SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdprada	DUBAN ALEJANDRO PRADA VILLAMIL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-29-5:37 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	7702725	**Fecha Registro:**	2025-01-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-22	**Código de Referencia:**	04500058200007702725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	458.340.159,62	**Valor Deducciones:**	16.623.497,00	**Valor Neto:**	441.716.662,62	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**458.340.159,62**	Valor Deducciones	16.623.497,00	Valor Neto	**441.716.662,62**	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:	901436584	**Razón Social:**	SADCA INGENIERIA UPS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	58900000503	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	No 264/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2025-01-20

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
000SALOG- DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / C-1502-0100-16-2010758-1502116-02- ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF MM. NACIONAL												
	Nación	11	CSF	458.340.159,62	0,00	458.340.159,62				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10.977.054,00	10.977.054,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	3.720.644,00	3.720.644,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	1.925.799,00	1.925.799,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-01-22	458.340.159,62	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera Cuenta

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpamo JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-20-2:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2825	**Fecha Registro:**	2025-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	204024
Valor Inicial:	458.340.159,62	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	458.340.159,62	**Saldo x Ordenar:**	458.340.159,62
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	16.623.497,00	**Valor Neto:**	441.716.662,62			**Valor IVA:**	73.180.361,62	**Nro. Cdp:**	38224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901436584	**Razon Social:**	SADCA INGENIERIA UPS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	589000000503	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**	
Numero:	2925	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACTURA SE494 CONTRATO 264-24	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-01-10

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
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	C-1502-0100-16-20107B-1502118-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS -	Nación	11	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	458.340.159,62	0,00	458.340.159,62	458.340.159,62

Objeto:	FACTURA SE494 CONTRATO 264-24 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON INCLUSION DE REPUESTOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-01-22	Generada	458.340.159,62

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	73.180.361,62	15,000 %	10.977.054,00	10.977.054,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	385.159.798,00	0,966 %	3.720.644,00	3.720.644,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	385.159.798,00	0,500 %	1.925.799,00	1.925.799,00

OPP 7702725 200125

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Geovanny Andrés Suarez Penagos
Director Administrativo y Financiero COFM

Claudia B.C. Oso... Contad... TP...

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHomolina	OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-16-2:27 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38224 de fecha 2024-06-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	204024	**Fecha Registro:**	2024-09-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	363.984.502,70	**Valor Total Operaciones:**	94.355.656,92			**Valor Actual:**	458.340.159,62	**Saldo x Obligar:**	458.340.159,62

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901436584	**Razón Social:**	SADCA INGENIERIA UPS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	58900000503	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41952028	**Nombre:**	MARITZA MOLINA CARRILLO	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	BIENES Y SERVICIOS 264-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-09-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	C-1502-0100-16-20107B-1502118-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM NACIONAL	Nación	11	CSF	2024-11-27	363.984.502,70	94.355.656,92		
					Total:	363.984.502,70	94.355.656,92	458.340.159,62	458.340.159,62

Objeto:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ENERGIA" DEL CENTRO DE COMUNICACIONES CONJUNTO DEL COGFM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO.

151409 374.870.054,21 Rel IVA 15% CxP 2925
151424 12.953.578,40 ICA Serv - 9.66 OBL 2825
511115 70.496.527,01

SOP sin RT.

5105700062

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-25	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-13	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-16	458.340.159,62	458.340.159,62	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Sr. Francisco Burbano
Jefe de Presupuesto
COGFM

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

3003533382

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
N.º Radicado 0124014337502/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DIPGE

Bogotá D.C, 13 de diciembre 2024

Para: DIADF

De: Supervisor Contrato 264-24 COGFM

Asunto: Envío documentación soporte contrato No 264-24.

Respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel, Director Administrativo y Financiero del Comando General de las Fuerzas Militares, tenga bien autorizar a quien corresponda realizar la gestión para realizar pago de recibo de satisfacción del contrato 264 del 2024.

Respetuosamente;

Teniente de Fragata ANDRES MUNERA ARTUNDUAGA
Supervisor contrato No.264-24

4705

18:50 pm
13-12-2024.

Se subsanan novedades el: 18/12/24
15:00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 01 PARCIAL __ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 10 de diciembre de 2024

INTERVIENEN : TF. ANDRES MUNERA ARTUNDUAGA
C. C. 1.094.972.167
Contrato No. 264-2024

: CLAUDIA MILENA BERNAL HERRERA
Representante Legal
SADCA INGENIERIA UPS SAS.
NIT. 901.436.584-1
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS No. 264-2024.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ENERGIA" DEL CENTRO DE COMUNICACIONES CONJUNTO DEL COGFM, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO de conformidad con las especificaciones técnicas, ponderables técnicos, personal para la ejecución del contrato y cuadro de precios descritos en el Anexo Único, el cual forma parte integral del presente contrato."

2. Que el Contrato se suscribió el día 06 de septiembre de 2024, por un valor de $363.984.502,7.

3. Que el día 16 de septiembre de 2024 fue aprobada la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.11-40-101067795 y Póliza de Cumplimiento No.11-44-101234744 del 11 de septiembre expedidas por la Aseguradora: Seguros del Estado S.A

4. Que el plazo de ejecución va desde el 17/09/2024 hasta el 25/11/2024

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI X NO ___

   Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
001	22/11/2024	**PRIMERA. - OBJETO:** El objeto del presente es modificar parcialmente CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS No.264-COGFM DIADF 2024, celebrado entre el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CLAUDIA MILENA BERNAL HERRERA identificada con cédula de ciudadanía No. CC 52.271.747 expedida en Bogotá, en calidad de Representante Legal de la sociedad SADCA INGENIERIA UPS SAS NIT. 901.436.584-1, así: **A. Modificar** CLÁUSULA SEGUNDA-VALOR DEL CONTRATO en el sentido de adicionar la suma de NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($94.355.656,92), el valor total del contrato incluida la adición será de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($458.340.159,62). **B. Modificar** CLÁUSULA QUINTA PLAZO DE EJECUCIÓN en el sentido de indicar que el plazo de ejecución se prorroga hasta el **13 de diciembre del 2024.** **C. Modificar** los ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16,17,20,22,24,26,27, 28,29,30 y 31 de los "MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (INCORPORACIÓN DE REPUESTOS) PARA EL INVENTARIO DEL CENTRO CONJUNTO DE COMUNICACIONES DEL COGFM" del ANEXO UNICO- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PONDERABLES, PERFILES Y CUADRO DE PRECIOS. **D. Modificar** el CUADRO DE PRECIOS del ANEXO UNICO-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PONDERABLES, PERFILES Y CUADRO DE PRECIOS, en el sentido de modificar las cantidades y valor total de los ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,16,17,20,22,24,26,27,28,29,30 y 31 de los MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (INCORPORACIÓN DE REPUESTOS) PARA EL INVENTARIO DEL CENTRO CONJUNTO DE COMUNICACIONES DEL COGFM.

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial ____ Final __X__

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) GRUPOS ELECTRÓGENOS						
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 2 GRUPOS ELECTRÓGENOS de 104 Kva. PRIME 1104 A 44TG2 83KW; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	1,0	$7.230.218,00	$7.230.218,00
Mantenimiento correctivo a los grupos electrógenos de 104 Kva. PRIME 1104 A 44TG2 83KW,Incluye incorporación de repuestos nuevos, originales y mano de obra certificada en los equipos y repuestos, para las DOS grupos electrógenos del Comando General de las Fuerzas Militares, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y conservación de este, de acuerdo a las características relacionadas a continuación.						
2	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURA	PERKINS	Unidad	1,0	$396.866,00	$396.866,00

	SUPERIOR PERKINS; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS					
3	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURA INFERIOR PERKINS; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	2,0	$377.182,00	$754.364,00
4	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VARILLA IMPULSORA PERKINS; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	16,0	$291.092,00	$4.657.472,00
5	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA ACEITE PERKINS; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	2,0	$428.468,00	$856.936,00
6	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA AGUA PERKINS; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	2,0	$227.500,00	$455.000,00
7	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO PERKINS; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	2,0	$314.860,00	$629.720,00
8	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PIÑÓN EJE BOMBA INYECCIÓN PERKINS; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	2,0	$571.367,00	$1.142.734,00
9	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS ABRAZADERA OTROS; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	10,0	$43.680,00	$436.800,00
10	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	2,0	$16.183,00	$32.366,00
11	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	2,0	$56.475,00	$112.950,00
12	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	2,0	$69.173,00	$138.346,00
13	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACEITE 15W40; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	8,0	$245.529,00	$1.964.232,00
14	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PG CONCENTRADO; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	15,0	$105.405,00	$1.581.075,00
15	REPARACIÓN GENERAL MOTOR; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	2,0	$6.828.230,00	$13.656.460,00

16	REPARACIÓN TURBO; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	2,0	$1.619.988,00	$3.239.976,00
17	REPARACIÓN RADIADOR; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	2,0	$2.275.000,00	$4.550.000,00
18	REPARACIÓN SISTEMA DE INYECCIÓN; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	2,0	$4.013.202,00	$8.026.404,00
19	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BOMBA DE INYECCION SI SE REQUIERE; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	2,0	$3.133.828,00	$6.267.656,00
20	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO DE CONTROL DSE 7420 MK; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	2,0	$417.644,00	$835.288,00
21	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO EXTERNO E INTERNO, TERMINALES, CORAZAS Y MARQUILLAS; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	2,0	$515.788,00	$1.031.576,00
22	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT DE SENSORES VDO TEMPERATURA Y PRESIÓN ACEITE; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	2,0	$147.200,00	$294.400,00
23	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TARJETA AVR SX460; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	2,0	$475.020,00	$950.040,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCORPORACIÓN DE REPUESTOS) PARA EL INVENTARIO DEL CENTRO CONJUNTO DE COMUNICACIONES DEL COGFM.						
24	MOTOR DE ARRANQUE 2873K632 (ALIMENTACIÓN 12 VDC - 10 DIENTES 15132472). DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	REF 2873K632	Unidad	5,0	$2.418.215,00	$12.091.075,00
25	FILTRO ACEITE, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	REF: 2654407	Unidad	89,0	$248.327,00	$22.101.103,00
26	FILTRO DE COMBUSTIBLE, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	REF 4816636	Unidad	89,0	$312.092,00	$27.776.188,00
27	FILTRO DE AIRE, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	REF: 26510342.	Unidad	89,0	$218.400,00	$19.437.600,00
28	Precalentador de camisas para grupo Electrógeno, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	Unidad	10,0	$1.025.639,00	$10.256.390,00
29	BOMBA DE TRANSFERENCIA GRUPO ELECTROGENO 1104, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	REF ULPK0038.	Unidad	8,0	$1.592.500,00	$12.740.000,00
30	BOMBA AGUA PARA MOTOR MP-82 , DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	REF: U5MW0194	Unidad	6,0	$1.088.360,00	$6.530.160,00
31	RADIADORES, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	PERKINS	Unidad	3,0	$1.856.941,00	$5.570.823,00

32	MODULO DEEP SEA 7320 , DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	REF: DEEP SEA 7320	Unidad	6,0	$3.687.175,00	$22.123.050,00
33	INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MP-82 75kva, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	Modelo. 2645K022	Unidad	10,0	$868.150,00	$8.681.500,00
34	SELENOIDE 12 VOLTIOS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	REF: 26420446	Unidad	5,0	$409.500,00	$2.047.500,00
35	ALTERNADOR PARA PLANTA ELECTRICA MP-82, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	Unidad	5,0	$1.824.995,00	$9.124.975,00
36	Modulo Rectificadores CXRF HP 48-4KW, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	CXRF HP 48-4KW	Unidad	12,0	$2.408.587,00	$28.903.044,00
37	Modulo Control táctil rectificador Hp Controller. CXC HP De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	HP CONTROLLER	Unidad	4,0	$2.541.256,00	$10.165.024,00
38	CONTACTOR PARA TBAC, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	Unidad	8,0	$868.916,00	$6.951.328,00
39	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	Unidad	8,0	$40.950,00	$327.600,00
40	PROTECTOR DE VOLTAJE PARA AIRES ACONDICIONADOS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	Unidad	10,0	$315.718,00	$3.157.180,00
41	Protección de transiente 200KVA, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	Unidad	8,0	$1.277.126,00	$10.217.008,00
42	Protección de transiente 100KVA. DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	Unidad	10,0	$864.521,00	$8.645.210,00
43	Relé de tensión para líneas trifásicas De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO. DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	Unidad	8,0	$525.736,00	$4.205.888,00
44	TEMPORIZADOR LOVATO LOV035, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	LOVATO LOV035	Unidad	8,0	$336.417,00	$2.691.336,00
45	Sistema de luces de obstrucción, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	Unidad	6,0	$1.078.187,00	$6.469.122,00
46	Totalizador trifásico (TBAC), DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	N/A	Unidad	10,0	$740.058,00	$7.400.580,00
47	Batería para grupo Electrógeno De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO	N/A	Unidad	40,0	$826.229,00	$33.049.160,00
48	CARGADOR DE BATERÍAS 12VDC, De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO	N/A	Unidad	20,0	$604.240,00	$12.084.800,00
49	TARJETA AVR SX460 PARA PLANTA MP 82, De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO	N/A	Unidad	15,0	$503.173,00	$7.547.595,00
50	MANGUERA PARA COMBUSTIBLE 3/8 300 PSI , De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO	N/A	Unidad	100,0	$46.199,00	$4.619.900,00
51	Tarjeta SX 440, De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO	N/A	Unidad	3,0	$609.584,00	$1.828.752,00

52	CORREA VENTILADOR - 2614B654, De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO	N/A	Unidad	10,0	$193.306,00	$1.933.060,00
53	Sensor presión de aceite PARA PLANTA MP 82, De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO	N/A	Unidad	10,0	$285.668,00	$2.856.680,00
54	BOMBA DE INYECCIÓN PARA PLANTA ELECTRICA MP-82, De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO	N/A	Unidad	2,0	$7.192.644,00	$14.385.288,00
SUBTOTAL						$385.159.798,00
IVA						$73.180.361,62
VALOR PRESENTE ACTA						$458.340.159,62

Nota: Los documentos soportes que evidencian el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato, tales como formato de soporte técnico, concepto técnico y demás informes, fueron adjuntados con los Informes de Supervisión No.03 de fecha 13 de diciembre del 2024, por lo cual no se anexan con los documentos de pago.

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si X ó No _
Si aplica diligencie la siguiente tabla:

N°	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1.	Módulo Rectificadores CXRF HP 48-4KW	01	$2.866.218,53	$2.866.218,53	DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES CGDJ6
2.	ALTERNADOR PARA PLANTA ELECTRICA MP-82	01	$2.171.744,05	$2.171.744,05	DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES CGDJ6
3.	Radiador para para motor Perkins 1104 2485B280	02	$2.209.759,79	$4.419.579,58	DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES CGDJ6

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$363.984.502,70	
VALOR ADICIÓN		$94.355.656,92	
VALOR EJECUTADO	$0		
VALOR DE LA PRESENTE	$458.340.159,62		
VALOR POR EJECUTAR	$0		
VALOR A REINTEGRAR	$0		
SUMAS IGUALES	$458.340.159,62	$458.340.159,62	

Atentamente,

Teniente ANDRES MUNERA ARTUNDUAGA
Supervisor Contrato No. 264-2024

CLAUDIA MILENA BERNAL HERRERA
Representante Legal
SADCA INGENIERIA UPS SAS.
NIT. 901.436.584-1
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	10-12-2024	10-12-2024	Ps. Angie Chacón	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	13 Dic/24	13 Dic/24	PS Laura Tovar 13 Dic/24 6:44 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	18-12-2024	10-01-2025	Claudia Ruiz	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	13ENE/25	22 ENE/25	PD Gloria Galindo	

SADCA INGENIERIA UPS SAS
901.436.584-1
CL 37 A SUR # 52 - 94
(031) 3132696303
Bogotá - Colombia
sadcaingenieria@gmail.com

Factura electrónica de venta N°. SE 494

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Nit: 800.230.729-9
Teléfono: (601) 3150111 - Ext. 000
Dirección: AVENIDA EL DORADO CAN - CARRERA 54 #26-25
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	06/12/2024 13:01
Expedición	06/12/2024 17:59
Vencimiento	05/01/2025
Vendedor	Claudia Milena Bernal
Centro de costo	0
Cotización	

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 2 GRUPOS ELECTRÓGENOS de 104 Kva. PRIME 1104 A 44TG2 83KW; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.00	7,230,218.00	7,230,218.00
2	Mantenimiento correctivo a los grupos electrógenos de 104 Kva. PRIME 1104 A 44TG2 83KW,Incluye incorporación de repuestos nuevos, originales y mano de obra certificada en los equipos y repuestos, para las DOS grupos electrógenos del Comando General de las Fuerzas Militares, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y conservación de este, de acuerdo a las características relacionadas a continuación. CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURA SUPERIOR PERKINS; DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.00	396,866.00	396,866.00
3	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EMPAQUETADURA INFERIOR PERKINS;	2.00	377,182.00	754,364.00
4	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VARILLA IMPULSORA PERKINS;	16.00	291,092.00	4,657,472.00
5	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA ACEITE PERKINS;	2.00	428,468.00	856,936.00
6	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA AGUA PERKINS;	2.00	227,500.00	455,000.00
7	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOSTATO PERKINS;	2.00	314,860.00	629,720.00
8	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PIÑÓN EJE BOMBA INYECCIÓN PERKINS;	2.00	571,367.00	1,142,734.00
9	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MANGUERAS ABRAZADERA OTROS	10.00	43,680.00	436,800.00
10	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	2.00	16,183.00	32,366.00
11	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE;	2.00	56,475.00	112,950.00
12	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE	2.00	69,173.00	138,346.00
13	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACEITE 15W40	8.00	245,529.00	1,964,232.00
14	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PG CONCENTRADO	15.00	105,405.00	1,581,075.00
15	REPARACIÓN GENERAL MOTOR;	2.00	6,828,230.00	13,656,460.00
16	REPARACIÓN TURBO	2.00	1,619,988.00	3,239,976.00
17	REPARACIÓN RADIADOR	2.00	2,275,000.00	4,550,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
18	REPARACIÓN SISTEMA DE INYECCIÓN	2.00	4,013,202.00	8,026,404.00
19	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BOMBA DE INYECCION	2.00	3,133,828.00	6,267,656.00
20	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TABLERO DE CONTROL DSE 7420 MK	2.00	417,644.00	835,288.00
21	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO EXTERNO E INTERNO, TERMINALES, CORAZAS Y MARQUILLAS	2.00	515,788.00	1,031,576.00
22	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE KIT DE SENSORES VDO TEMPERATURA Y PRESIÓN ACEITE	2.00	147,200.00	294,400.00
23	CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TARJETA AVR SX460;	2.00	475,020.00	950,040.00
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCORPORACIÓN DE REPUESTOS) PARA EL INVENTARIO DEL CENTRO CONJUNTO DE COMUNICACIONES DEL COGFM, ASI: MOTOR DE ARRANQUE 2873K632 (ALIMENTACIÓN 12 VDC - 10 DIENTES 15132472)	5.00	2,418,215.00	12,091,075.00
25	FILTRO ACEITE, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	89.00	248,327.00	22,101,103.00
26	FILTRO DE COMBUSTIBLE, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	89.00	312,092.00	27,776,188.00
27	FILTRO DE AIRE, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	89.00	218,400.00	19,437,600.00
28	Precalentador de camisas para grupo Electrógeno, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	10.00	1,025,639.00	10,256,390.00
29	BOMBA DE TRANSFERENCIA GRUPO ELECTROGENO 1104, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	8.00	1,592,500.00	12,740,000.00
30	BOMBA AGUA PARA MOTOR MP-82 , DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	6.00	1,088,360.00	6,530,160.00
31	RADIADORES, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	3.00	1,856,941.00	5,570,823.00
32	MODULO DEEP SEA 7320 , DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	6.00	3,687,175.00	22,123,050.00
33	INYECTOR DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MP-82 75kva, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES	10.00	868,150.00	8,681,500.00
34	SELENOIDE 12 VOLTIOS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	5.00	409,500.00	2,047,500.00
35	ALTERNADOR PARA PLANTA ELECTRICA MP-82, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	5.00	1,824,995.00	9,124,975.00
36	Modulo Rectificadores CXRF HP 48-4KW, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	12.00	2,408,587.00	28,903,044.00
37	Modulo Control táctil rectificador Hp Controller. Sesgun especificaciones tecnicas	4.00	2,541,256.00	10,165,024.00
38	CONTACTOR PARA TBAC, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	8.00	868,916.00	6,951,328.00
39	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS,DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	8.00	40,950.00	327,600.00
40	PROTECTOR DE VOLTAJE PARA AIRES ACONDICIONADOS, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	10.00	315,718.00	3,157,180.00
41	Protección de transiente 200KVA, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	8.00	1,277,126.00	10,217,008.00
42	Protección de transiente 100KVA. DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	10.00	864,521.00	8,645,210.00
43	Relé de tensión para líneas trifásicas De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO.	8.00	525,736.00	4,205,888.00
44	TEMPORIZADOR LOVATO LOV035, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	8.00	336,417.00	2,691,336.00
45	Sistema de luces de obstrucción, DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	6.00	1,078,187.00	6,469,122.00
46	Totalizador trifásico (TBAC), DE ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	10.00	740,058.00	7,400,580.00
47	Batería para grupo Electrógeno De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO	40.00	826,229.00	33,049,160.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
48	CARGADOR DE BATERÍAS 12VDC, De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO	20.00	604,240.00	12,084,800.00
49	TARJETA AVR SX460 PARA PLANTA MP 82, De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO	15.00	503,173.00	7,547,595.00
50	MANGUERA PARA COMBUSTIBLE 3/8 300 PSI , De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO	100.00	46,199.00	4,619,900.00
51	Tarjeta SX 440, De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO	3.00	609,584.00	1,828,752.00
52	CORREA VENTILADOR - 2614B654, De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO	10.00	193,306.00	1,933,060.00
53	Sensor presión de aceite PARA PLANTA MP 82, De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO	10.00	285,668.00	2,856,680.00
54	BOMBA DE INYECCIÓN PARA PLANTA ELECTRICA MP-82, De acuerdo a especificaciones técnicas del ANEXO	2.00	7,192,644.00	14,385,288.00

Total items: 54

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y ocho millones trescientos cuarenta mil ciento cincuenta y nueve pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-01-05 por $ 458,340,159.62

Total Bruto	385,159,798.00
IVA 19%	73,180,361.62
Total a Pagar	458,340,159.62

Observaciones:

#$15-01-02-000;CONTRATO Nº 264 COGFM DIADF 2024;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS Nª 58900000503 A NOMBRE DE SADCA INGENIERIA UPS S.A.S.

POR FAVOR NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE YA QUE PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. (RST)

Elaborado por

Firma recibido

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 Electrónica 18764061759646 aprobado en 20231212 prefijo SE desde el número 375 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa 9.66
CUFE: adc8361c1a27aea39b2477f37e6af1bdcb30192c0d8058d6ff7af5ea0628296a4b9a58bd41e0564e76dcd22f4ab532f0

"Energías renovables"

Sadca Ingeniería

Bogotá D.C., diciembre 11 de 2024

CERTIFICACION

Yo, **CLAUDIA MILENA BERNAL HERRERA** identificada con cedula de ciudadanía No. 52.271.747 de Bogotá, actuando como representante legal de la compañía **SADCA INGENIERIA UPS S.A.S**. con NIT 901.436.584-1, certifico bajo la gravedad de juramento que estamos al día todo pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior es cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Agradezco su atención y segura colaboración,

Atentamente,

CLAUDIA M. BERNAL H.
C.C. 52.271.747 de Bogotá
Representante Legal
Movil. 3132696303
SADCA INGENIERIA UPS SAS.

ANDRES MAURICIO HERNANDEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 108586-T

www.sadcaingenieria.com
57(1) 6950369 - 314 2050846
comercial@sadcaingenieria.com

"Uninterruptible Power Supply"

Transacción Aprobada

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

Simple

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-12, 10:10:39 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	SADCA INGENIERIA UPS SAS
NIT	NI 901436584
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1068810391
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1120567394
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 687.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 416.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	2	$ 104.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	2	$ 63.400	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	2	$ 104.000	$ 0
			SubTotales:	$ 687.400	$ 0
			Total a Pagar:		$ 687.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-12, 10:23:58 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1068810391

Periodo Cotización 202411 **Periodo Servicio** 202412

Cliente:

PAGADA 2024-12-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SADCA INGENIERIA UPS SAS				
Documento	NI 901436584	**Dirección**	CL 42G SUR #72 M - 47 CASA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6950369		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	2
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	BERNAL HERRERA CLAUDIA MILENA	**Identificación**	CC 52271747		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79613155		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					JAIMES ROJAS FADER ALAIN	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

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			V	$ 1.300.000	230301		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 1.300.000	$ 31.700	CCF24	4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	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
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 31.700	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | DETALLADO POR ADMINISTRADORA

Fecha Creación Reporte	2024-12-12, 10:34:04 AM	**Tipo Planilla**	E: Planilla empleados empresas.	**Número Planilla**	1068810391
Periodo Cotización	2024-11	**Periodo Servicio**	2024-12		
				Fecha limite de pago	2024-12-19

PAGADO 12/12/2024

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SADCA INGENIERIA UPS SAS		
Documento	NI901436584	**Dirección**	CL 42G SUR #72 M - 47 CASA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6950369
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	U
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	BERNAL HERRERA CLAUDIA MILENA	**Identificación**	CC52271747

AFP

Código	Nit	AFP	Cotización	Cotización Vol Afiliado	Cotización Vol Aportante	FSP Solidaridad	FSP Subsistencia	Dias de mora	Intereses Mora	Int Mora FSP Solidaridad	Int Mora FSP Subsistencia	Total a pagar	No. Afiliados
230301	N800224808	PORVENIR	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	2

EPS

					Incapacidades		Licencia de Maternidad											
Código	Nit	EPS	Valor Total	UPC	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Neto	Dias Mora	Interes Mora	Int. Mora UPC	SubTotal Cotización	SubTotal UPC	No. Rad Saldo a Favor	Saldo a favor Cot Oblig	Saldo a favor UPC	Total a pagar	No. Afiliados
EPS017	N830003564	FAMISANAR EPS	$ 104.000	$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 104.000	2

ARP

				Incapacidades										
Código	Nit	ARP	Cotización	No. Autorizacion	Valor	Aporte otro riesgo	Valor Neto	Dias Mora	Int. Mora	SubTotal Cotizacion	No. Saldo a favor	Valor saldo favor	Total a pagar	No. Afiliados
14-11	N890903790	ARL SURA	$ 63.400		$ 0	$ 0	$ 63.400	0	$ 0	$ 63.400	0	$ 0	$ 63.400	2

CAJA

Código	Nit	CCF	Cotizacion	Dias de mora	Intereses Mora	Total a pagar	No. Afiliados
CCF24	N860066942	COMPENSAR CCF	$ 104.000	0	$ 0	$ 104.000	2

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 1068810391 **Fecha de creación del** jueves, 12 de diciembre de 2024 10:36:26 AM **Período de Cotización:** 2024-11

Período de Servicio: 2024-12

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 12/12/2024

Se certifica que en la fecha 2024-12-12, la empresa SADCA INGENIERIA UPS SAS con documento de identificación NI901436584, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 52271747	BERNAL HERRERA CLAUDIA MILENA	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79613155	JAIMES ROJAS FADER ALAIN	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-12, 10:23:58 AM **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1068810391

Periodo Cotización 202411 **Periodo Servicio** 202412

Cliente:

PAGADA 2024-12-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SADCA INGENIERIA UPS SAS				
Documento	NI 901436584	**Dirección**	CL 42G SUR #72 M - 47 CASA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6950369		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	BERNAL HERRERA CLAUDIA MILENA	**Identificación**	CC 52271747		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52271747		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					BERNAL HERRERA CLAUDIA MILENA	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

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

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
RID	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		V	$ 1.300.000	230301		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS017		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-11	3	2.436 %	$ 1.300.000	$ 31.700	CCF24	4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	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
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 31.700	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

TOTALES

Tipo Administradora	Valor Antes de Descuentos y mora	Valor Total	No. Administradoras
Pensión	$ 416.000	$ 416.000	1
Salud	$ 104.000	$ 104.000	1
Riesgos	$ 63.400	$ 63.400	1
Caja	$ 104.000	$ 104.000	1
Gran Total	**$ 687.400**	**$ 687.400**	**4**

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-11, 03:29:18 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1068924987

Periodo Cotización 202411 **Periodo Servicio** 202412

PAGADA 2024-12-11 03:29:18.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TRAMITES LOGISTICOS JC SAS				
Documento	NI 901836062	**Dirección**	DG 3 #83 - 02		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6017584125		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL	**Total Afiliados**	2
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	FONSECA CLARA	**Identificación**	CC 1032410698		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 79863503		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ANGEL GARCIA GIOVANNI RICARDO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

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	$ 1.300.000	230301		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-11	4	4,350 %	$ 1.300.000	$ 56.600	CCF26	4 %	$ 1.000	$ 100	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
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFACUNDI	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 56.600	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA 16 DIC 2024 HORA LLEGADA 8:18

REGISTRO No. 337502 HORA ENTREGA

TESORERÍA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO	
PROGRAMACIÓN		PAGOS		DELEGADO SIIF	

PLAZO _____

SEGUIMIENTO Y CONTROL		VERIFICAR DOCUMENTOS	✓
DAR TRÁMITE	✓	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA	
COORDINAR CON		RECOMENDACIÓN	
CONSOLIDAR INFORMACIÓN		HABLE CONMIGO	
AUTORIZADO		ARCHIVO	

OBSERVACIONES

09:53

JEFE ÁREA FINANCIERA

Bogotá D.C.,6 de diciembre de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Referencia: **GARANTIA REPUESTOS**

CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS Nº 264 COGFM DIADF 2024

Yo, CLAUDIA MILENA BERNAL HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía # 52.271.747 de Bogotá, actuando, en calidad de representante legal de **SADCA INGENIERIA UPS SAS**, con Nit 901.436.584-1, declaramos que de conformidad con lo estipulado en la ley 1480 de 2011, y decreto reglamentario 735 de 2013 el término de la garantía para los repuestos será por el termino de tres (3) meses, contado a partir del acta de recibido a satisfacción.

Además garantizamos que los repuestos, accesorios y partes son nuevos, originales, no remanufacturados y de primera calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,

CLAUDIA M. BERNAL H.
C.C. 52.271.747 de Bogotá
Representante Legal
Movil. 3132696303
SADCA INGENIERIA UPS SAS.
Nit. 901.436.584-1

"Energías renovables"

Sadca Ingeniería

Bogotá D.C.,6 de diciembre de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Referencia: **GARANTIA FUNCIONAMIENTO POR EL TERMINO DE SEIS MESES A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**

CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS Nº 264 COGFM DIADF 2024

Yo, CLAUDIA MILENA BERNAL HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía # 52.271.747 de Bogotá, actuando, en calidad de representante legal de **SADCA INGENIERIA UPS SAS**, con Nit 901.436.584-1, declaramos que los mantenimientos realizados a los 2 GRUPOS ELECTRÓGENOS de 104 Kva. PRIME 1104 A 44TG2 83KW; de acuerdo al anexo de especificaciones técnicas, tienen garantía de funcionamiento por el termino de seis meses a partir del acta de recibo a satisfacción .

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,

CLAUDIA M. BERNAL H.
C.C. 52.271.747 de Bogotá
Representante Legal
Movil. 3132696303
SADCA INGENIERIA UPS SAS.
Nit. 901.436.584-1



"Energías renovables"



www.sadcaingenieria.com
57(1) 6950369 - 314 2050846
comercial@sadcaingenieria.com

"Uninterruptible Power Supply"

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003533578-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	12.12.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SADCA INGENIERIA UPS SAS	901436584		4500506714	RIC - CGDJ 6

TRAZABILIDAD: FACT.SE. 494 / CONT.264/24 / EN. CONT.264 SPV.TF.MUNER / EM. CONT. 264 PARA LA RIC SPV. TF. MUNERA CC.10949

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1249743	2641212241		MOTOR DE ARRANQUE						
		5,00	C/U	2.877.675,85	14.388.379,25				
1798695	2641212241		FILTRO ACEITE						
		89,00	C/U	295.509,13	26.300.312,57				
1610596	2641212241		FILTRO COMBUSTIBL						
		89,00	C/U	371.389,48	33.053.663,72				
1457807	2641212241		FILTRO AIRE						
		89,00	C/U	259.896,00	23.130.744,00				
1627112	2641212241		PRECALENTADOR						
		10,00	C/U	1.220.510,41	12.205.104,10				
1233748	2641212241		BOMBA DE TRANSFER						
		8,00	C/U	1.895.075,00	15.160.600,00				
1208411	2641212241		BOMBA AGUA						
		6,00	C/U	1.295.148,40	7.770.890,40				
1198350	2641212241		RADIADOR						
		3,00	C/U	2.209.759,79	6.629.279,37				

TOTALES **387.843.632,61**

MONTO: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- SESENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

No. de Serie por posicion del Documento 5003533578/2024

Posicion	Material	Lote
0011	000000000001165272	2641212241
	000000000000000002 000000000000000003 000000000000000004 000000000000000005	
	000000000000000006	
0012	000000000001100224	2641212241
	000000000000000007 000000000000000008 000000000000000009 000000000000000010	
	000000000000000011	

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003533578/2024

DOCUMENTO No: 5000002449 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
1514090010	Repuestos	14.388.379,25	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.388.379,25
1514090010	Repuestos	26.300.312,57	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		26.300.312,57
1514090010	Repuestos	33.053.663,72	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		33.053.663,72
1514090010	Repuestos	23.130.744,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		23.130.744,00
1514090010	Repuestos	12.205.104,10	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.205.104,10
1514090010	Repuestos	15.160.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		15.160.600,00
1514090010	Repuestos	7.770.890,40	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.770.890,40
1514090010	Repuestos	6.629.279,37	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		6.629.279,37
1514090010	Repuestos	26.326.429,50	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		26.326.429,50
1514090010	Repuestos	10.330.985,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.330.985,00
1514090010	Repuestos	2.436.525,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.436.525,00
1514090010	Repuestos	10.858.720,25	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.858.720,25
1514090010	Repuestos	34.394.622,36	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		34.394.622,36
1514090010	Repuestos	12.096.783,16	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.096.783,16
1514090010	Repuestos	8.272.080,32	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.272.080,32
1514240010	Elementos y materiales para const	389.844,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		389.844,00
1514240010	Elementos y materiales para const	3.757.044,20	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.757.044,20
1514090020	Llantas y Accesorios	12.158.239,52	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.158.239,52
1514090010	Repuestos	10.287.799,90	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.287.799,90
1514090010	Repuestos	5.005.006,72	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.005.006,72
1514090010	Repuestos	3.202.689,84	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.202.689,84
1514090010	Repuestos	7.698.255,18	

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		7.698.255,18

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003533578-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1233052	2641212241		MODULO DEEP						
		6,00	C/U	4.387.738,25	26.326.429,50				
1722013	2641212241		INYECTOR COMBUSTI						
		10,00	C/U	1.033.098,50	10.330.985,00				
1165272	2641212241		SOLENOIDE						
		5,00	C/U	487.305,00	2.436.525,00				
					2				
					3				
					4				
					5				
					6				
1100224	2641212241		ALTERNADOR						
		5,00	C/U	2.171.744,05	10.858.720,25				
					7				
					8				
					9				
					10				
					11				
1701308	2641212241		MODULO RECTIFICAD						
		12,00	C/U	2.866.218,53	34.394.622,36				
1019387	2641212241		MODULO CONTROL						
		4,00	C/U	3.024.195,79	12.096.783,16				
1033880	2641212241		CONTACTOR						
		8,00	C/U	1.034.010,04	8.272.080,32				
1254702	2641212241		INTERRUPTORES						
		8,00	C/U	48.730,50	389.844,00				
1080832	2641212241		PROTECTOR DE VOLT						
		10,00	C/U	375.704,42	3.757.044,20				
1023495	2641212241		PROTECTOR						
		8,00	C/U	1.519.779,94	12.158.239,52				

1514240010	Elementos y materiales para const	8.806.690,20	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.806.690,20
1514090010	Repuestos	39.328.214,80	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		39.328.214,80
1514090010	Repuestos	14.380.912,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		14.380.912,00
1514090010	Repuestos	8.981.638,05	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.981.638,05
1514090010	Repuestos	5.497.681,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5.497.681,00
1514090010	Repuestos	2.176.214,88	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.176.214,88
1514090010	Repuestos	2.300.341,40	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.300.341,40
1514090010	Repuestos	3.399.449,20	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.399.449,20
1514090010	Repuestos	17.118.492,72	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		17.118.492,72
	TOTALES:	387.843.632,61	387.843.632,61

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003533578-2024 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1781213	2641212241		PROTECCION						
		10,00	C/U	1.028.779,99	10.287.799,90				
1064842	2641212241		RELE						
		8,00	C/U	625.625,84	5.005.006,72				
1086537	2641212241		TEMPORIZADOR						
		8,00	C/U	400.336,23	3.202.689,84				
1752096	2641212241		LUCES DE OBSTRUCC						
		6,00	C/U	1.283.042,53	7.698.255,18				
1498336	2641212241		TOTALIZADOR DE 12						
		10,00	C/U	880.669,02	8.806.690,20				
1080619	2641212241		BATERIA						
		40,00	C/U	983.205,37	39.328.214,80				
1627375	2641212241		CARGADOR DE BATER						
		20,00	C/U	719.045,60	14.380.912,00				
1332129	2641212241		1590.03.001	TARJETA		15,00	C/U	598.775,87	8.981.638,05
1576062	2641212241		MANGUERA COMBUSTI						
		100,00	UN	54.976,81	5.497.681,00				
1233057	2641212241		TARJETA SX 440						
		3,00	C/U	725.404,96	2.176.214,88				
1068427	2641212241		CORREA VENTILADOR						
		10,00	C/U	230.034,14	2.300.341,40				
1613452	2641212241		SENSOR PRESION DE						
		10,00	C/U	339.944,92	3.399.449,20				
1607988	2641212241		BOMBA DE INYECCIO						
		2,00	C/U	8.559.246,36	17.118.492,72				

SADCA Ingeniería UPS	**REMISION DE ENTREGA PONDERABLES**	Bogota D.C. Diciembre 5 de 2024 SADCA INGENIERIA UPS SAS NIT 901.436.584-1

CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS Nº 264 COGFM DIADF 2024

ITEM	Descripción	Cant.	Unidad	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	Módulo Rectificadores CXRF HP 48-4KW	1	UN	$ 2.408.587,00	$ 457.631,53	$ 2.866.218,53
2	ALTERNADOR PARA PLANTA ELECTRICA MP-82	1	UN	$ 1.824.995,00	$ 346.749,05	$ 2.171.744,05
3	Radiador para para motor Perkins 1104 2485B280	2	UN	$ 1.856.941,00	$ 352.818,79	$ 4.419.519,58

ENTREGA

FIRMA

CLAUDIA M. BERNAL H.
C.C. 52.271.747 de Bogotá
Representante Legal
Movil. 3132696303
SADCA INGENIERIA UPS SAS.
Nit. 901.436.584-1

RECIBE

FIRMA

NOMBRE Tf Mauricio Andres
CEDULA 1094972167
CARGO Jefe Proyectos JG
MOVIL
EMPRESA

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003540656-2024
MOVIMIENTO: 101

CIUDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	12.12.2024	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SADCA INGENIERIA UPS SAS	901436584		4900003383	CG01- CGDJ6

TRAZABILIDAD: CERTIFICACION / CTO 264/2024 / SPV. TF. MUNERA ANDRES / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 CTO 264/2024

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1701307	264241224P		010-623-20-040	MODULO RECTIFICADOR CXRF HP		1,00	C/U	2.866.218,53	2.866.218,53
1016295	264241224P		9910592-2	ALTERNADOR		1,00	C/U	2.171.744,05	2.171.744,05
1198350	264241224P		101-384024-5	RADIADOR	0	2,00	C/U	2.209.759,79	4.419.519,58

TOTALES 9.457.482,16

MONTO: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- DIECISEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

No. de Serie por posicion del Documento 5003540656/2024

Posicion	Material	Lote
0002	000000000001016295	264241224P
	000000000000000000	

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003540656/2024

DOCUMENTO No: 5000002525 / 2024		DEBITOS	CREDITOS
1514090010	Repuestos	2.866.218,53	
4428300010	Bienes procedentes sector privado		2.866.218,53
1514090010	Repuestos	2.171.744,05	
4428300010	Bienes procedentes sector privado		2.171.744,05
1514090010	Repuestos	4.419.519,58	
4428300010	Bienes procedentes sector privado		4.419.519,58
	TOTALES:	9.457.482,16	9.457.482,16

Cl.doc. : WE (Entrada mercancías) Documento normal

Nº doc.	5000002424	Sociedad	2000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	12.12.2024	Fecha contab.	12.12.2024	Periodo	12
Calc.impuestos	☐				
Referen.	INF-SUPE/ACTA 01				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	MANTENIMIENTO PARA EL SIS				

Pos	CT	Lib.mayor	Cta.alt.	Cuenta	Texto breve cuenta	Texto	Importe ML	Material	Doc.comp.	PosPre	Div.
2	96	2401010020	240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm	MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO	70.496.527,01-				
*		2401010020					70.496.527,01-				
1	**81**	**5111150060**	**511115001**	**5111150060**	**Maquinaria y Equipo**	**MANTENIMIENTO MAQUINARÍA Y EQUIPO**	**70.496.527,01**				
*		5111150060					70.496.527,01				
**							0,00				

12.12.2024

240102

Cl.doc.	WE (Entrada mercancías) Documento normal				
Nº doc.	5000002449	Sociedad	2000	Ejercicio	2024
Fe.docum.	12.12.2024	Fecha contab.	12.12.2024	Período	12
Calc.impuestos	☐				
Referen.	FACT.SE. 494				
Moneda doc.	COP				
Txt.cab.doc.	EN. CONT.264 SPV.TF.MUNER				

Pos	CT	Lib.mayor	Cta.alt.	Cuenta	Texto breve cuenta	Texto	Importe ML	Material	Doc.comp.	Posfra	Div.
*			151409001				374.890.054,21				
*			151424001				12.953.578,40				
*			240101001				387.843.632,61-				
**							0,00				

240102

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	**264-2024**
RECURSO	11
RUBRO PRESUPUESTAL	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA DE LA RED INTEGRADA DE COMUNICACIONES DE LAS FF.MM NACIONAL
CONTRATISTA	SADCA INGENIERIA UPS SAS.
CONCEPTO	PAGO TOTAL
VALOR	$458.340.159,62
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500506714
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	18/12/2024

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	204024
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	4	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X	2	SE 494
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		3	5003533578
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	6	CERTIFICACION CON PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	0124014337502
CARTA DE GARANTÍA		X	2	S/N
DCTOS SOPORTES CUMPLIMIENTO ASPECTOS PONDERABLES		X	2	REMISION CON ENTRADA
TOTAL FOLIOS			**21**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Claudia Rios C. Contadora [illegible]

Fecha y hora de recibido 18-12-2024 2:59

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

T.S17. DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN