12-05-5:32 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 463907624 | **Fecha Registro:** | 2024-12-03 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 411624 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-12-05 | **Código de Referencia:** | 04500072700463907624 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 3.085.835,64 | **Valor Deducciones:** | 215.646,00 | **Valor Neto:** | 2.870.189,64 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.085.835,64** | Valor Deducciones | 215.646,00 | Valor Neto | **2.870.189,64** | Moneda Base Compra | | **Valor MBC** |

### REINTEGROS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Números** | | | | **No Recaudo:** | |
| **Bruto Reintegrado Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Pesos:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Pesos:** | 0,00 |
| **Bruto Reintegrado Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Reintegrado Neto Moneda:** | 0,00 |

### TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 901573432 | **Razón Social:** | SINERGY JDF SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 22900002214 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | SIN 208 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-12-03 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.085.835,64 | 0,00 | 3.085.835,64 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 103.726,00 | 103.726,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 73.904,00 | 73.904,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 25.050,00 | 25.050,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 12.966,00 | 12.966,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-04 | 3.085.835,64 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

**T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA**
**TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA**