	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-011234-CP**

FECHA: 27-12-2024

El suscrito ***Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA, Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 888 del 08 de septiembre de 2023, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022*** ; autoriza ***pago total CTO No. 119-00-B-COFAC-BACOF-2023,cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELECTRICAS, SUBESTACIONES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMATICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN LA BASE AEREA COMANDO EN LA GUARNICION DE BOGOTA D.C. Y GRUPOS AEREOS (GACAR, GACAS, GAAMA) DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA.*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CONELTEL S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900530947
No DOC. SOPORTE	CTO 119-00-B-COFAC-BACOF-2023
VALOR TOTAL	$ 187.661.007,00 02-02-02-008-007-01-5- REC 10 = $ 177.461.007,00 02-02-02-008-007-01-5- REC 16 = $ 10.200.000,00
VALOR A PAGAR	$43.147.862,54 02-02-02-008-007-01-5 REC 16 = $ 5.753.476,20 02-02-02-008-007-01-5 REC 10 = $ 37.394.386,34
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-5 REC 16 02-02-02-008-007-01-5 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002191533, 1002191538, 1002191541
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500509494
VIGENCIA	2024
PAC MES	PAC CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025
BANCO	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
TITULAR	CONELTEL S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	034142349
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato	*2*
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones “CPA”	*1*
DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal “CDP”	*1*
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso “CRP”	*1*
DIGITAL	Facturas Grupos	*5*
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	11
DIGITAL	Informe de mantenimientos	30
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	*1*
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	3
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	2
DIGITAL	Registro Único Tributario	2
DIGITAL	Certificación Bancaria	1
DIGITAL	Aprobacion factura SIIF	3
DIGITAL	Cuenta activa SIIF	1
TOTAL FOLIOS		**64**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor BACOF

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP TC. DIAZ / SECOM Aprobó:TC. DIAZ / SECOM

FAC-S-2024-011234-CP



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto	BACOF	Vigencia:	2024
Código objeto contra	2024 - BACOF00087	Fecha:	4-sep-24
	119-00-B-COFAC-BACOF-2023 SVCIO MANTTO PLANTAS ELECTRICAS, SUBESTACIONES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSF AUTOMATICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN LA BACOF Y (GACAR, GACAS, GAAMA) DE LA FAC.	Versión	3

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	GAAMA VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	72154300	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	32.074.339,00	32.074.339,00
R-10	02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	GACAR VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	72154300	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	52.000.000,00	52.000.000,00
R-10	02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	72151514	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	13.000.000,00	13.000.000,00
R-10	02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	GACAS VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	72154300	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	64.159.418,00	64.159.418,00
R-10	**Total 02-02-02-008-007**									**161.233.757,00**
R-16	02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	72151514	SELECCIÓN ABREVIADA	Unidad	1	9.000.000,00	9.000.000,00
R-16	**Total 02-02-02-008-007**									**9.000.000,00**
Total general										**170.233.757,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	158.956.000,00	VIGENCIAS FUTURAS SEGÚN OFICIO AUTORIZACIÓN No FAC-S-2023-076761-CI del 26 de abril de 2023.
Versión 2	1.500.000,00	ADICIÓN AL CONTRATO No.119-00-B-COFAC-2023
Versión 3	9.777.757,00	ADICIÓN AL CONTRATO No.119-00-B-COFAC-2023
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	**170.233.757,00**	

Elaboró

TS.18. MÓNICA MENESES CASTILLO
TÉCNICO GESTIÓN CONTRACTUAL

V/o.Bo.

MY. LIZETTE PAVA RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

Aprobó

TC. PABLO JOSE DIAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcarvajo	Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-17-3:43 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	9124	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	158.956.000,00	**Valor Total Operaciones:**	11.277.757,00		**Valor Actual.:**	170.233.757,00	**Saldo x Comprometer:**	11.277.757,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	11924	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2024-09-17		9.777.757,00			
					2024-09-11	149.956.000,00	1.500.000,00			
					Total:	149.956.000,00	11.277.757,00	161.233.757,00	11.277.757,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF						
					Total:	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	SVCIO MANTTO PLANTAS ELECTRICAS, SUBESTACIONES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSF AUTOMATICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN LA BACOF Y (GACAR, GACAS, GAAMA) DE LA FAC - VIG ACT 1005223

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarzonh	Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-30-8:52 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9124 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16424	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	158.956.000,00	**Valor Total Operaciones:**	11.277.757,00			**Valor Actual:**	170.233.757,00	**Saldo x Obligar:**	77.813.922,04

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900530947	**Razón Social:**	CONELTEL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	034142349	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13379302	**Nombre:**	PABLO JOSE DIAZ MORA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	119-00-B-COFAC-BACOF-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-11-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-09-25	149.956.000,00	11.277.757,00		
Total:	149.956.000,00	11.277.757,00	161.233.757,00	71.727.220,85

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	9.000.000,00	0,00		
Total:	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	6.086.701,19

Objeto:	SVCIO MANTTO PLANTAS ELECTRICAS, SUBESTACIONES ELECTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSF AUTOMATICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN LA BACOF Y (GACAR, GACAS, GAAMA) DE LA FAC - VIG ACT 1005223

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-23	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-26	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-31	43,079,648.86	0.00	NINGUNO

000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-02	46,426,887.29	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	34,235,230.58	34,235,230.58	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-05	18,745,995.08	18,745,995.08	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-04	18,745,995.19	18,745,995.19	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-05-23	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-25	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-05-30	916,298.81	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-26	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-09-02	1,997,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-11-05	2,028,900.40	2,028,900.40	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-03	2,028,900.40	2,028,900.40	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-03-04	2,028,900.39	2,028,900.39	NINGUNO

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA

Jefe Área Presupuesto COFAC

coneltel SAS
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 91

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083803929 que habilita desde FVE 85 hasta FVE 1000. Vence 2026-05-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CONELTEL SAS
Nit 900530947 8

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT	899999102 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
54 26 24 ED FORTALEZA OF	Bogota D.C.	3159800

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-000;119-00-B-COFAC-BACOF-2023;fernando.arias@fac.mil.co#$ - LOTE 4 - GRUPO AEREO DEL CASANARE - GACAS

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/12/2024	18/02/2025	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	1	ITEM 6,1- REEMPLAZO DE RELE SEPAM S40, INCLUYE EL CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENT.	1	Und.	18.249.917	19%	3.467.484	18.249.917

Valor en Letras | **Total Item** 1

VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**18.249.917,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA SOBRE UTILIDAD	**3.467.484,00**
RETEFUENTE 2%	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA 7,12 / 1000	**0,00**
TOTAL FACTURA	**21.717.401,00**

OBSERVACIONES.:



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generacion: 20/12/2024 15:52:27

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289
Correo Electrónico coneltel.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b241f10a76dea20d13a7f9d18ecc89be259516682ba77b8e1259000bfcd5ba72a1f3667a30ca1f635902af2823c7f5b1 --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2024 5:14:33 p. m.

coneltel SAS
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 92

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083803929 que habilita desde FVE 85 hasta FVE 1000. Vence 2026-05-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CONELTEL SAS
Nit 900530947 8

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT	899999102 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
54 26 24 ED FORTALEZA OF	Bogota D.C.	3159800

POR CONCEPTO DE
15-01-05-000;119-2023;ernesto.rincon@fac.mil.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/12/2024	18/02/2025	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	1	ITEM 1- PLANTA ELECTRICA EMERGENCIA ONAN CUMMINS 125 KW	1	Und.	769.998	19%	146.300	769.998
004	2	ITEM 2- PLANTA ELECTRICA EMERGENCIA POWERLINK GMP95C6, 100 KW	1	Und.	710.768	19%	135.046	710.768
004	3	ITEM 3- PLANTA ELECTRICA EMERGENCIA FORTE FD62-S,50KW	1	Und.	414.615	19%	78.777	414.615
004	4	ITEM 4- PLANTA ELECTRICA EMERGENCIA MODASA MP-30,23KW	1	Und.	355.384	19%	67.523	355.384
004	5	ITEM 5- PLANTA ELECTRICA EMERGENCIA 100 K W APROX	1	Und.	710.768	19%	135.046	710.768
004	6	ITEM 6- PLANTA ELECTRICA EMERGENCIA 75 K W APROX	1	Und.	533.076	19%	101.284	533.076
004	7	ITEM 7- PLANTA ELECTRICA EMERGENCIA LEROY SOMER 23KW	1	Und.	355.384	19%	67.523	355.384

Valor en Letras | **Total Item** 10

SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.134.466,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA SOBRE UTILIDAD	**1.165.548,54**
RETEFUENTE 2%	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA 7,12 / 1000	**0,00**
TOTAL FACTURA	**7.300.014,54**

OBSERVACIONES.:



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generacion: 20/12/2024 15:59:49

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289
Correo Electrónico coneltel.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 99f028b7ce57d213f42fb98b1e7fa6e640c7c16576f54692d63b239962f6d5c8096051022152d15d1bde183eb52ca207 --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2024 5:06:30 p. m.

coneltel SAS
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 92

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083803929 que habilita desde FVE 85 hasta FVE 1000. Vence 2026-05-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CONELTEL SAS
Nit 900530947 8

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT	899999102 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
54 26 24 ED FORTALEZA OF	Bogota D.C.	3159800

POR CONCEPTO DE
15-01-05-000;119-2023;ernesto.rincon@fac.mil.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/12/2024	18/02/2025	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	8	ITEM 1- CAMBIO DE BATERIA 1150 12 VDC-CAP ARRANQUE (24°C) 1150 AMP.CAP.RESERVA. 360 MIN; SEGÚN CORRECTIVO No 3	1	Und.	789.742	19%	150.051	789.742
004	9	ITEM 2- CAMBIO DE BATERIA 4D 1400 12 VDC-CAP ARRANQUE (24°C) 1400 AMP.CAP.RESERVA. 360 MIN; SEGÚN CORRECTIVO No 2	1	Und.	888.460	19%	168.807	888.460
004	10	ITEM 3- CAMBIO DE CARGADOR DE BATERIAS 24 VDC 10 AMP, SEGÚN ITEM 09	1	Und.	606.271	19%	115.191	606.271

Valor en Letras | **Total Item** 10

SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.134.466,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA SOBRE UTILIDAD	**1.165.548,54**
RETEFUENTE 2%	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA 7,12 / 1000	**0,00**
TOTAL FACTURA	**7.300.014,54**

OBSERVACIONES.:



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generacion: 20/12/2024 15:59:49

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289
Correo Electrónico coneltel.ingenieria@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 99f028b7ce57d213f42fb98b1e7fa6e640c7c16576f54692d63b239962f6d5c8096051022152d15d1bde183eb52ca207 --Fecha y Hora de Expedición : 20/12/2024 5:06:30 p. m.

coneltel SAS
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 93

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083803929 que habilita desde FVE 85 hasta FVE 1000. Vence 2026-05-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CONELTEL SAS
Nit 900530947 8

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT	899999102 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
54 26 24 ED FORTALEZA OF	Bogota D.C.	3159800

POR CONCEPTO DE
#$15-01-05-000;119-00-B-COFAC-BACOF-2023;DIEGO.MERCHAN@FAC.MIL.CO#$ LOTE 3 GACAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/12/2024	26/12/2024	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	1	ITEM 1- REEMPLAZO DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS,1100 AMPERIOS (INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO).	2	Und.	3.992.916	0%	0	7.985.832
004	2	ITEM 31- SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL VORKOM EN TABLERO DE LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA SE INCLUYE PROGRAMACION (INCLUYE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).	1	Und.	4.743.020	0%	0	4.743.020
004	3	ITEM 1 - LIMPIEZA GENERAL (INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y/O HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU INSPECCION).	1	Und.	321.204	0%	0	321.204
004	4	ITEM 4 - VERIFICACION DE TORQUES	1	Und.	258.549	0%	0	258.549

Valor en Letras | **Total Item** 5

CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**14.130.447,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA SOBRE UTILIDAD	**0,00**
RETEFUENTE 2%	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA 7,12 / 1000	**0,00**
TOTAL FACTURA	**14.130.447,00**

OBSERVACIONES.:

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generacion: 26/12/2024 11:00:29

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289
Correo Electrónico coneltel.ingenieria@gmail.com

CUFE: d399633ddee6672614f82e4ef0a816dd063dbceb5e4370d6ff9310ec7998b55d25b28cd26ed9dbe5d74da32868789325--Expedición:26/12/2024 11:07 AM

coneltel SAS
INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 93

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083803929 que habilita desde FVE 85 hasta FVE 1000. Vence 2026-05-21

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Economica ICA 4321 7,12 x 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CONELTEL SAS
Nit 900530947 8

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT	899999102 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
54 26 24 ED FORTALEZA OF	Bogota D.C.	3159800

POR CONCEPTO DE
#$15-01-05-000;119-00-B-COFAC-BACOF-2023;DIEGO.MERCHAN@FAC.MIL.CO#$ LOTE 3 GACAR

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/12/2024	26/12/2024	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	Credito

Código	Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
004	5	ITEM 5 - LIMPIEZA (INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).	1	Und.	821.842	0%	0	821.842

Valor en Letras

CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Total Item 5

OBSERVACIONES.:

SUBTOTAL	**14.130.447,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA SOBRE UTILIDAD	**0,00**
RETEFUENTE 2%	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA 7,12 / 1000	**0,00**
TOTAL FACTURA	**14.130.447,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generacion: 26/12/2024 11:00:29

CR 78A 76 68 Teléfono 4605289
Correo Electrónico coneltel.ingenieria@gmail.com

CUFE: d399633ddee6672614f82e4ef0a816dd063dbceb5e4370d6ff9310ec7998b55d25b28cd26ed9dbe5d74da32868789325--Expedición:26/12/2024 11:07 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 20 de diciembre de 2024
CONTRATO No.	119-00-B-COFAC-BACOF-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	7 De Noviembre De 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN LA BASE AÉREA COMANDO EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS (GACAR, GACAS, GAAMA) DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- BASE AÉREA COFAC, pagará al Contratista el valor CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DOCIENTOS CICUENTA Y SEIS MIL PESOS ($175.256.000,00) M/CTE, así: VIGENCIA 2023: $16.300.000,00 VIGENCIA 2024: $158.956.000,00

LOTE 1. BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BOGOTÁ. Y SU GUARNICIÓN

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
20 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.	**PRIMER PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 2.800.000,00** ASÍ: **$ 1.600.000,00 REC 10** **$ 1.200.000,00 REC 16**
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 10.250.000,00** ASÍ: **$ 5.750.000,00 REC 10** **$ 4.500.000,00 REC 16**
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024.	**PAGO FINAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 10.250.000,00** ASÍ: **$ 5.750.000,00 REC 10** **$ 4.500.000,00 REC 16**

LOTE 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
20 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.	**PRIMER PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 4.500.000,00**
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 16.228.000,00**
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024.	**PAGO FINAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 16.228.000,00**

LOTE 3 GRUPO AÉREO DEL CARIBE

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
20 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.	**PRIMER PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 4.000.000,00**
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024.	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 23.000.000,00**
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024.	**PAGO FINAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 23.000.000,00**

<table>
<tr><td></td><td>

LOTE 4. GRUPO AÉREO DEL CASANARE

<table>
<tr><th colspan="3">VIGENCIA 2023</th></tr>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC MES</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>20 DE DICIEMBRE DE 2023</td><td>PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.</td><td>PRIMER PAGO PARCIAL HASTA POR LA SUMA DE $ 5.000.000,00</td></tr>
<tr><th colspan="3">VIGENCIA 2024</th></tr>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC MES</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>31 DE MARZO DE 2024</td><td>PAC MAYO 2024.</td><td>SEGUNDO PAGO PARCIAL HASTA POR LA SUMA DE $ 30.000.000,00</td></tr>
<tr><td>31 DE JULIO DE 2024</td><td>PAC SEPTIEMBRE 2024.</td><td>PAGO FINAL HASTA POR LA SUMA DE $ 30.000.000,00</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>CONELTEL SAS</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR PRINCIPAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO LOTE 4 GACAS</td><td>T1. ARIAS MOLINA FERNANDO</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR SUPLENTE ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO LOTE 4 GACAS</td><td>AS16. HINOJOSA SABOGAL JONH ANDERSON</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR PRINCIPAL TÉCNICO LOTE 1 BACOF</td><td>TE. RINCÓN MACHADO ERNESTO ANDRES</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR SUPLENTE TÉCNICO LOTE 1 BACOF</td><td>T2. GONZÁLEZ DÍAZ MANUEL FERNANDO</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR PRINCIPAL TÉCNICO LOTE 2 GAAMA</td><td>AT. ERICA MILENA RUIZ URIBE</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR SUPLENTE TÉCNICO LOTE 2 GAAMA</td><td>TE. ROJAS QUIMBAY HAROLD JOSE DAVID</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR PRINCIPAL TÉCNICO LOTE 3 GACAR</td><td>AT. MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR SUPLENTE TÉCNICO LOTE 3 GACAR</td><td>ST. BERMUDEZ SANCHEZ CARLOS ALBERTO</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>

CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DOCIENTOS CICUENTA Y SEIS MIL PESOS ($175.256.000,00) M/CTE, así:

VIGENCIA 2023: $16.300.000,00
VIGENCIA 2024: $158.956.000,00

LOTE 1. BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BOGOTÁ. Y SU GUARNICIÓN.

<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>REC</th><th>VIGENCIA 2023</th><th>VIGENCIA 2024</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>A-02 02 02 008 007 01 5</td><td>10</td><td>$ 1.600.000,00</td><td>$11.500.000,00</td><td>$ 13.100.000,00</td></tr>
<tr><td>A-02 02 02 008 007 01 5</td><td>16</td><td>$ 1.200.000,00</td><td>$ 9.000.000,00</td><td>$ 10.200.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>$ 2.800.000,00</td><td>$ 20.500.000,00</td><td>$ 23.300.000,00</td></tr>
</table>

LOTE 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS

<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>REC</th><th>VIGENCIA 2023</th><th>VIGENCIA 2024</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>A-02 02 02 008 007 01 5</td><td>10</td><td>$ 4.500.000,00</td><td>$ 32.456.000,00</td><td>$ 36.956.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>$ 4.500.000,00</td><td>$ 32.456.000,00</td><td>$ 36.956.000,00</td></tr>
</table>

LOTE 3 GRUPO AÉREO DEL CARIBE

<table>
<tr><th>RUBRO</th><th>REC</th><th>VIGENCIA 2023</th><th>VIGENCIA 2024</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>A-02 02 02 008 007 01 5</td><td>10</td><td>$ 4.000.000,00</td><td>$ 46.000.000,00</td><td>$ 50.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>$ 4.000.000,00</td><td>$ 46.000.000,00</td><td>$ 50.000.000,00</td></tr>
</table>

LOTE 4. GRUPO AÉREO DEL CASANARE

</td></tr>
</table>

	RUBRO / **REC** / **VIGENCIA 2023** / **VIGENCIA 2024** / **TOTAL** A-02 02 02 008 007 01 5 / 10 / $ 5.000.000,00 / $ 60.000.000,00 / $ 65.000.000,00 **TOTAL** / **$ 5.000.000,00** / **$ 60.000.000,00** / **$ 65.000.000,00**
PLAZO DE EJECUCION	DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023, HASTA 31 DE JULIO DE 2024
FECHA DE INICIO	14 de noviembre 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de noviembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	EN EL SENTIDO DE REALIZAR ADICIÓN AL CONTRATO Y MODIFICAR LA FECHA DEL PRIMER CORTE.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- BASE AÉREA COFAC, pagará al Contratista el valor CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($176.383.250,00) M/CTE, así: VIGENCIA 2023: $ 17.427.250,00 VIGENCIA 2024: $158.956.000,00

LOTE 1. BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BOGOTÁ. Y SU GUARNICIÓN

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
26 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.	**PRIMER PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 2.800.000,00** ASÍ: **$ 1.600.000,00 REC 10** **$ 1.200.000,00 REC 16**
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC JUNIO 2024.	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 10.250.000,00** ASÍ: **$ 5.750.000,00 REC 10** **$ 4.500.000,00 REC 16**
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024.	**PAGO FINAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 10.250.000,00** ASÍ: **$ 5.750.000,00 REC 10** **$ 4.500.000,00 REC 16**

LOTE 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
26 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.	**PRIMER PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 4.508.973,00**
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC JUNIO 2024.	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 16.228.000,00**
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024.	**PAGO FINAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 16.228.000,00**

LOTE 3 GRUPO AÉREO DEL CARIBE

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
26 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.	**PRIMER PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 3.413.015,00**
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC JUNIO 2024.	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 23.000.000,00**
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024.	**PAGO FINAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 23.000.000,00**

<table>
<tr><td></td><td>

LOTE 4. GRUPO AÉREO DEL CASANARE

<table>
<tr><th colspan="3">VIGENCIA 2023</th></tr>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC MES</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>26 DE DICIEMBRE DE 2023</td><td>PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.</td><td>PRIMER PAGO PARCIAL HASTA POR LA SUMA DE $ 6.641.586,00</td></tr>
<tr><th colspan="3">VIGENCIA 2024</th></tr>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC MES</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>31 DE MARZO DE 2024</td><td>PAC JUNIO 2024.</td><td>SEGUNDO PAGO PARCIAL HASTA POR LA SUMA DE $ 30.000.000,00</td></tr>
<tr><td>31 DE JULIO DE 2024</td><td>PAC SEPTIEMBRE 2024.</td><td>PAGO FINAL HASTA POR LA SUMA DE $ 30.000.000,00</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>

CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($176.383.250,00) M/CTE, así:

VIGENCIA 2023: $ 17.427.250,00
VIGENCIA 2024: $158.956.000,00

LOTE 1. BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BOGOTÁ. Y SU GUARNICIÓN.

RUBRO	REC	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL
A-02 02 02 008 007 01 5	10	$ 1.600.000,00	$11.500.000,00	$ 13.100.000,00
A-02 02 02 008 007 01 5	16	$ 1.200.000,00	$ 9.000.000,00	$ 10.200.000,00
TOTAL		**$ 2.800.000,00**	**$ 20.500.000,00**	**$ 23.300.000,00**

LOTE 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS

RUBRO	REC	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL
A-02 02 02 008 007 01 5	10	$ 4.508.973,00	$ 32.456.000,00	$ 36.964.973,00
TOTAL		**$ 4.508.973,00**	**$ 32.456.000,00**	**$ 36.964.973,00**

LOTE 3 GRUPO AÉREO DEL CARIBE

RUBRO	REC	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL
A-02 02 02 008 007 01 5	10	$ 3.476.691,00	$ 46.000.000,00	$ 49.476.691,00
TOTAL		**$ 3.476.691,00**	**$ 46.000.000,00**	**$ 49.476.691,00**

LOTE 4. GRUPO AÉREO DEL CASANARE

RUBRO	REC	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL
A-02 02 02 008 007 01 5	10	$ 6.641.586,00	$ 60.000.000,00	$ 66.641.586,00
TOTAL		**$ 6.641.586,00**	**$ 60.000.000,00**	**$ 66.641.586,00**

</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>28 de diciembre de 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>OTRO SÍ ACLARATORIO, EN EL SENTIDO DE ACLARAR EL CRITERIO TÉCNICO DE PONDERACIÓN DE LOTE 4 Y EL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 3</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>15 de febrero de 2024.</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>OTRO SÍ ACLARATORIO, EN EL SENTIDO DE ACLARAR EL CRITERIO TÉCNICO DE PONDERACIÓN DE LOTE 4</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>NO SE MODIFICA</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 4</td></tr>
</table>

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 de marzo de 2024.
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	POR EL CUÁL CAMBIA LA CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA.
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA
PLAZO DE EJECUCIÓN	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 5	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 de julio de 2024.
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UNA ACTIVIDAD A LOTE 3 GACAR, PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024, PARA LOS LOTES BACOF, GACAR Y GACAS Y SE REDISTRIBUYE EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LOS LOTES 1, 3 Y 4.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA- BASE AÉREA COFAC, pagará al Contratista el valor CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($176.383.250,00) M/CTE, así: VIGENCIA 2023: $ 17.427.250,00 VIGENCIA 2024: $158.956.000,00

LOTE 1. BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BOGOTÁ. Y SU GUARNICIÓN

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
26 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.	**(PAGADO)**
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC JUNIO 2024.	**(PAGADO)**
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024.	**TERCER PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$7.959.254,17**, ASÍ: **$ 3.917.403,57** REC 10 **$ 4.041.850,60** REC 16
31 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024	**PAGO FIN**AL HASTA POR LA SUMA DE **$ 7.959.254,17**, ASÍ: **$ 3.917.403,57** REC 10 **$ 4.041.850,60** REC 16 ó EL SALDO DEL CONTRATO.

LOTE 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (NO SE MODIFICA)

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
26 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.	**PRIMER PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE $ 4.508.973,00 **(PAGADO)**
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC JUNIO 2024.	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 16.228.000,00 (PAGADO)**
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024.	**PAGO FINAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 16.228.000,00** ó EL SALDO DEL CONTRATO

LOTE 3 GRUPO AÉREO DEL CARIBE

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
26 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024.	**(PAGADO)**
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**

	31 DE MARZO DE 2024 | PAC JUNIO 2024. | **(PAGADO)** 31 DE JULIO DE 2024 | PAC SEPTIEMBRE 2024. | **TERCER PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA $ **18.585.896,00** 31 DE OCTUBRE DE 2024 | PAC DICIEMBRE 2024 | **PAGO FINAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 18.508.356,50** ó EL SALDO DEL CONTRATO. **LOTE 4. GRUPO AÉREO DEL CASANARE** **VIGENCIA 2023** **FECHA DE CORTE | PAC MES | VALOR** 26 DE DICIEMBRE DE 2023 | PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024. | **(PAGADO)** **VIGENCIA 2024** **FECHA DE CORTE | PAC MES | VALOR** 31 DE MARZO DE 2024 | PAC JUNIO 2024. | **(PAGADO)** 31 DE JULIO DE 2024 | PAC SEPTIEMBRE 2024. | **TERCER PAGO** PARCIAL HASTA POR LA SUMA **$ 18.585.896,00** 31 DE OCTUBRE DE 2024 | PAC DICIEMBRE 2024 | **PAGO FINAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 18.585.896,00** ó EL SALDO DEL CONTRATO.
PLAZO DE EJECUCIÓN	**LOTE 2 GAAMA** Desde el 14 de noviembre de 2023, hasta 31 de julio de 2024 **LOTES 1 BACOF, 3 GACAR Y 4 GACAS** Desde el 14 de noviembre de 2023, hasta 31 de octubre de 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 6	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 de septiembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA PRESUPUESTO AL CONTRATO POR EL VALOR DE $ 11.659.417,00, PRÓRROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024, PARA LOS LOTES BACOF, GACAR Y GACAS, SE REDISTRIBUYE EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LOS LOTES 1, 3 Y 4, FORMA DE PAGO Y REDUCCIÓN AL LOTE 2 GAAMA POR EL VALOR DE $381.661,00
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREACOLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-BASE AÉREA COFAC, pagará al Contratista el valor **CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SIETE PESOS ($ 187.661.007,00) M/CTE**, así: **VIGENCIA 2023: $ 17.427.250,00** **VIGENCIA 2024: $ 170.233.757,00** **LOTE 1. BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BOGOTÁ. Y SU GUARNICIÓN** **VIGENCIA 2023** **FECHA DE CORTE | PAC MES | VALOR** 26 DE DICIEMBRE 2023 | PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2024 | **(PAGADO)** **VIGENCIA 2024** **FECHA DE CORTE | PAC MES | VALOR** 31 DE MARZO DE 2024 | PAC MAYO 2024 | **(PAGADO)** 31 DE JULIO DE 2024 | PAC SEPTIEMBRE 2024 | **(TRAMITADO)** 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | PAC NOVIEMBRE 2024 | **CUARTO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 3.202.254,68**, ASÍ: $ 1.173.354,28 REC 10 $ 2.028.900,40 REC 16

31 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024	**QUINTO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 3.202.254,68**, ASÍ: $ 1.173.354,28 REC 10 $ 2.028.900,40 REC 16
20 DE DICIEMBRE DE 2024	PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2025	**PAGO FINAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 3.202.254,68**, ASÍ: $ 1.173.354,28 REC 10 $ 2.028.900,40 REC 16 ó EL SALDO DEL CONTRATO.

LOTE 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (YA CUMPLIÓ SU PLAZO DE EJECUCIÓN)

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
26 DE DICIEMBRE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2024	**(PAGADO)**
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024	**(PAGADO)**
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024	**(TRAMITADO)**

LOTE 3 GRUPO AÉREO DEL CARIBE

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
26 DE DICIEMBRE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2024	**(PAGADO)**
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024	**(PAGADO)**
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024	**(TRAMITADO)**
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE 2024	**CUARTO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 11.344.475,30**.
31 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024	**QUINTO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 11.344.475,30**.
20 DE DICIEMBRE DE 2024	PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2025	**PAGO FINAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 11.344.475,40**. ó EL SALDO DEL CONTRATO

LOTE 4. GRUPO AÉREO DEL CASANARE

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
26 DE DICIEMBRE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2024	**(PAGADO)**
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO 2024	**(PAGADO)**
31 DE JULIO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE 2024	**(TRAMITADO)**
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE 2024	**CUARTO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 6.228.165,50**
31 DE OCTUBRE DE 2024	PAC DICIEMBRE 2024	**QUINTO PAGO PARCIAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 21.717.401,00.**

	20 DE DICIEMBRE DE 2024	PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2025	**PAGO FINAL** HASTA POR LA SUMA DE **$ 6.228.165,50**. ó EL SALDO DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN

LOTE 2 GAAMA
Desde el 14 de noviembre de 2023, hasta 31 de julio de 2024

LOTES 1 BACOF, 3 GACAR Y 4 GACAS
Desde el 14 de noviembre de 2023, hasta 20 de diciembre de 2024

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SIETE PESOS ($ 187.661.007,00) M/CTE, así:

VIGENCIA 2023: $ 17.427.250,00
VIGENCIA 2024: $ 170.233.757,00

LOTE 1. BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BOGOTÁ. Y SU GUARNICIÓN.

RUBRO	REC	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL
A-02 02 02 008 007 01 5	10	$ 1.600.000,00	$ 13.000.000,00	$ 14.600.000,00
A-02 02 02 008 007 01 5	16	$ 1.200.000,00	$ 9.000.000,00	$ 10.200.000,00
TOTAL		**$ 2.800.000,00**	**$ 22.000.000,00**	**$ 24.800.000,00**

LOTE 2 GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS

RUBRO	REC	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL
A-02 02 02 008 007 01 5	10	$ 4.508.973,00	$ 32.074.339,00	$ 36.583.312,00
TOTAL		**$ 4.508.973,00**	**$ 32.074.339,00**	**$ 36.583.312,00**

LOTE 3 GRUPO AÉREO DEL CARIBE

RUBRO	REC	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL
A-02 02 02 008 007 01 5	10	$ 3.476.691,00	$ 52.000.000,00	$ 55.476.691,00
TOTAL		**$ 3.476.691,00**	**$ 52.000.000,00**	**$ 55.476.691,00**

LOTE 4. GRUPO AÉREO DEL CASANARE

RUBRO	REC	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL
A-02 02 02 008 007 01 5	10	$ 6.641.586,00	$ 64.159.418,00	$ 70.801.004,00
TOTAL		**$ 6.641.586,00**	**$ 64.159.418,00**	**$ 70.801.004,00**

El día 20 del mes de diciembre de 2024 Se reunieron de forma virtual vía TEAMS, el señor **Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **TÉCNICO PRIMERO ARIAS MOLINA FERNANDO**, en calidad de Supervisor Principal Administrativo y Técnico LOTE 4 GACAS, el señor **CAPITÁN RINCÓN MACHADO ERNESTO ANDRÉS** en su calidad de Supervisor Principal Técnico LOTE 1 BACOF, el señor **AEROTÉCNICO MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO** en su calidad de Supervisor Principal Técnico LOTE 3 GACAR por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y el señor **LUIS ARBEY BUENO DIAZ** en su calidad de representante Legal de **CONELTEL S.A.S.** Contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL para los lotes 1, 3 y 4, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato, **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN LA BASE AÉREA COMANDO EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS (GACAR, GACAS, GAAMA) DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.**

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
LOTE 1 BACOF		
VIGENCIA 2024		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO I		

PLANTA ELÉCTRICA EMERGENCIA ONAN CUMMINS 125KW	1	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
PLANTA ELÉCTRICA EMERGENCIA POWERLINK GMP95C6, 100KW	1	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
PLANTA ELÉCTRICA EMERGENCIA FORTE FD62-S, 50KW	1	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
PLANTA ELÉCTRICA EMERGENCIA MODASA mp-30, 23KW	1	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
PLANTA ELÉCTRICA EMERGENCIA 100 KW Aprox.	1	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
PLANTA ELÉCTRICA EMERGENCIA 75 KW Aprox.	1	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
PLANTA ELÉCTRICA EMERGENCIA LEROY SOMER 23KW	1	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
CAMBIO DE BATERÍA 4D 1400 12 VDC-CAP. ARRANQUE (24°C) 1400 AMP. CAP. RESERVA. 360 MIN; SEGÚN CORRECTIVO No. 2	1	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
CAMBIO DE CARGADOR DE BATERÍAS 24 VDC 10 AMP, SEGÚN ÍTEM 09	1	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
LOTE 2 GAAMA		
VIGENCIA 2024		
CUMPLIÓ PLAZO EJECUCIÓN 31/07/2024		
LOTE 3 GACAR		
VIGENCIA 2024		
MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA CATERPILLAR VILLAGULES - MANTENIMIENTO A TODO COSTO		
SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL VORKOM EN TABLERO DE LA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA SE INCLUYE PROGRAMACIÓN (INCLUYE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	1	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
ALCANCE DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A TODO COSTO TRABAJOS SUBESTACION ZONA SEDE PRINCIPAL GACAR		
LIMPIEZA GENERAL (INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y/O HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU INSPECCIÓN)	1	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
VERIFICACIÓN DE TORQUES.	1	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
LIMPIEZA (INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	1	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
LOTE 4 GACAS		
VIGENCIA 2024		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO TRANSFERENCIA AUTOMATICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA		
CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA EN MEDIA TENSION REEMPLAZO DE RELE SEPAM S40, INCLUYE EL CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO.	1	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
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**
LOTE 1 BACOF		
CAMBIO DE BATERÍA 12 VDC- CAP. ARRANQUE (24°C) 1200 AMP O SUPERIOR. CAP. RESERVA 360 MIN.	1	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
LOTE 3 GACAR		
ALCANCE DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PLANTAS ELÉCTRICAS DETROIT ZONA SEDE PRINCIPAL GACAR Y PLANTA ELÉCTRICA CATERPILLAR VILLAGULES A TODO COSTO ITEM 1 REEMPLAZO DE BATERÍAS DE 12 VOLTIOS, 1200 AMPERIOS O SUPERIORLIBRE DE MANTENIMIENTO (INCLUYE SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ELEMENTO)	2	SE RECIBE A SATISFACCIÓN
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
WILSON RAUL BALLEN CHILLON	INGENIERO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICISTA M.P. CN205-55791 RES. 2/2008

JAVIER CAMILO ANDRADE MORENO	INGENIERO ELECTRICISTA	INGENIERO ELECTRICISTA M.P. CN205-55784 RES. 2/2008
CALOS JULIO BALLEN CHILLON	TÉCNICO ELECTRICISTA	TÉCNICO ELECTRICISTA M.P. 80228582-121238 RES. 167256
RAÚL VARGAS SOLER	TÉCNICO ELECTRICISTA INDUSTRIAL	TÉCNICO ELECTRICISTA INDUSTRIAL M.P. 18053-1023950027 RES. 167256
WILLIAM CARDENAS TURIZO	PERSONAL DE APOYO	PERSONAL DE APOYO TÉCNICO

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS 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: ____ Valor del incremento: $ 0,00

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

SI: ____ NO: X, Años a incrementar: _____

- **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

*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	$ 175.256.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 13.309.977,00	
VALOR REDUCCIÓN	$ 904.970,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 187.661.007,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024. LOTE 1 BACOF	$ 1.600.000,00 REC 10 $ 1.200.000,00 REC 16	FACTURA N° **FVE 47** NOTA CRÉDITO **N°13**, POR VALOR DE $ 36.570,87
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024. LOTE 2 GAAMA	$ 4.508.973,00 REC 10	FACTURA N° **FVE 48**
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024. LOTE 3 GACAR	$ 3.476.691,00 REC 10	FACTURA N° **FVE 49**
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024. LOTE 4 GACAS	$ 6.641.586,00 REC 10	FACTURA N° **FVE 50**
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2024 LOTE 1 BACOF	$ 3.665.192,86 REC 10 $ 916.298,81 REC 16	FACTURA N° **FVE 57**
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2024 LOTE 2 GAAMA	$ 7.602.961,00 REC 10	FACTURA N° **FVE 61**
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2024 LOTE 3 GACAR	$ 8.983.287,00 REC 10	FACTURA N° **FVE 62**
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2024 LOTE 4 GACAS	$ 22.828.208,00 REC 10	FACTURA N° **FVE 63**
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2024 LOTE 1 BACOF	$ 5.814.744,29 REC 10 $ 1.997.000,00 REC 16	FACTURA N° **FVE 74**

PAGO FINAL PAC SEPTIEMBRE 2024 LOTE 2 GAAMA	$ 24.471.378,00 REC 10	FACTURA N° **FVE 69**
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2024 LOTE 3 GACAR	$ 8.983.287,00 REC 10	FACTURA N° **FVE 70**
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2024 LOTE 4 GACAS	$ 7.157.478,00 REC 10	FACTURA N° **FVE 72**
CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2024 LOTE 1 BACOF	$ 1.294.506,99 REC 10 $ 333.224,99 REC 16	FACTURA N° **FVE 80**
CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2024 LOTE 3 GACAR	$ 10.357.160,00	FACTURA N° **FVE 79**
CUARTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2024 LOTE 4 GACAS	$ 5.548.262,00	FACTURA N° **FVE 78**
QUINTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2024 LOTE 1 BACOF	$ 0,00	No ejecutó actividades
QUINTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2024 LOTE 3 GACAR	$ 9.393.088,00	FACTURA N° **FVE 78**
QUINTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2024 LOTE 4 GACAS	$ 6.687.582,00	FACTURA N° **FVE 78**
PAGO FINAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2025 LOTE 1 BACOF	$ 1.546.538,34REC 10 $ 5.753.476,20REC 16	FACTURA N° **FVE 92**
PAGO FINAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2025 LOTE 3 GACAR	$ 14.130.447,00	Pendiente expedición de factura
PAGO FINAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2025 LOTE 4 GACAS	$ 21.717.401,00	FACTURA N° **FVE 91**
TOTAL	**$ 186.608.771,48**	
SALDO DEL CONTRATO	**$ 1.052.235,52**	EL SALDO DEL CONTRATO, SE LIBERARÁ MEDIANTE ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

OBSERVACIONES

- PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA EXPIDA LA FACTURA DEL LOTE 3 GACAR, LA CUAL SE ANEXARÁ AL PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA PAGO.
- LOTE 2 GAAMA YA CUMPLIÓ DE SU PLAZO DE EJECUCIÓN.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUIS ARBEY BUENO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL CONELTEL S.A.S CONTRATISTA

T1. ARIAS MOLINA FERNANDO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO LOTE 4 GACAS PRINCIPAL

CT. RINCON MACHADO ERNESTO ANDRÉS
SUPERVISOR PRINCIPAL LOTE 1 BACOF

T4. MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO
Supervisor Técnico LOTE 3 GACAR

TC. PABLO JOSE DIAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

SEPAM S42



E-mail
coneltel.ingenieria@gmail.com
Telefono
300 611 5711
Dirección
Calle 15a # 1 - 128 - Cajicá

TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN..... 3

2. VERIFICACION DE AJUSTE Y PRUEBAS DE FUNCION DE PROTECCION 4

3. CONCLUSIONES..... 6

4. RECOMENDACIONES……..…….…… 7

.

1. RESUMEN

Los relés de protección son dispositivos electrónicos, encargados de monitorear continuamente las variables de corriente y tensión, y tomar decisiones de acuerdo a los ajustes realizados según el estudio de coordinación de protecciones eléctricas, para asegurar la integridad física de los operarios, equipos en planta y suministro de energía permanente.

La importancia de un relé de protección en un sistema eléctrico este dado por que el detectará la falla y abrirá el interruptor en un tiempo programado.

El presente informe contempla el alcance correspondiente al cambio, y Precomisionamiento de un (1) rele de protección de la marca Schneider Electric SEPAM S42, ubicados en las instalaciones de FUERZA AEREA – Yopal Casanare.

2. VERIFICACION DE AJUSTES Y PRUEBAS DE FUNCION DE PROTECCION

Se realizó la configuración y verificación de los ajustes de protecciones parametrizados en el nuevo relé de protección.

Verificación de Lecturas de variables en Sepam S42 FAC Yopal.

Parámetro	Valor inyectado	Valor primario (teórico)	Valor leído (relé)	Error	Estado
IA [A]	50	50	49	0,01%	OK
IB [A]	50	50	49	0,01%	OK
IC [A]	50	50	50	0,00%	OK

En la verificacion de medidas de corriente del Rele Sepam, se evidencia una lectura normal y acorde al valor inyectado, la resolucion y precision en la medida se encuentra dentro del acuraci del equipo.

Características generales

Frecuencia red : *60 Hz*
Selección de grupo activo de reglajes : *Grupo reglajes A*
Telerreglaje habilitado : *No*
Lenguaje de Sepam : *Lenguaje local*
Acometida/salida : *Acometida*
Calibre TI : *TI 5A*
Número de TIs : *I1,I2,I3*
Intensidad nominal (In) : *30A*
Intensidad de base (Ib) : *30A*
Período de integración : *5min*
Corriente residual : *Ninguno*
Tensión de primario (Unp) : *13.2kV*
Tensión de secundario (Uns) : *115V*
Tipo conexión TTs : *V1,V2,V3*
Medida de la tensión residual : *Suma de 3V*
Incremento contador Energia activa : *0.1kW.h*
Incremento contador Energia reactiva : *0.1kVar.h*



PRECISIÓN CT's:

- Rango de Medida: 1%
- Rango de Protección: 2.5%

Se realizaron las pruebas de inyección de corriente, de acuerdo a los ajustes de protección del grupo activo A en el relé, siendo estos validados únicamente para pruebas, no son válidos para puesta en servicio ya que no corresponden al estudio de coordinación de protecciones.

PROTOCOLO # 1. RELE DE PROTECCION DE MEDIA TENSIÓN SEPAM S42.
NOMBRE: SEPAM S42, SERIAL: 11294022.
MARCA Y MODELO: SCHNEIDER ELECTRIC, SEPAM
UBICACION: FAC YOPAL
FECHA DE PRUEBA: 06/12/2024

PRUEBAS DE INYECCIÓN Y TIEMPOS DE OPERACIÓN DEL RELE DE PROTECCION – PROTECCIÓN POR INSTANTANEA Y SOBRE CORRIENTE DE FASES Y TIERRA.

AJUSTE DE ELEMENTOS PARAMETRIZADOS POR DEFECTO

Activo	Nombre	Característica de disparo	I arranque	Time Dial	Grupo	Dirección
Sí	ANSI 51	IEC STANDARD INVERSE	50.0 A	1.0 s	1	No direccional
Sí	ANSI 50	TIEMPO FIJO	250.0 A	0.0 s	1	No direccional
Si	ANSI 51N	IEC STANDARD INVERSE	10.0 A	1.0 s	1	No direccional
Sí	ANSI 50N	TIEMPO FIJO	50.0 A	0.0 s	1	No direccional

Prueba #	Función	I fase A	I fase B	I fase C	T Medido (s)	T Esperado (s)	Resultado
1	***ANSI 51***	*150.0*	*150.0*	*150.0*	***6.4270***	*6.1-7.0*	***Pasa***
2	***ANSI 51***	*160.0*	*160.0*	*160.0*	***6.0560***	*5.8-6.1*	***Pasa***
3	***ANSI 51***	*170.0*	*170.0*	*170.0*	***5.7820***	*5.0-6.0*	***Pasa***
4	***ANSI 51N***	*15.0*	--	--	***18.512***	*16.0-19.0*	***Pasa***
5	***ANSI 51N***	*20.0*	--	--	***10.400***	*8.0-12.0*	***Pasa***
6	***ANSI 51N***	*25.0*	--	--	***7.7980***	*6.0-7.8*	***Pasa***
7	***ANSI 50***	*260.0*	*260.0*	*260.0*	***0.051***	*0.0*	***Pasa***
8	***ANSI 50***	*270.0*	*270.0*	*270.0*	***0.052***	*0.0*	***Pasa***
9	***ANSI 50N***	*60.0*	--	--	***0.065***	*0.0*	***Pasa***
10	***ANSI 50N***	*65.0*	--	--	***0.065***	*0.0*	***Pasa***

Estado de la prueba:

10 de 10 puntos probados.
10 puntos correctos.
0 puntos incorrectos.

Prueba correcta

Comentario: El Rele bajo prueba opera en los tiempos esperados según sus curvas de ajuste, así mismo en consecuencia con lo indicado con la norma NETA ATS-2021. Acceptance Testing Specifications for Electrical Power Distribution Equipment and Systems. Chapter 7 INSPECTION AND TEST PROCEDURES. Section 7.9 Protective Relays**. ResultadoSatisfactorio.**

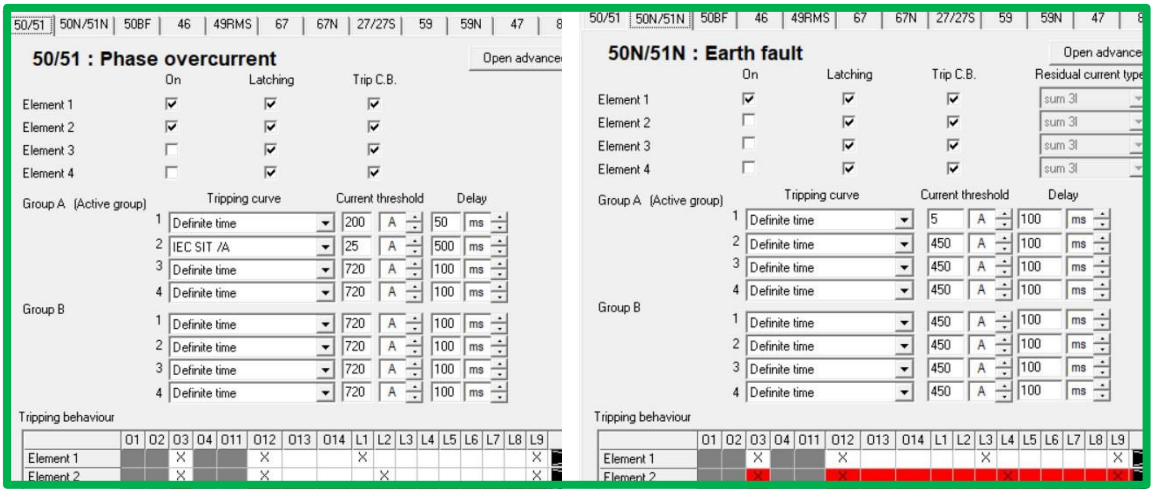
Evidencia fotografica

	
ANTES	DESPUES

3. CONCLUSIONES.

- ✓ Se realiza correctamente las pruebas de inyección de corriente secundarias al controlador RELE SEPAM.
- ✓ El equipo responde satisfactoriamente a los disparos de las funciones 50/51 de fase y 50/51 de tierra.
- ✓ Las pruebas a todas las funciones de protecciones son realizadas con setiing fijados únicamente para pruebas, a la hora de puesta en servicio es necesario parametrizar el equipo conforme al estudio de coordinación de protecciones.
- ✓ Se realiza backup del archivo de configuración del relé afectado y se descarga correctamente al nuevo relé instalado.



Setting actuales del relé Sepam instalado.

4. RECOMENDACIONES.

- ✓ Mantener el cuarto de la subestación con temperaturas adecuadas y correcta ventilación para evitar condensación y presencia de humedad.
- ✓ Se recomienda revisión anual del equipo y pruebas para garantizar la funcionalidad permanente.

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
1	06-DIC-2024	INFORME DE CAMBIO Y PROGRAMACION	D. Caceres	J. Galván	.J. Galván
FAC YOPAL					
DIMANCOL SAS			Revisión y Pruebas		
N° DE CONTRATO					

BACOF

INFORME MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS TIPO I PLANTAS ELÉCTRICAS

DICIEMBRE DE 2024

Mantenimiento Planta Electrica FAC – CATAM Aeropuerto





Fecha: 20 de diciembre del 2024

Datos del Generador:

Marca: OMAN
Uso: Standby
Potencia kVA: 125 kVA
Potencia kW: 100 kW
Voltaje Operación: 220 Vac

Mantenimiento Tipo I:

- Se realiza limpieza general del motor, generador, sistema de control y transferencia.
- Se realiza revisión y ajuste de todos los elementos de la planta eléctrica según el anexo técnico suministrado por la entidad.
- Se realizan pruebas eléctricas del grupo electrógeno.

CORRECTIVOS Y SUGERENCIAS

- Se sugiere realizar medición de puesta a tierra.
- Se sugiere realizar termografía en grupo electrógeno y transferencia con el fin de prevenir daños por puntos calientes en la red.
- Se sugiere realizar medición de resistencia de aislamiento en los generadores.

Mantenimiento Planta Eléctrica FAC – CATAM El Dorado





Fecha: 20 de diciembre del 2024

Datos del Generador:

Marca: SDMO GENERATING
Uso: Standby
Potencia kVA: 68 kVA
Potencia kW: 54 kW
Voltaje Operación: 220 Vac

Mantenimiento Tipo I:

- Se realiza limpieza general del motor, generador, sistema de control y transferencia.
- Se realiza revisión y ajuste de todos los elementos de la planta eléctrica según el anexo técnico suministrado por la entidad.
- Se realizan pruebas eléctricas del grupo electrógeno.

CORRECTIVOS Y SUGERENCIAS

- Se requiere suministro e instalación de precalentador.
- Se sugiere realizar medición de puesta a tierra.
- Se sugiere realizar termografía en grupo electrógeno y transferencia con el fin de prevenir daños por puntos calientes en la red.
- Se sugiere realizar medición de resistencia de aislamiento en los generadores.

Mantenimiento Planta Electrica Edificio Esparta







Fecha: 18 diciembre del 2024

Datos del Generador:

Marca: FORTE
Uso: Standby
Potencia kVA: 62 kVA
Potencia kW: 50 kW
Voltaje Operación: 220 Vac

Mantenimiento Tipo I:

- Se realiza limpieza general del motor, generador, sistema de control y transferencia.
- Se realiza revisión y ajuste de todos los elementos de la planta eléctrica según el anexo técnico suministrado por la entidad.
- Se realizan pruebas eléctricas del grupo electrógeno.

CORRECTIVOS Y SUGERENCIAS

- Se sugiere poner el precalentador en servicio.
- Se sugiere realizar medición de puesta a tierra.
- Se sugiere realizar termografía en grupo electrógeno y transferencia con el fin de prevenir daños por puntos calientes en la red.
- Se sugiere realizar medición de resistencia de aislamiento en los generadores.

Mantenimiento Planta Electrica CEOFA





Fecha: 17 de diciembre del 2024

Datos del Generador:

Marca: PUMA
Uso: Standby
Potencia kVA: 94 kVA
Potencia kW: 75 kW
Voltaje Operación: 220 Vac

Mantenimiento Tipo I:

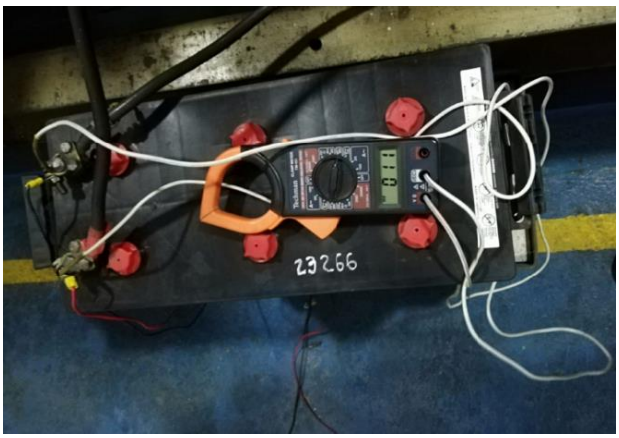
- Se realiza limpieza general del motor, generador, sistema de control y transferencia.
- Se realiza revisión y ajuste de todos los elementos de la planta eléctrica según el anexo técnico suministrado por la entidad.
- Se realizan pruebas eléctricas del grupo electrógeno.

CORRECTIVOS Y SUGERENCIAS

- Se sugiere realizar medición de puesta a tierra.
- Se sugiere realizar termografía en grupo electrógeno y transferencia con el fin de prevenir daños por puntos calientes en la red.
- Se sugiere realizar medición de resistencia de aislamiento en los generadores.

Mantenimiento Planta Electrica Edificio Estevez	
 	**Fecha: 18 de diciembre del 2024** **Datos del Generador:** **Marca:** MODESA **Uso:** Standby **Potencia kVA:** 35 kVA **Potencia kW:** 28 kW **Voltaje Operación:** 220 Vac **Mantenimiento Tipo I:** ➢ Se realiza limpieza general del motor, generador, sistema de control y transferencia. ➢ Se realiza revisión y ajuste de todos los elementos de la planta eléctrica según el anexo técnico suministrado por la entidad. ➢ Se realizan pruebas eléctricas del grupo electrógeno. **CORRECTIVOS Y SUGERENCIAS** ➢ Se sugiere poner el precalentador en servicio. ➢ Se sugiere realizar medición de puesta a tierra. ➢ Se sugiere realizar termografía en grupo electrógeno y transferencia con el fin de prevenir daños por puntos calientes en la red. ➢ Se sugiere realizar medición de resistencia de aislamiento en los generadores.

Mantenimiento Planta Electrica DMEFA





Fecha: 17 de diciembre del 2024

Datos del Generador:

Marca: TRADE W. POWER
Uso: Standby
Potencia kVA: 125 kVA
Potencia kW: 100 kW
Voltaje Operación: 220 Vac

Mantenimiento Tipo I:

- Se realiza limpieza general del motor, generador, sistema de control y transferencia.
- Se realiza revisión y ajuste de todos los elementos de la planta eléctrica según el anexo técnico suministrado por la entidad.
- Se realizan pruebas eléctricas del grupo electrógeno.

CORRECTIVOS Y SUGERENCIAS

- Se sugiere poner en funcionamiento el frecuencímetro.
- Se sugiere poner en servicio el precalentador.
- Se sugiere revisar el radiador y dejarlo a punto.
- Se sugiere realizar medición de puesta a tierra.
- Se sugiere realizar termografía en grupo electrógeno y transferencia con el fin de prevenir daños por puntos calientes en la red.
- Se sugiere realizar medición de resistencia de aislamiento en los generadores.

Mantenimiento Planta Eléctrica Casa Comando





Fecha: 20 de diciembre del 2024

Datos del Generador:

Marca: CUMMIS
Uso: Standby
Potencia kVA: 125 kVA
Potencia kW: 100 kW
Voltaje Operación: 220 Vac

Mantenimiento Tipo I:

- Se realiza limpieza general del motor, generador, sistema de control y transferencia.
- Se realiza revisión y ajuste de todos los elementos de la planta eléctrica según el anexo técnico suministrado por la entidad.
- Se realizan pruebas eléctricas del grupo electrógeno.

CORRECTIVOS Y SUGERENCIAS

- Se sugiera poner en servicio el voltimetro.
- Se sugiere realizar medición de puesta a tierra.
- Se sugiere realizar termografía en grupo electrógeno y transferencia con el fin de prevenir daños por puntos calientes en la red.
- Se sugiere realizar medición de resistencia de aislamiento en los generadores.

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realizan los respectivos mantenimientos preventivos y/o correctivos a las 7 plantas eléctricas de emergencia STANDBY, así mismo se realizan las pruebas eléctricas y se cumple a cabalidad con las actividades y especificaciones del anexo técnico.
- Las plantas eléctricas STANDBY quedan para trabajar 200 horas continuar y realizar un nuevo mantenimiento cuando se cumplan las horas o en 6 meses. En caso de que no entren en operación durante periodos largos, se sugiere encenderlas manualmente durante un tiempo de 15 minutos (preferiblemente con carga) al menos 2 veces al mes.

Responsable:

Javier Camilo Andrade
Ing. electricista
M.P CN205-55784

GRUPO AÉREO DEL CARIBE – GACAR
SAN ANDRES ISLAS

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DICIEMBRE DE 2024

E-mail
coneltel.ingenieria@gmail.com
Telefono
300 611 5711
Dirección
Calle 15a # 1 - 128 - Cajicá

1. ALCANCE

El presente informe tiene por objeto presentar los trabajos ejecutados los días 10 y 11 de diciembre en la subestación eléctrica del área administrativa de la base aérea del caribe – GACAR y en las instalaciones de VILLAGULES ubicadas en la isla de San Andrés.

2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

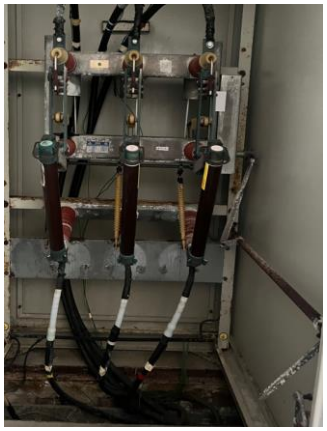
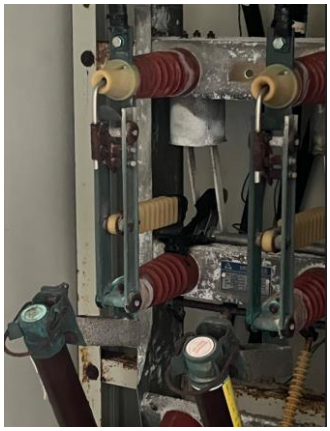
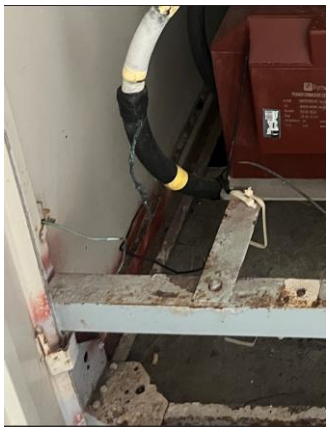
2.1 CELDAS DE MEDIA TENSION SUBESTACION AREA ADMINISTRATIVA

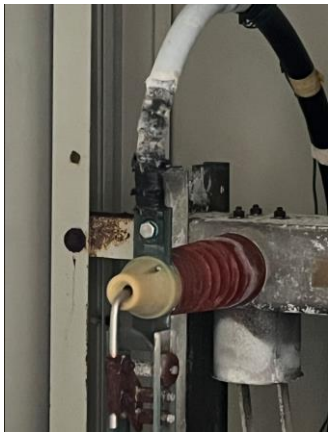
Para las actividades de mantenimiento preventivo de las celdas en media tensión se dio inicio con la inspección visual de la instalación y el análisis de los riesgos, para lo cual se encontró los siguientes hallazgos:

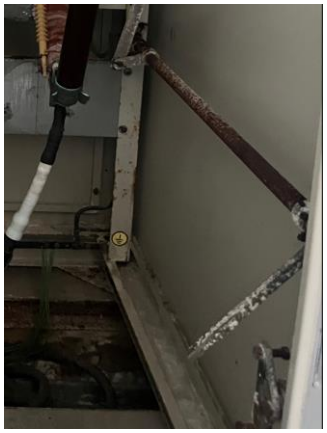
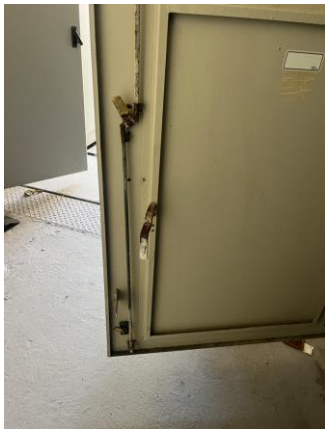
- Alto grado de corrosión por el ambiente salino en la parte exterior e interior de las celdas metálicas.
- El seccionador de protección presenta corrosión por el ambiente salino, daño físico en las partes móviles del seccionador de protección, daños en las bielas del seccionador por arco eléctrico y por cristalización del material.
- El sistema de puesta a tierra presenta acumulación de sulfato en la superficie.
- Se evidencia conexión de conductores XLPE de media tensión en la celda de medida sin el adecuado aislamiento (no está en servicio el grupo de medida).
- Se evidencian los terminales premoldeados en media tensión dañados por calentamiento y/o arco eléctrico.
- Se evidencian los fusibles tipo HH con corrosión por el ambiente salino.
- Las puertas de las celdas en media tensión no accionan correctamente por el desgaste y corrosión que presenta.
- El bloqueo de la puerta de la celda de protección no es funcional.
- Se evidencio arco eléctrico entre los bornes terminales y los aisladores del seccionador.

Debido a las evidencias encontradas en las celdas de media tensión y por el riesgo que presentan al ser manipuladas no se procede con la intervención de estas.

2.1.1 REGISTRO FOTOGRAFICO

CELDAS DE MEDIA TENSION SUBESTACION AREA ADMINISTRATIVA		
		* Alto grado de corrosión por el ambiente salino en la parte exterior e interior de las celdas metálicas
		* El seccionador de protección presenta corrosión por el ambiente salino, daño físico en las partes móviles del seccionador de protección, daños en las bielas del seccionador por arco eléctrico y por cristalización del material
		* El sistema de puesta a tierra presenta acumulación de sulfato en la superficie

CELDAS DE MEDIA TENSION SUBESTACION AREA ADMINISTRATIVA		
		* Se evidencia conexión de conductores XLPE de media tension en la celda de medida sin el adecuado aislamiento (no está en servicio el grupo de medida).
		* Se evidencian los terminales premoldeados en media tensión dañados por calentamiento y/o arco eléctrico
		* Se evidencian los fusibles tipo HH con corrosión por el ambiente salino

CELDAS DE MEDIA TENSION SUBESTACION AREA ADMINISTRATIVA		
		* Las puertas de las celdas en media tensión no accionan correctamente por el desgaste y corrosión que presenta
		* El bloqueo de la puerta de la celda de protección no es funcional
		* Se evidencio arco eléctrico entre los bornes terminales y los aisladores del seccionador

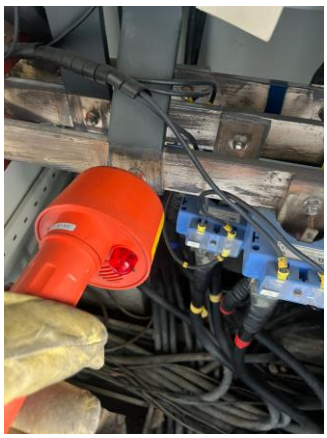
2.2 TABLEROS DE BAJA TENSION S/E AREA ADMINISTRATIVA

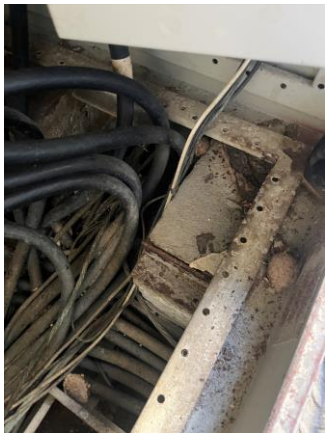
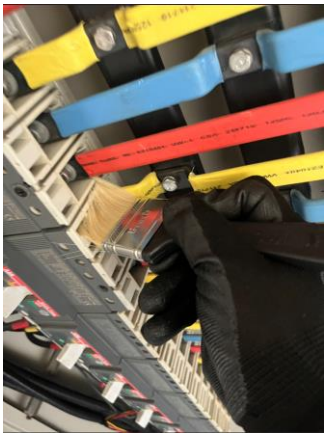
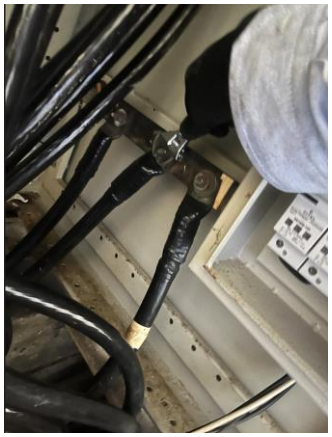
Para las actividades de mantenimiento preventivo de los tableros de baja tensión correspondientes a la transferencia automática y el tablero general de distribución, se hizo la inspección visual de la instalación y el análisis de riesgo para la intervención, con lo cual se dio inicio al mantenimiento programado con las siguientes actividades:

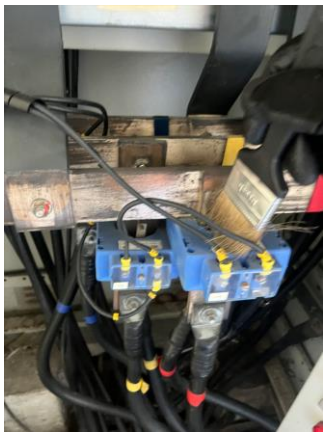
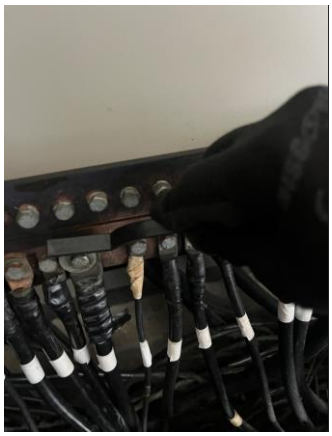
- Medidas de tensión entre fases (L1-L2, L2-L3, L1-L3), entre fases y neutro (L1-N, L2-N, L3-N)
- Medias de corrientes en las fases (L1, L2, L3).
- Inspección visual del interior de los tableros previo a las actividades a realizar.
- Medidas de humedad y temperatura en los tableros a intervenir.
- Maniobra de desenergización de las salidas en el tablero general y en la transferencia.
- Medidas de ausencia de tensión en los tableros a intervenir.
- Descarga a tierra de las líneas (L1, L2 y L3) a tierra.
- Limpieza general de los tableros con retiro de polvo y materiales extraños.
- Limpieza general de los interruptores y retorqueo de los puntos de conexión.
- Limpieza barrajes de líneas, neutros y tierras en los tableros.
- Ajuste de conexiones en el interruptor de lavandería soldados.
- Revisión de la nivelación de los tableros de baja tensión.
- Limpieza (grateado y lijado) de la corrosión por el ambiente salino a los tableros.
- Aplicación de pintura anticorrosiva para prevención de la corrosión por el ambiente salino.
- Aplicación de pintura tipo laca para protección adicional a la corrosión por el ambiente.
- Limpieza y pintado del tablero del DPS.
- Revisión y ajuste los empaques de las puertas de los tableros para garantizar la hermeticidad.
- Se evidencio barraje de tierra en el tablero transferencia con un aislador roto.
- No se evidencio el funcionamiento del Vorkom en el tablero transferencia.

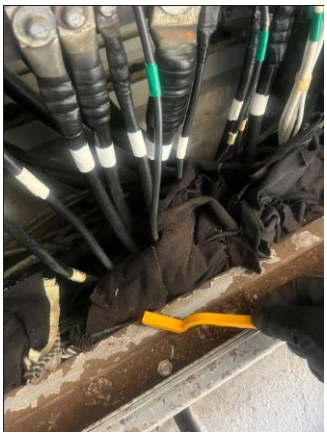
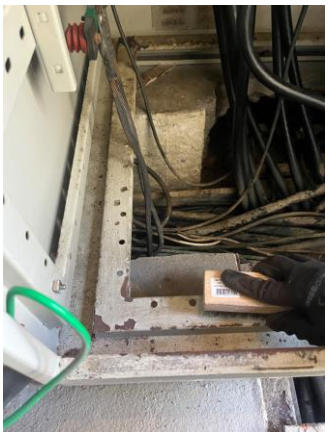
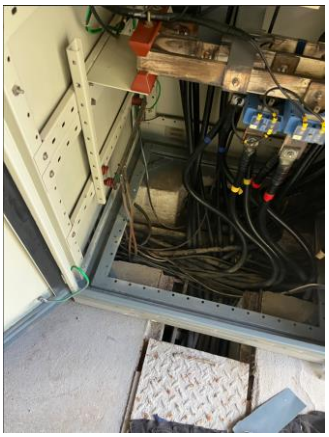
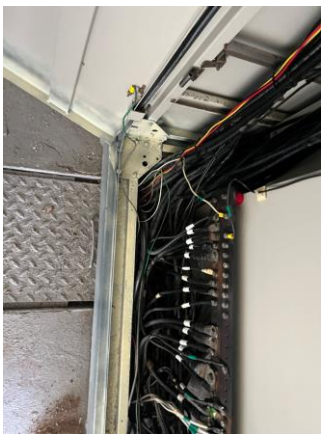
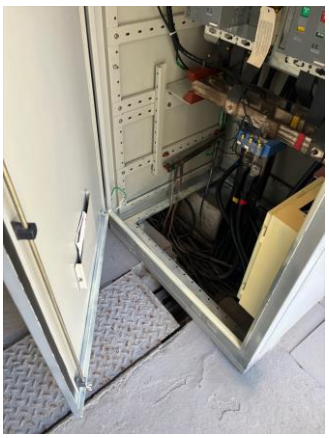
2.2.1 REGISTRO FOTOGRAFICO

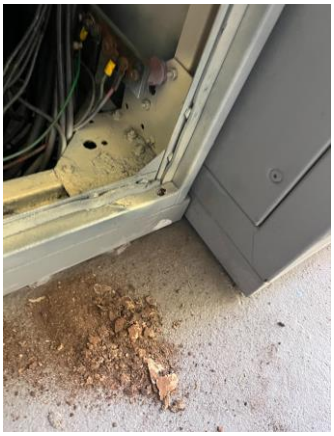
TABLEROS DE BAJA TENSION SUBESTACION AREA ADMINISTRATIVA		
		* Medidas de tensión entre fases (L1-L2, L2-L3, L1-L3), entre fases y neutro (L1-N, L2-N, L3-N)
		* Medias de corrientes en las fases (L1, L2, L3).
		* Inspección visual del interior de los tableros previo a las actividades a realizar.

TABLEROS DE BAJA TENSION SUBESTACION AREA ADMINISTRATIVA		
		* Medidas de humedad y temperatura en los tableros a intervenir
		* Maniobra de desenergización de las salidas en el tablero general y en la transferencia.
		* Medidas de ausencia de tensión en los tableros a intervenir

TABLEROS DE BAJA TENSION SUBESTACION AREA ADMINISTRATIVA		
		* Descarga a tierra de las líneas (L1, L2 y L3) a tierra
		* Limpieza general de los tableros con retiro de polvo y materiales extraños
		* Limpieza general de los interruptores y retorqueo de los puntos de conexión.

TABLEROS DE BAJA TENSION SUBESTACION AREA ADMINISTRATIVA		
		* Limpieza barrajes de líneas, neutros y tierras en los tableros
		* Ajuste de conexiones en el interruptor de lavandería soldados
		* Revisión de la nivelación de los tableros de baja tensión

TABLEROS DE BAJA TENSION SUBESTACION AREA ADMINISTRATIVA		
		* Limpieza (grateado y lijado) de la corrosión por el ambiente salino a los tableros
		* Aplicación de pintura anticorrosiva para prevención de la corrosión por el ambiente salino
		* Aplicación de pintura tipo laca para protección adicional a la corrosión por el ambiente

TABLEROS DE BAJA TENSION SUBESTACION AREA ADMINISTRATIVA		
		* Limpieza y pintado del tablero del DPS
		* Revisión y ajuste los empaques de las puertas de los tableros para garantizar la hermeticidad.
		* Se evidencio barraje de tierra en el tablero transferencia con un aislador roto. * No se evidencio el funcionamiento del Vorkom en el tablero transferencia.

2.2.2 RESULTADOS MEDIDAS DE TENSION Y CORRIENTE

TENSION		
MEDIDA ENTRE		RESULTADO EN V
L1	N	124.9
L2	N	125.4
L3	N	126.0
L1	L2	216.1
L2	L3	217.8
L3	L1	217.2

CORRIENTE	
LINEA	RESULTADO EN A
L1	347A
L2	348A
L3	341A

2.3 SUMIINISTRO E INSTALACION DE VORKOM EN VILLAGULES

Se hizo el suministro, instalación y comprobación de la correcta operación del microcontrolador Vorkon en el tablero de transferencia automática en la locación de Villagules.

2.3.1 REGISTRO FOTOGRAFICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VORKOM - VILLAGULES		
		* Suministro, instalación y comprobación de la correcta operación del microcontrolador Vorkon en el tablero de transferencia automática en la locación de Villagules

3. CONCLUSIONES

Con la inspección visual a las celdas de media tensión se evidencia que estas y sus componentes internos presentan alto grado de corrosión lo cual afecta la seguridad de las instalaciones y del personal técnico que las llegue a intervenir.

Se realiza el mantenimiento preventivo de los tableros de baja tensión identificando como señales de advertencia el aislador del sistema de puesta a tierra roto del tablero de transferencia y el no funcionamiento del microcontrolador Vorkom para el accionamiento de la transferencia automática.

Los resultados de las medidas de tensiones y corrientes en el circuito principal de baja tensión indica un balance satisfactorio de las cargas.

4. RECOMENDACIONES

Se recomienda el cambio de las celdas de medida y de protección de media tensión por el alto grado de corrosión y el nivel de riesgo que presentan para las instalaciones, el personal técnico que las vaya a intervenir.

Hacer pruebas de aislamiento (VLF) a los conductores XLPE de media tensión y el cambio de los terminales premoldeados en las celdas de medida y protección en media tensión.

Colocar en funcionamiento el grupo de medida en media tensión.

Cambio de los fusibles tipo HH en la celda de protección de media tensión

Revisión del sistema de puesta a tierra y equipotencializacion en celdas de media tensión y conductores de media tensión.

Revisar el buen funcionamiento del cargador de baterías en la planta generador de la locación Villagules.

Revisión y mantenimiento de los contactores en el tablero de transferencia en la locación Villagules.



Firma del representante legal del
CONELTEL SAS
NIT. 900.530.947-8
Luis Arbey Bueno Diaz
coneltelcofac23@gmail.com

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHivargas	Irma Constanza Vargas Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	30/12/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1621224	**Fecha Registro:**	2024-12-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	16424	**Nro. Cdp:**	9124	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	5.753.476,20	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.753.476,20	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900530947	**Razón Social:**	CONELTEL S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE91/92/93	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-30

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 119-00-COFAC-BACOF-2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS

VARGAS PEREZ IRMA CONSTANZA

Firmado digitalmente por VARGAS PEREZ IRMA CONSTANZA
Fecha: 2024.12.30 10:40:23 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

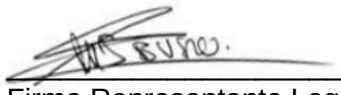
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
APORTE PARAFISCALES

Cajicá, 20 de diciembre de 2024

Luis Arbey Bueno Diaz Identificado con la C.C No. 79.967.567 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal y **Edna Ruth Martínez Gómez** identificada con C.C No. 52.178.983 de Bogotá, en mi condición de Contadora Publica, de la Empresa **CONELTEL SAS** con NIT No. 900.530.947-8, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes de los últimos seis (6) meses a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laboral (ARL), Cajas de Compensación Familiar.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Cajicá, a los (20) veinte días del mes de diciembre de 2024.



Firma Representante Legal
Luis Arbey Bueno Diaz
CC. 79.967.567
Coneltel Sas



Firma Contadora Publica
Edna Ruth Martínez Gómez
CC. 52.178.983
T.P 89656-T
Coneltel sas

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900417226-3	ENGELEC INGENIERIA SAS	CARRERA 58 No 18-63 Sur	3153278951	comercial@engelec.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	04/12/2024	82372273	$2.770.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	272.000	0		0		0	0	0	0	272.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	3.600	0		0		0	0	0	0	3.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.166.000	0	0	0	0	0	0		1.166.000	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	352.000	0	0	0	0	0	0		352.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	493.200				493.200	0	0	493.200			4.932	493.200	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	379.600	0	0	379.600	8

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	379.600	379.600
Pensión	2	1.518.000	1.518.000
Riesgos Laborales	1	493.200	493.200
CCF	1	379.600	379.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.770.400	2.770.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900417226-3	ENGELEC INGENIERIA SAS		CARRERA 58 No 18-63 Sur	3153278951	comercial@engelec.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	04/12/2024	82372273	$2.770.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000695098	MUÑOZ SANCHEZ JUAN DIEGO	1	0			S	X																230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPSC34	43.334	1.800	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	0	0	0	0	0
2	CC	17423153	VEGA BARRETO EDWIN ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
3	CC	52966650	MOYA OLARTE JENNIFER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	79998369	MARTINEZ MEDINA JOVANNY MAURICIO	1	0			S	X																230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPSC34	43.334	1.800	14-23	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	0	0	0	0	0
5	CC	80255330	ANDRADE MORENO JAVIER CAMILO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
6	CC	1000987120	PRIETO ROJAS ANGIE PAOLA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	79647786	BALLEN CHILLON WILSON RAUL	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	80228582	BALLEN CHILLON CARLOS JULIO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Supervisor Administrativo del Contrato y Técnico Lote 4 GACAS	**T1. ARIAS MOLINA FERNANDO**
Supervisor Tecnico de Contrato Lote 1 BACOF	**CT. RINCÓN MACHADO ERNESTO ANDRÉS**
Supervisor Tecnico de Contrato Lote 2 GAAMA	**AT. RUIZ URIBE ERICA MILENA**
Supervisor Tecnico de Contrato Lote 3 GACAR	**AT. MERCHAN RINCON DIEGO ALEJANDRO**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**119-00-B-COFAC-BACOF-2023**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN LA BASE AÉREA COMANDO EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS (GACAR, GACAS, GAAMA) DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA**
Valor inicial del contrato	**$ 175.256.000,00**
Adición	**$ 13.309.977,00**
Reducción	**$ 904.970,00**
Valor final del contrato	**$ 187.661.007,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-008-007-01-5	10	NO APLICA	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	**$ 1.600.000,00**
02-02-02-008-007-01-5	16	NO APLICA	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	**$ 1.200.000,00**
02-02-02-008-007-01-5	10	NO APLICA	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	GAAMA VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	**$ 4.508.973,00**
02-02-02-008-007-01-5	10	NO APLICA	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	GACAR VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	**$ 3.476.691,00**
02-02-02-008-007-01-5	10	NO APLICA	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	GACAS AMARRE VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	**$ 6.641.586,00**
TOTAL VIGENCIA 2023					**$ 17.427.250,00**
02-02-02-008-007-01-5	10	NO APLICA	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	**$ 13.000.000,00**
02-02-02-008-007-01-5	16	NO APLICA	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	**$ 9.000.000,00**
02-02-02-008-007-01-5	10	NO APLICA	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	GAAMA VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	**$ 32.074.339,00**
02-02-02-008-007-01-5	10	NO APLICA	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	GACAR VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	**$ 52.000.000,00**
02-02-02-008-007-01-5	10	NO APLICA	ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	GACAS VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	**$ 64.159.418,00**
TOTAL VIGENCIA 2024					**$ 170.233.757,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 187.661.007,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-16	NO APLICA	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 0,00
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 0,00
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	GAAMA VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	$ 4.508.973,00	$ 4.508.973,00	$ 0,00
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	GACAR VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 3.476.691,00	$ 3.476.691,00	$ 0,00
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	GACAS AMARRE VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 6.641.586,00	$ 6.641.586,00	$ 0,00
				02-02-02-008-007-01-5-16	NO APLICA	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 916.298,81	$ 916.298,81	$ 8.083.701,19
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	$ 3.665.192,86	$ 3.665.192,86	$ 9.334.807,14

2	PAC MAYO	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	GAAMA VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	$ 7.602.961,00	$ 7.602.961,00	$ 24.471.378,00
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	GACAR VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 8.983.287,00	$ 8.983.287,00	$ 43.016.713,00
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	GACAS VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 22.828.208,00	$ 22.828.208,00	$ 41.331.210,00
3	PAC SEPTIEMBRE	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-16	NO APLICA	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 1.997.000,00	$ 1.997.000,00	$ 6.086.701,19
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	$ 5.814.744,29	$ 5.814.744,29	$ 3.520.062,85
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	GACAR VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 8.983.287,00	$ 8.983.287,00	$ 34.033.426,00
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	GACAS VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 7.157.478,00	$ 7.157.478,00	$ 34.173.732,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	GAAMA VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	$ 24.471.378,00	$ 24.471.378,00	$ 0,00
4	PAC NOVIEMBRE	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-16	NO APLICA	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 333.224,99	$ 333.224,99	$ 5.753.476,20
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	$ 1.294.506,99	$ 1.294.506,99	$ 2.225.555,86
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	GACAR VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 10.357.160,00	$ 10.357.160,00	$ 23.676.266,00
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	GACAS VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 5.548.262,00	$ 5.548.262,00	$ 28.625.470,00
5	PAC DICIEMBRE 2024	NO APLICA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-16	NO APLICA	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.753.476,20
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.225.555,86
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	GACAR VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 9.393.088,00	$ 9.393.088,00	$ 14.283.178,00
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	GACAS VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 6.687.582,00	$ 6.687.582,00	$ 21.937.888,00
6	PAC CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN ELPRIMER TRIMESTRE DEL 2025	NO APLICA	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-16	NO APLICA	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 5.753.476,20	$ 5.753.476,20	$ 0,00
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	BACOF VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC.	$ 1.546.538,34	$ 1.546.538,34	$ 679.017,52
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	GACAR VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 14.130.447,00	$ 14.130.447,00	$ 152.731,00
				02-02-02-008-007-01-5-10	NO APLICA	GACAS VF 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC	$ 21.717.401,00	$ 21.717.401,00	$ 220.487,00
TOTALES							**$ 186.608.771,48**	**$ 186.608.771,48**	**$ 1.052.235,52**

FIRMA Supervisor Administrativo del Contrato y Técnico Lote 4 GACAS	
POSTFIRMA	T1. ARIAS MOLINA FERNANDO
FECHA	20/12/2024

FIRMA Supervisor Tecnico de Contrato Lote 1 BACOF	
POSTFIRMA	CT. RINCÓN MACHADO ERNESTO ANDRÉS
FECHA	20/12/2024

FIRMA Supervisor Tecnico de Contrato Lote 3 GACAR	
POSTFIRMA	AT. MERCHAN RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO
FECHA	20/12/2024

NOTA 1: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL LOTE 2 GAAMA SE CUMPLIÓ EL DÍA 31 DE JULIO DE 2024

NOTA 2: EL SALDO DEL CONTRATO, SE LIBERARÁ MEDIANTE ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"

NIT 860035827 – 5

CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

C E R T I F I C A :

Que CONELTEL SAS identificado con el documento No. 900.530.947 Posee en la oficina EL CASTILLO (026) una cuenta corriente No. 034142349 desde el 26 de junio de 2012

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 3 días del mes de diciembre de 2024

Atentamente,

P/p.

Gerente Oficina 099

OFICINA CAJICA
VISADO
Banco AV Villas

Esta certificación tiene un costo de $ 13.950,00 , el cual será debitado de su cuenta y se vera reflejado en el extracto de la misma.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969672269

(415)7707212489984(8020) 000001496967226 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 3 0 9 4 7	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONELTEL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONELTEL S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Cajicá 1 2 6

41. Dirección principal
CL 15 A 1 128

42. Correo electrónico coneltel.contabilidad@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 6 1 1 5 7 1 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 1	2 0 1 2 0 6 0 1	4 3 3 0	2 0 1 2 0 6 0 1		2 7 9 0	2 7 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BUENO DIAZ LUIS ARBEY

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14969672269

(415)7707212489984(8020) **000001496967226 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 3 0 9 4 7	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1 6 3 9 5 0 6	
73. Fecha	2 0 1 2 0 5 3 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 6 0 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 2 2 0 8 9 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 2 0 5 3 0	
81. Hasta		

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5 1 2 3 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14969672269

(415)7707212489984(8020) **000001496967226 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 3 0 9 4 7	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 6 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 9 6 7 5 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BUENO	DIAZ	LUIS	ARBEY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14969672269

(415)7707212489984(8020) **000001496967226 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 3 0 9 4 7	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

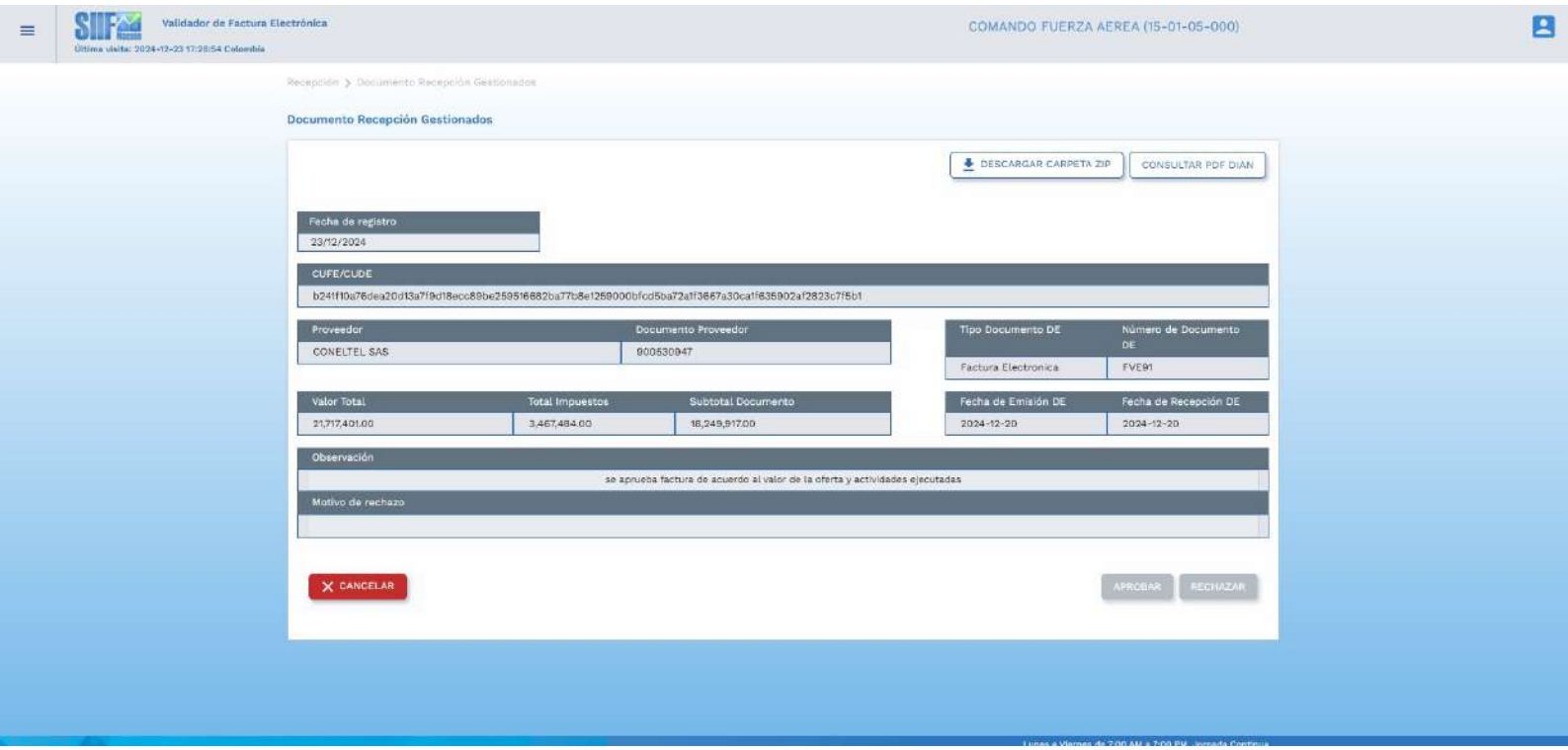
148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 1 7 8 9 8 3		8 9 6 5 6 T

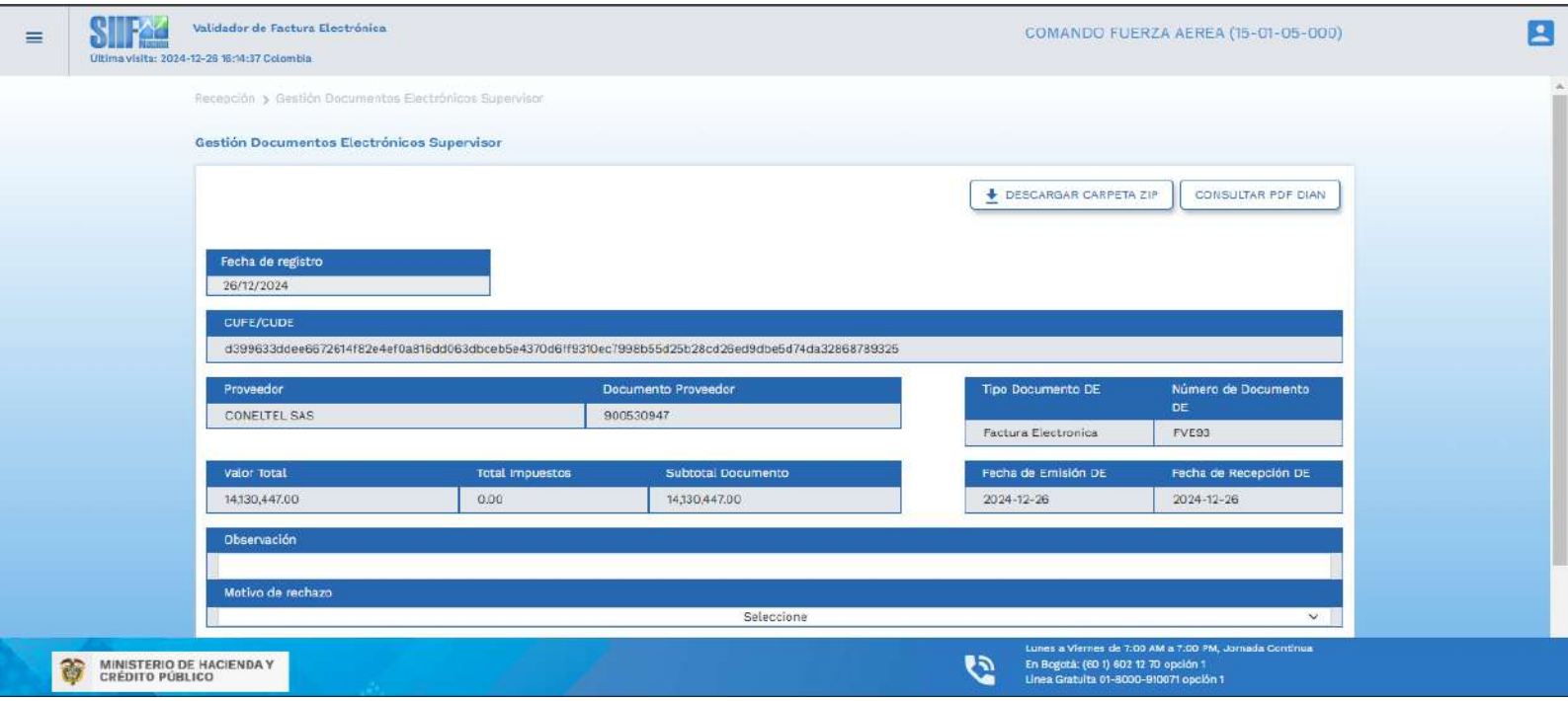
152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MARTINEZ	GOMEZ	EDNA	RUTH

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

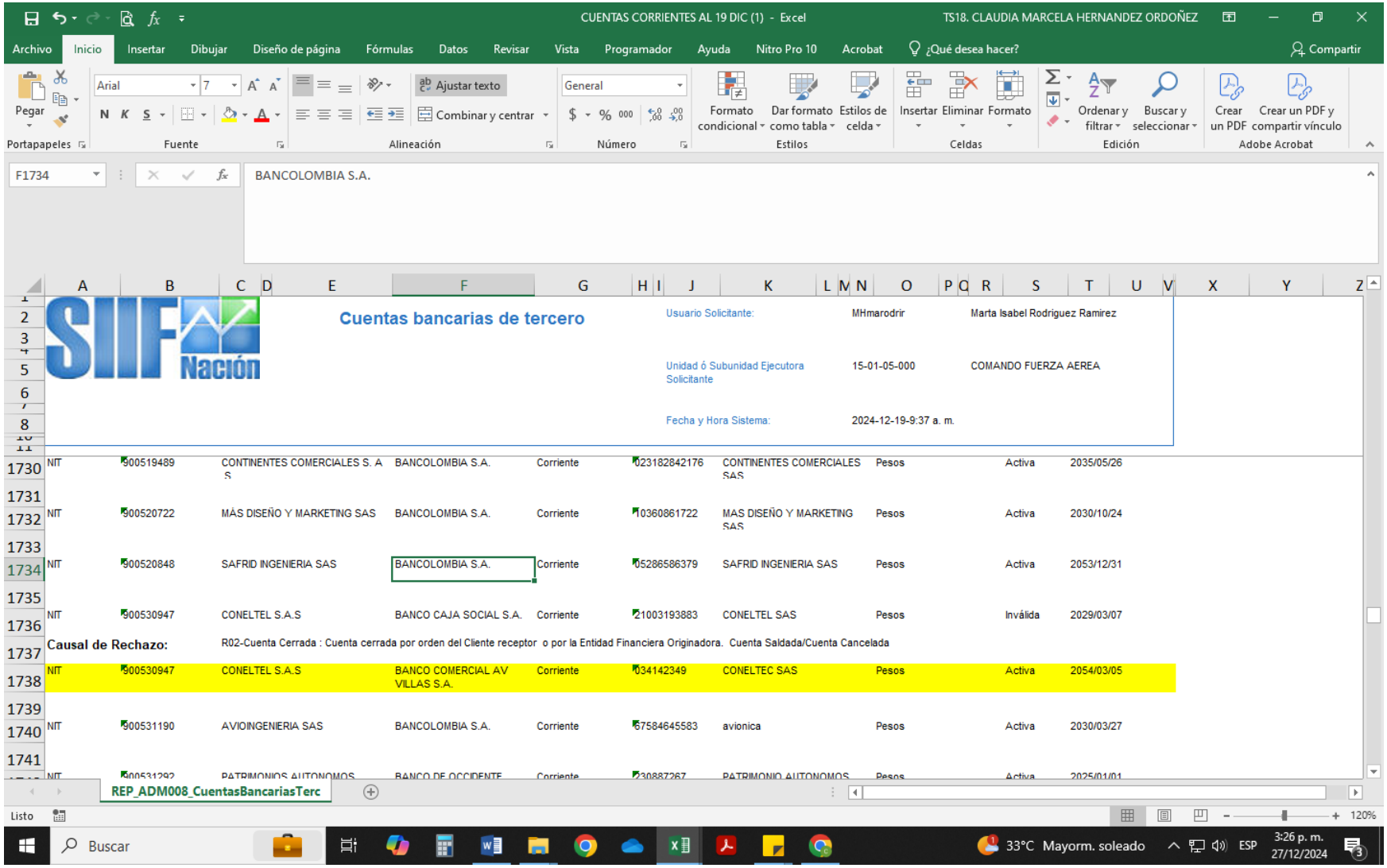
159. Fecha de nombramiento
2 0 0 2 1 0 3 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-12-23 17:28:54 Colombia
COMANDO FUERZA AEREA (15-01-05-000)
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
23/12/2024
CUFE/CUDE
b241f10a76dea20d13a7f9d18ecc89be259516882ba77b8e1269000bfcd5ba72a1f3667a30ca1f635902af2823c7f5b1
Proveedor
CONELTEL SAS
Documento Proveedor
900530947
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FVE91
Valor Total
21,717,401.00
Total Impuestos
3,467,484.00
Subtotal Documento
18,249,917.00
Fecha de Emisión DE
2024-12-20
Fecha de Recepción DE
2024-12-20
Observación
se aprueba factura de acuerdo al valor de la oferta y actividades ejecutadas
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR


Validador de Factura Electrónica
Ultima visita: 2024-12-26 16:14:37 Colombia
COMANDO FUERZA AEREA (15-01-05-000)
Recepción › Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
26/12/2024
CUFE/CUDE
d399633ddee667261f82e4ef0a816dd063dbceb5e4370d61f9310ec7998b55d25b28cd26ed9dbe5d74da32868789325
Proveedor
CONELTEL SAS
Documento Proveedor
900530947
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FVE93
Valor Total
14,130,447.00
Total Impuestos
0.00
Subtotal Documento
14,130,447.00
Fecha de Emisión DE
2024-12-26
Fecha de Recepción DE
2024-12-26
Observación
Motivo de rechazo
Seleccione
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12776744	Factura electrónica	FVE90	FVE90	20/12/2024 12:00:00 a. m.	20/12/2024 12:00:00 a. m.	20/12/2024 5:05:24 p. m.	26/12/2024 4:35:37 a. m.		900530947	CONELTEL S.A.S	AceptadaTacitamente
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12776996	Factura electrónica	FVE92	FVE92	20/12/2024 12:00:00 a. m.	20/12/2024 12:00:00 a. m.	26/12/2024 4:40:07 a. m.	26/12/2024 4:34:37 a. m.	26/12/2024 3:58:15 p. m.	900530947	CONELTEL S.A.S	AceptadaTacitamente
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12726770	Factura electrónica	FVE91	FVE91	20/12/2024 12:00:00 p. m.	20/12/2024 12:00:00 p. m.	23/12/2024 5:35:18 a. m.	23/12/2024 5:35:18 a. m.		900530947	CONELTEL S.A.S	Aceptada


CUENTAS CORRIENTES AL 19 DIC (1) - Excel
TS18. CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ORDOÑEZ
Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Nitro Pro 10 Acrobat ¿Qué desea hacer? Compartir
F1734
BANCOLOMBIA S.A.
Cuentas bancarias de tercero
Usuario Solicitante: MHmarodrir Marta Isabel Rodriguez Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-19-9:37 a. m.
1730 NIT 900519489 CONTINENTES COMERCIALES S. A S BANCOLOMBIA S.A. Corriente 023182842176 CONTINENTES COMERCIALES SAS Pesos Activa 2035/05/26
1732 NIT 900520722 MÁS DISEÑO Y MARKETING SAS BANCOLOMBIA S.A. Corriente 10360861722 MAS DISEÑO Y MARKETING SAS Pesos Activa 2030/10/24
1734 NIT 900520848 SAFRID INGENIERIA SAS BANCOLOMBIA S.A. Corriente 05286586379 SAFRID INGENIERIA SAS Pesos Activa 2053/12/31
1736 NIT 900530947 CONELTEL S.A.S BANCO CAJA SOCIAL S.A. Corriente 21003193883 CONELTEL SAS Pesos Inválida 2029/03/07
1737 Causal de Rechazo: R02-Cuenta Cerrada : Cuenta cerrada por orden del Cliente receptor o por la Entidad Financiera Originadora. Cuenta Saldada/Cuenta Cancelada
1738 NIT 900530947 CONELTEL S.A.S BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Corriente 034142349 CONELTEC SAS Pesos Activa 2054/03/05
1740 NIT 900531190 AVIOINGENIERIA SAS BANCOLOMBIA S.A. Corriente 67584645583 avionica Pesos Activa 2030/03/27
REP_ADM008_CuentasBancariasTerc
Listo
120%
Buscar
33°C Mayorm. soleado
ESP
3:26 p. m. 27/12/2024