	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-2025-008134-CP**

FECHA: 19-09-2025

La suscrita ***TENIENTE CORONEL MARIBEL SILVA BARRERA*** Ordenadora del Gasto de ***COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO*** nombrada mediante ***Resolución 1123 20-11-2023*** ; autoriza ***pago total 027-00-CAMAN-GRUAL-2025 LOTE 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y ENSERES DEL CAMAN, SEGÚN FICHA TECNICA*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el 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	CONFORT-ING JA SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901-573-504-7
No DOC. SOPORTE	027-00-CAMAN-GRUAL-2025 LOTE 1
VALOR TOTAL	$87.500.000
VALOR A PAGAR	$86.681.253,54
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-5-10, 02-02-02-008-007-01-5-10, 02-02-02-008-007-01-5-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002295426
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200378948
VIGENCIA	2025
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	DAVIVIENDA
TITULAR	CONFORT-ING JA SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	108900533432
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP II
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	147
TOTAL FOLIOS		149

FAC-S-2025-008134-CP

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: ASD2. GOMEZ / DECOP TC. SILVA / SECOM Aprobó:TC. SILVA / SECOM

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA - JEFATURA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA
LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO
CIRCULAR FAC-S-2024-009237-CR
DEL 20 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)	SECOP II
3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	SECOP II
4	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	SECOP II
5	Ultimo modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	N/A
6	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	N/A
7	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	SECOP II
8	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	N/A
9	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
10	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	DIGITAL
11	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	DIGITAL
12	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	DIGITAL
13	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	DIGITAL
14	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	DIGITAL
15	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	DIGITAL
16	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	DIGITAL
17	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	DIGITAL
18	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	DIGITAL
19	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	SECOP II
20	Certificación pago Parafiscales.	DIGITAL
21	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	N/A
22	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	N/A
23	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	N/A
24	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	DIGITAL



ADRIANA PRADO
CONTRATISTA - CAMAN - DECOP

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 29/08/2025
CONTRATO No.	027-00-CAMAN-GRUAL-2025 LOTE 1
FECHA SUSCRIPCIÓN	09-04-2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y ENSERES DEL CAMAN, SEGÚN FICHA TECNICA
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al Contratista el valor del contrato la suma total de OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 87.500.000). LOTE LOTE 1
CONTRATISTA	ANDRES MARCELO PULIDO PINZON - CONFORT-ING JA SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. MAHECHA CHIRIVI EDY FERNANDA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 87.500.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	29-AGOSTO-2025
FECHA DE INICIO	14-MAYO-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11-07-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y ENSERES DEL CAMAN, SEGÚN FICHA TECNICA. SE HACE NECESARIO REALIZAR UN MODIFICATORIO AL CONTRATO VIGENTE, CON EL FIN DE AJUSTAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al Contratista el valor del contrato la suma total de OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 86.681.253,54).

CORTE	% PAGO	MES DEL PAGO (PAC)	VALOR
UNICO CORTE	100% DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	PAC OCTUBRE	$87.500.000

% CORTE	PAGO	MES DEL PAGO (PAC)	TOTAL

	UNICO CORTE	100% DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	PAC OCTUBRE	86.681.253,54	

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	87.500.000

En el Comando Aéreo de Mantenimiento ubicado en Madrid - Cundinamarca, el día 29 del mes de agosto de 2025, la señora Teniente Coronel MARIBEL SILVA BARRERA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Técnico Segundo MAHECHA CHIRIVI EDY FERNANDA en su calidad de supervisor del Lote 1, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor ANDRES MARCELO PULIDO PINZON - CONFORT-ING JA SAS en su calidad de Representante Legal Contratista; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y servicios prestados, así:

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANT	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CALDERAS		
Lavado y deshollinado del tanque interno de presión.	3	UNIDAD
Cambio de impelentes (tubería interna).	83	UNIDAD
Revisión, verificación, ajuste, limpieza, cambio y calibración del quemador a gas.	3	UNIDAD
Lavado interno, cambio y calibración del flotador macdonall.	3	UNIDAD
Cambio de tubos de nivel del macdonall.	3	UNIDAD
Cambio de todos los empaques de tapones hamjol.	12	UNIDAD
Limpieza y lavado del tanque condensado.	3	UNIDAD
Cambio de flotador del tanque condensado.	3	UNIDAD
Cambio de empaques del tanque condensado.	9	UNIDAD
Revisión, verificación y ajuste del tablero eléctrico.	3	UNIDAD
Cambio e instalación y calibración de programador Timer digital de 24 horas.	1	UNIDAD

Suministro e instalación de empaque de puertas del cuerpo de la caldera, incluye: desmonte de empaques existentes, limpieza de superficie, aplicación de pegante, montaje de empaques, verificación de sello.	24	UNIDAD
Mantenimiento del sistema de combustión de caldera, incluye: desmonte del quemador/ motor ventilador de suministro de aire para combustión, limpieza del detector de llama, limpieza y ajustes de la válvula de regulación de paso de gas, limpieza del quemador, ajustes de conexiones eléctricas, y puesta en marcha.	3	UNIDAD
Mantenimiento del control de nivel y control de presión de caldera, incluye: limpieza de las bujías de medición de nivel, limpieza de la flauta, limpieza de la columna de agua, limpieza del nivel visible de agua, verificación del transmisor de presión, desmontaje, limpieza y verificación	3	UNIDAD
Mantenimiento sistema de alimentación y control de presión y flujo del gas de caldera, incluye mantenimiento de los reguladores de flujo, mantenimiento de las válvulas de regulación de presión, válvulas de corte de gas.	3	UNIDAD
Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado de cada una de las calderas.	3	UNIDAD
Suministro y cambio de valvula tipo globo 1 1/4	3	UNIDAD
Suministro y cambio de valvula tipo cortina 2"	3	UNIDAD
Suministro y cambio de valvula de seguridad 125 psi	3	UNIDAD
Suministro y cambio de valvula de seguridad 150 psi calibrada a 125 psi	3	UNIDAD
Suministro y cambio de empaquetadura COLUMNA	6	UNIDAD
Suministro y cambio de valvula de paso para gas de 1", codo de 1" y niple de 12cm de 1" galvanizado	1	UNIDAD
Suministro y cambio de universal agua galvanizado 1 1/4	1	UNIDAD
Suministro y cambio de tuberia vapor 1 1/4 x metro	1	UNIDAD
Suministro y cambio de tuberia vapor 1" x metro	1	UNIDAD
Suministro y cambio universal 1" vapor	1	UNIDAD
Mantenimiento preventivo valvula de purga de fondo)	1	UNIDAD
MARMITAS		
Cambio de la tubería de toda la red de vapor, en acero al carbono, incluye válvulas de paso, cheques, trampas de vapor y válvulas de seguridad con manómetro para cada marmita por metro	4	UNIDAD
Revisión y ajuste de las tapas de las marmitas.	6	UNIDAD
Limpieza con desincrustante de grasa para las marmitas.	6	UNIDAD
Mantenimiento a las trampas de vapor (marmitas)	6	UNIDAD
Cambio de las válvulas de seguridad de las marmitas.	1	Litros
Suministro de pintura para altas temperaturas, marcación de tuberías de agua potable, vapor y gas de acuerdo a las normas de seguridad.	40	UNIDAD
Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado de cada una de las marmitas.	3	UNIDAD
Suministro y cambio de valvula tipo cortina 3/4	2	UNIDAD
Suministro y cambio de valvula de paso vapor 3/4	3	UNIDAD
Suministro y cambio de alivio 3/4	4	UNIDAD
Suministro y cambio de valvula de paso de 1/2	3	UNIDAD
Suministro y cambio de llave tipo jardin agua caliente 1/2	1	UNIDAD

Suministro de Manguera vapor 3/4 grafada de 1.50 m con acoples y llave	2	
AUTOSERVICIOS		
Revisión, arreglo y limpieza del sistema de calentamiento.	2	UNIDAD
Revisión y arreglo de fugas de agua.	1	UNIDAD
Limpieza y desengrase de todo el sistema.	3	UNIDAD
Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado al autoservicio.	1	UNIDAD
Reparacion y soldadura fuga de agua tuberis 1/2	1	UNIDAD
Suministro de soldadura de tapa en inox	1	UNIDAD
Suministro y cambio valvula vapor 3/4	1	UNIDAD
Suministro e instalacion de lamina tapa flauta 1,20 x 9,5cm con pestañas de 2cm	1	UNIDAD
CUARTOS FRIOS		
Ajuste de contactos, suministro y cambio de los dos contactores en caso de ser necesario.	4	UNIDAD
Ajuste y reacomodación de placas del techo.	4	UNIDAD
Ajuste, revisión, reparación de puertas en sus laminas y sistema de sellado.	4	UNIDAD
Limpieza de paneles con desincrustante y desengrasante.	4	UNIDAD
Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de iluminación.	4	UNIDAD
Reparación y ajuste de láminas sueltas.	4	UNIDAD
Toma de presiones por baja y alta, antes y después del mantenimiento.	4	UNIDAD
Verificación de operación de los testigos, en caso de estar quemados suministrarlos y cambiarlos.	4	UNIDAD
Verificación de operación y cambio de control digital en caso de presentar falla.	4	UNIDAD
Verificación de patrones de calibración del controlador digital y ajuste de contactos, Puesta a punto.	4	UNIDAD
Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a cado de los cuartos fríos.	4	UNIDAD
Suministro y cambio de chapa	1	UNIDAD
Suministro y cambio de puerta corrediza interna según medidas con su respectivo riel	1	UNIDAD
Suministro y cambio de empaque puerta interna	1	UNIDAD
Suministro y cambio de media caña según medidas	1	UNIDAD
CUARTOS FRIOS RANCHO :Suministro e instalacion de Contactor Trifásico 220/380V, Relé térmico Protección por sobrecarga,Breaker magnético Protección general,Termostato digital Controlador de temperatura, Cables eléctricos y terminales Reemplazo parcial de líneas afectadas,Base para contactor y relé Soporte aislante,Tablero de control (VER INFORME DE DIAGNOSTICO ANEXO)	2	UNIDAD
CONGELADORES		
Revisión, ajuste y reparación de motor.	4	UNIDAD
Revisión, ajuste y reparación sistema eléctrico.	4	UNIDAD
Cambio de empaquetaduras.	4	UNIDAD
Lubricación del motor ventilador.	4	UNIDAD

Lavado de paneles con desincrustante y desengrasante.	4	UNIDAD
Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a cada uno de los congeladores.	4	UNIDAD
Suministro y cambio de tarjeta de control y trajeta principal	1	UNIDAD
ESTUFAS INDUSTRIALES		
Lavado y desengrasado con varsol y desengrasante.	3	UNIDAD
Deshollinado.	3	UNIDAD
Remoción de óxido.	3	UNIDAD
Cambio de fistos.	15	UNIDAD
Cambio de quemadores.	2	UNIDAD
Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a cada una de las estufas.	3	UNIDAD
Suministro y cambio de flautas en L 60 cm de largo 1/2	4	UNIDAD
Suministro y cambio de valvula de seguridad gas	18	UNIDAD
Suministro y cambio de tuberuia flrexible cobre 1/4 x metro	2	UNIDAD
Suministro y cambio de anillo de seguridad de 1/4	8	UNIDAD
Suministro y cambio de anillo de seguridad de 3/16	8	UNIDAD
ASADOR / PLANCHA		
Cambio de perillas y tubería de cobre.	4	UNIDAD
Limpieza parte activa y ajuste.	2	UNIDAD
Lavado desengrasado con desengrasante.	2	UNIDAD
Deshollinado.	2	UNIDAD
Remoción de óxido.	2	UNIDAD
Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a cada una de los asadores industriales.	2	UNIDAD
El sistema actual de calentamiento por gas es poco eficiente para la dimensión de la superficie de cocción. Actualmente, la plancha cuenta únicamente con dos flautas rectas, las cuales no generan una distribución uniforme del calor, presentando zonas frías y tiempos prolongados para alcanzar temperaturas operativas. reforma completa del sistema actual de flautas, quemadores y válvulas, con el fin de optimizar el rendimiento térmico y brindar al usuario un equipo más funcional, seguro y eficiente.Diseño, fabricación e instalación de cuatro (4) flautas tipo "U", fabricadas en acero galvanizado o aluminio fundido, distribuidas estratégicamente bajo la plancha para lograr una cobertura térmica homogénea, de acuerdo con el tamaño y geometría del equipo, suministro de tuberia flexible en cobre, racores.	1	UNIDAD
Suministro y cambio de escurridor de grasa	1	
CAMPANA EXTRACTORA		
Mantenimiento y limpieza de la parte interior y exterior de la campana.	1	UNIDAD
Desmonte y limpieza de filtros y tableros.	1	UNIDAD
Limpieza interna de los ductos, desmontando rejillas y con ayuda de hidrolavadora.	1	UNIDAD
Revisar y corregir las fugas de grasa.	1	UNIDAD
Mantenimiento y limpieza de las conexiones eléctricas y breaker de encendido.	1	UNIDAD
Cambio de las luces internas de la campana.	4	UNIDAD
Revisión y cambio de tornillos (donde hagan falta).	1	UNIDAD

Limpieza interna del extractor de grasa.	1	UNIDAD
Engrase de chumaceras.	1	UNIDAD
Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a la campana extractora.	1	UNIDAD
NEVECON		
Verificación, ajuste y reparación de la estabilidad del voltaje	1	UNIDAD
Verificación, ajuste y reparación de los termostatos	1	UNIDAD
Limpieza de los difusores de las unidades refrigeradoras	1	UNIDAD
Cambio del filtro secador	1	UNIDAD
Carga de gas refrigerante y congelación	1	UNIDAD
Verificación, ajuste y reparación de fugas de aceite de las tuberías	1	UNIDAD
Verificación y limpieza del panel interno	1	UNIDAD
Verificación, ajuste y reparación de la evaporadora	1	UNIDAD
Verificación, ajuste y reparación del funcionamiento del motor	1	UNIDAD
Verificación, ajuste y reparación del funcionamiento de la unidad	1	UNIDAD
Verificación, ajuste y reparación del funcionamiento del compresor	1	UNIDAD
Verificación, ajuste y reparación de las tomas del aire y conexiones en general	1	UNIDAD
Suministro e instalación de Válvula de Servicio	1	UNIDAD
suministro de soldadura	1	UNIDAD
Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado al nevecon.	1	UNIDAD
Suministro y cambio de compresor R134	1	
LICUADORAS INDUSTRIALES		
Revisión y reparación de la parte eléctrica y conexiones	2	UNIDAD
Revisión, reparación y mantenimiento al motor	2	UNIDAD
Cambio de kit de corte (cuchillas en acero inoxidable, bujes y ejes)	1	UNIDAD
Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a las licuadoras industriales.	2	UNIDAD
Mantenimiento preventivo y limpieza general	2	UNIDAD
DISPENSADORES DE JUGOS		
Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento de las conexiones eléctricas	2	UNIDAD
Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento del interruptor de encendido	2	UNIDAD
Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento del mecanismo del volteo	2	UNIDAD
Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento del sello mecánico	2	UNIDAD
Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento del sistema de enfriamiento	2	UNIDAD
Cambio de empaques del tanque y de los tubos dispensadores	1	UNIDAD
Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a los dispensadores de jugo.	2	UNIDAD
SECADORAS INDUSTRIALES		
Limpieza y lubricación de motor y partes móviles.	2	UNIDAD
Limpieza de contactos y tarjeta principal.	2	UNIDAD
Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta.	2	UNIDAD
Suministro de pintura anticorrosiva	2	UNIDAD

Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a las secadoras.	2	UNIDAD
LAVADORAS INDUSTRIALES		
Revisión, verificación, ajuste y cambio de los amortiguadores de la canasta.	2	UNIDAD
Limpieza y lubricación de motor y partes móviles.	2	UNIDAD
Limpieza de contactos y tarjeta principal.	2	UNIDAD
Revisión, verificación, ajuste y cambio de eje central.	2	UNIDAD
Revisión, cambio y ajuste de correas en general.	2	UNIDAD
Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta.	2	UNIDAD
Revisión, verificación, ajuste y cambio del cierre de la puerta.	1	UNIDAD
Revisión, verificación, ajuste, calibración y puesta en funcionamiento de todos los ciclos de lavado y centrifugado.	2	UNIDAD
Calibración de la tarjeta electrónica.	2	UNIDAD
Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a las lavadoras.	2	UNIDAD
Suministro y cambio de electrovalvula de aire	1	UNIDAD
suministro y cambio de inyectores de grasa	2	UNIDAD
Suministro y cambio de llave tipo bola de 3/4	1	UNIDAD
Suministro de manguera 3/4 vapor grafada y con sus respectivos acoples por metro	2	UNIDAD
Suminsitro y cambio de muletilla de 2 posiciones	1	UNIDAD
suministro y cambio de manguera y acoples 3/8 aire por metro	3	UNIDAD
LAVADORA 40 LIBRAS (Suministro y cambio de nivel de agua x metro	1	UNIDAD
CENTRIFUGA		
Limpieza y lubricación de motor y partes móviles.	1	UNIDAD
Revisión, cambio y ajuste de correas en general.	1	UNIDAD
Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta.	1	UNIDAD
Revisión, verificación, ajuste y cambios de los soportes y tornillos de la canasta exterior lateral.	1	UNIDAD
Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado en la centrifuga.	1	UNIDAD
PRENSA AUTOMATICA		
Revisión, verificación, ajuste, cambio y calibración de válvulas para entrada de vapor.	1	UNIDAD
Revisión, verificación, ajuste, cambio e instalación de manguera para entrada de aire para manipulación del equipo.	1	UNIDAD
Revisión, verificación, ajuste, cambio e instalación de camas para planchado en cabezotes superior e inferior.	1	UNIDAD
Revisión, verificación, ajuste y engrase general.	1	UNIDAD
Revisión, verificación, ajuste y cambio general de control de aire.	1	UNIDAD
Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado en la prensa automática.	1	UNIDAD
LAVADORAS SECADORAS		
Engrase y lubricación de partes móviles	2	UNIDAD
Limpieza de tambor	2	UNIDAD
Limpieza y verificación de las partes eléctricas	2	UNIDAD

Lubricación del motor	2	UNIDAD
Mantenimiento y reparación del motor	2	UNIDAD
Mantenimiento, revisión, y cambio sistema eléctrico y electrónico	2	UNIDAD
Revisión y ajuste a la programación donde el display muestre la información del proceso que realiza	2	UNIDAD
Revisar diafragma de puerta y reemplazarla de ser necesario	2	UNIDAD
Revisión y ajuste de sistema de trasmisión	2	UNIDAD
Revisión y arreglo de tarjetas electrónicas	2	UNIDAD
Verificación de las partes electrónicas con limpiador eléctrico	2	UNIDAD
Verificar el capacitor del motor de las lavadoras, en caso de daño realizar cambio	2	UNIDAD
Verificar el estado de la correa del motor, realzar tensión de esta o cambio por desgaste o mal funcionamiento	2	UNIDAD
Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, de los trabajos realizados a cada una de las Lavadoras Secadoras	2	UNIDAD
Suministro y cambio de sensor de presion	1	UNIDAD
OZONIFICADOR DE AGUA		
Verificación de todos los elementos del equipo	1	UNIDAD
Limpieza interior de los equipos.	1	UNIDAD
Verificar y Comprobación de todos los elementos (compresores, ventiladores).	1	UNIDAD
Comprobación del funcionamiento, producción de ozono	1	UNIDAD
Reemplazo de todos los filtros en caso de que lo requiera	1	UNIDAD
Test de funcionamiento.	1	UNIDAD
Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, de los trabajos realizados al Ozonificador de agua.	1	UNIDAD

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**

DIEGO FERNANDO LUGO LUNA	TECNOLOGO MECANICO INDUSTRIAL	N/A
BRAYAN STIVEN MORENO GUTIERREZ	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	N/A
JESMAR CASTAÑEDA POVEDA	TECNICO ELECTRICISTA	1014179764-88702

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: _X___Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **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	$ 87.500.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 86.681.253,54	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL PAC OCTUBRE	$ 86.681.253,54	CJA147 – CJA148
PAGO SALDO	$ 818.746,46	Saldo a favor del CAMAN, Se liberará con acta de liquidación.

OBSERVACIONES

N/A
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 ANDRES MARCELO PULIDO PINZON **CONTRATISTA**	 T2. MAHECHA CHIRIVI EDY FERNANDA **SUPERVISOR O INTERVENTOR**
 TC. MARIBEL SILVA BARRERA **ORDENADOR DEL GASTO**	



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.897.705

PULIDO PINZON
APELLIDOS

ANDRES MARCELO
NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-DIC-1985
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

27-ENE-2004 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500119-42126004-M-0080897705-20040721 04955 04201A 02 153759373

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141173542524

(415)7707212489984(8020) 000014117354252 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 3 5 0 4	7	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
CONFORT-ING JA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 70 D 64 38 SUR

42. Correo electrónico facturacion@confortin.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 3 2 5 1 5 9 9 6	

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
3 3 1 2	2 0 2 2 0 3 0 8	4 3 2 2	2 0 2 2 0 3 0 8					

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	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
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 PULIDO PINZON ANDRES MARCELO

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 141173542524

(415)7707212489984(8020) **000014117354252 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 3 5 0 4	7	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	0 1
72. Número		6
73. Fecha	2 0 2 2 0 3 0 8	2 0 2 3 0 5 0 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 3 0 8	2 0 2 3 0 5 0 5
77. No. Matrícula mercantil	0 3 4 9 5 6 9 7	0 3 4 9 5 6 9 7
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 3 0 8	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

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	4 9	2 0 2 2 0 3 0 8		-
2	8 1	2 0 2 3 0 6 0 8		-
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

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141173542524

(415)7707212489984(8020) **000014117354252 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 3 5 0 4	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 2 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 8 9 7 7 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PULIDO	PINZON	ANDRES	MARCELO

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 2 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 3 7 3 2 7 5 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARADA	ANGULO	JENNIFER	

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

CONFORT-ING JA SAS
NIT: 901573504-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 70 D 64 38 SUR, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3133183495
Email. confortingsas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764095224161 válida desde 2025-07-04 hasta 2026-07-04 rango desde CJA144 hasta CJA500.
CRA 52 41A-38 SUR BOGOTA
Teléfono: 3133183495

Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
NIT : 800141641
Dirección: CRA 5 2 SUR 91, Madrid, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 8209040
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 30/10/2025
Total de Lineas: 149

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CJA147
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:31:47-05:00
FECHA FIRMADO: 03/09/2025 16:31:54

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	09	2025	30	10	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2317	CALDERAS Lavado y deshollinado del tanque interno de presión. MANTENIMIENTO	WSD	3,00	$82.979,17	IVA	19%	$47,298.13	0,00	$248.937,51
2	2318	CALDERAS Cambio de impelentes (tubería interna). SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	83,00	$225.201,17	IVA	19%	$3,551,422.45	0,00	$18.691.697,11
3	2319	CALDERAS Revisión, verificación, ajuste, limpieza, cambio y calibración del quemador a gas. MANTENIMIENTO	WSD	3,00	$109.050,27	IVA	19%	$62,158.65	0,00	$327.150,81
4	2320	CALDERAS Lavado interno, cambio y calibración del flotador macdonall. MANTENIMIENTO	WSD	3,00	$81.620,25	IVA	19%	$46,523.54	0,00	$244.860,75
5	2321	CALDERAS Cambio de tubos de nivel del macdonall. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	3,00	$39.866,59	IVA	19%	$22,723.96	0,00	$119.599,77
6	2322	CALDERAS Cambio de todos los empaques de tapones hamjol.SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	12,00	$54.626,57	IVA	19%	$124,548.58	0,00	$655.518,84
7	2323	CALDERAS Limpieza y lavado del tanque condensado. Limpieza y lavado del tanque condensado.	WSD	3,00	$65.784,70	IVA	19%	$37,497.28	0,00	$197.354,10
8	2324	CALDERAS Cambio de flotador del tanque condensado.SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	3,00	$69.558,83	IVA	19%	$39,648.53	0,00	$208.676,49
9	2325	CALDERAS Cambio de empaques del tanque condensado.SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	9,00	$47.261,88	IVA	19%	$80,817.81	0,00	$425.356,92
10	2326	CALDERAS Revisión, verificación y ajuste del tablero eléctrico. MANTENIMIENTO	WSD	3,00	$68.950,21	IVA	19%	$39,301.62	0,00	$206.850,63
11	2327	CALDERAS Cambio e instalación y calibración de programador Timer digital de 24 horas. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$86.956,19	IVA	19%	$16,521.68	0,00	$86.956,19

Por favor consignar a la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 22900002434

Firma Digital: Xv4pGhaLP6i3nFV9i5BlXLQrkvIW2QBTr4gSLqT/ZUvdfHCRWXKJeZe8kGY5qFn4
EDzoQ1GxGCsMCf1Inq5fhxUjxn8dB6z2Rt9KbzdwGjOwiYxuJN
vOlxa4ZimiL1V0 NE+vpRUd5B9ZWCbtJkmYOAyEhLy4eXGwDjEYt9PEPAVqCbaJR+XFp96nNpMCzSp1 5ZeCh9o60lpZ1uezujCUf4xpeL6Hv1RiMmv
l0brDsP0T144u2UWyS2lgFZtEISXa GXcgzDLsTRKW4KyFNy7/0ZgxsLltHASESVTSPNAEZJSY3uTWWxnlVDNFP27PatME zvzC8M40vypE8CvL6sgH
Rg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

12	2328	CALDERAS Suministro e instalación de empaque de puertas del cuerpo de la caldera, incluye: desmonte de empaques existentes, limpieza de superficie, aplicación de pegante, montaje de empaques, verificación de sello. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	24,00	$93.199,29	IVA	19%	$424,988.76	0,00	$2.236.782,96
13	2329	CALDERAS Mantenimiento del sistema de combustión de caldera, incluye: desmonte del quemador/ motor ventilador de suministro de aire para combustión, limpieza del detector de llama, limpieza y ajustes de la válvula de regulación de paso de gas, limpieza del quemador, ajustes de conexiones eléctricas, y puesta en marcha. MANTENIMIENTO	WSD	3,00	$77.593,34	IVA	19%	$44,228.20	0,00	$232.780,02
14	2330	CALDERAS Mantenimiento del control de nivel y control de presión de caldera, incluye: limpieza de las bujías de medición de nivel, limpieza de la flauta, limpieza de la columna de agua, limpieza del nivel visible de agua, verificación del transmisor de presión, desmontaje, limpieza y verificación. MANTENIMIENTO	WSD	3,00	$67.560,68	IVA	19%	$38,509.59	0,00	$202.682,04
15	2331	CALDERAS Mantenimiento sistema de alimentación y control de presión y flujo del gas de caldera, incluye mantenimiento de los reguladores de flujo, mantenimiento de las válvulas de regulación de presión, válvulas de corte de gas. MANTENIMIENTO	WSD	3,00	$55.499,26	IVA	19%	$31,634.58	0,00	$166.497,78
16	2332	CALDERAS Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado de cada una de las calderas. SUMINISTRO	WSD	3,00	$35.200,47	IVA	19%	$20,064.27	0,00	$105.601,40
17	2333	CALDERAS Suministro y cambio de valvula tipo globo 1 1/4. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	3,00	$640.500,00	IVA	19%	$365,085.00	0,00	$1.921.500,00
18	2334	CALDERAS Suministro y cambio de valvula tipo cortina 2" . SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	3,00	$679.000,00	IVA	19%	$387,030.00	0,00	$2.037.000,00
19	2335	CALDERAS Suministro y cambio de valvula de seguridad 125 psi. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	3,00	$374.500,00	IVA	19%	$213,465.00	0,00	$1.123.500,00
20	2336	CALDERAS Suministro y cambio de valvula de seguridad 150 psi calibrada a 125 psi.SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	3,00	$568.750,00	IVA	19%	$324,187.50	0,00	$1.706.250,00
21	2337	CALDERAS Suministro y cambio de empaquetadura COLUMNA. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	6,00	$87.500,00	IVA	19%	$99,750.00	0,00	$525.000,00
22	2338	CALDERAS Suministro y cambio de valvula de paso paragas de 1", codo de 1" y niple de 12cm de 1" galvanizado, SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$245.000,00	IVA	19%	$46,550.00	0,00	$245.000,00
23	2339	CALDERAS Suministro y cambio de universal agua galvanizado 1 1/4, SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$68.075,00	IVA	19%	$12,934.25	0,00	$68.075,00
24	2340	CALDERAS Suministro y cambio de tuberia vapor 1 1/4 x metro. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$84.000,00	IVA	19%	$15,960.00	0,00	$84.000,00
25	2341	CALDERAS Suministro y cambio de tuberia vapor 1" x metro. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$61.250,00	IVA	19%	$11,637.50	0,00	$61.250,00
26	2342	CALDERAS Suministro y cambio universal 1" vapor, SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$61.250,00	IVA	19%	$11,637.50	0,00	$61.250,00
27	2343	CALDERAS Mantenimiento preventivo valvula de purga de fondo), MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$750.000,00	IVA	19%	$142,500.00	0,00	$750.000,00

Por favor consignar a la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 22900002434

Firma Digital: Xv4pGhaLP6i3nFV9i5BlXLQrkvIW2QBTr4gSLqT/ZUvdfHCRWXKJeZe8kGY5qFn4
EDzoQ1GxGCsMCf1Inq5fhxUjxn8dB6z2Rt9KbzdwGjOwiYxuJN
vOlxa4ZimiL1V0 NE+vpRUd5B9ZWCbtJkmYOAyEhLy4eXGwDjEYt9PEPAVqCbaJR+XFp96nNpMCzSp1 5ZeCh9o60IpZ1uez ujCUf4xpeL6Hv1RiMmv
l0brDsP0T144u2UWyS2lgFZtEISXa GXcgzDLsTRKW4KyFNy7/0ZgxsLltHASESVTSPNAEZJSY3uTWWxnlVDNFP27PatME zvzC8M40vypE8CvL6sgH
Rg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

28	2344	MARMITAS Cambio de la tubería de toda la red de vapor, en acero al carbono, incluye válvulas de paso, cheques, trampas de vapor y válvulas de seguridad con manómetro para cada marmita por metro, SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	4,00	$109.150,07	IVA	19%	$82,954.05	0,00	$436.600,28
29	2345	MARMITAS Revisión y ajuste de las tapas de las marmitas. MANTENIMIENTO	WSD	6,00	$29.483,72	IVA	19%	$33,611.44	0,00	$176.902,32
30	2346	MARMITAS Limpieza con desincrustante de grasa para las marmitas.MANTENIMIENTO	WSD	6,00	$28.555,49	IVA	19%	$32,553.26	0,00	$171.332,94
31	2347	MARMITAS Mantenimiento a las trampas de vapor (marmitas)	WSD	6,00	$26.197,62	IVA	19%	$29,865.29	0,00	$157.185,72
32	2348	MARMITAS Cambio de las válvulas de seguridad de las marmitas.SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$25.831,97	IVA	19%	$4,908.07	0,00	$25.831,97
33	2349	MARMITAS Suministro de pintura para altas temperaturas, marcación de tuberías de agua potable, vapor y gas de acuerdo a las normas de seguridad.SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	40,00	$60.148,46	IVA	19%	$457,128.29	0,00	$2.405.938,36
34	2350	MARMITAS Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado de cada una de las marmitas. SUMINISTRO	WSD	3,00	$19.020,36	IVA	19%	$10,841.61	0,00	$57.061,08
35	2351	MARMITAS Suministro y cambio de valvula tipo cortina 3/4.SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	2,00	$192.500,00	IVA	19%	$73,150.00	0,00	$385.000,00
36	2352	MARMITAS Suministro y cambio de valvula de paso vapor 3/4. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	3,00	$199.500,00	IVA	19%	$113,715.00	0,00	$598.500,00
37	2353	MARMITAS Suministro y cambio de alivio 3/4 SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	4,00	$129.500,00	IVA	19%	$98,420.00	0,00	$518.000,00
38	2354	MARMITAS Suministro y cambio de valvula de paso de 1/2, SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	3,00	$87.500,00	IVA	19%	$49,875.00	0,00	$262.500,00
39	2355	MARMITAS Suministro y cambio de llave tipo jardin agua caliente 1/2 .SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$35.000,00	IVA	19%	$6,650.00	0,00	$35.000,00
40	2356	MARMITAS Suministro de Manguera vapor 3/4 grafada de 1.50 m con acoples y llave. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	2,00	$403.000,00	IVA	19%	$153,140.00	0,00	$806.000,00
41	2357	AUTOSERVICIOS Revisión, arreglo y limpieza del sistema de calentamiento. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$18.928,57	IVA	19%	$7,192.86	0,00	$37.857,14
42	2358	AUTOSERVICIOS Revisión y arreglo de fugas de agua. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$18.614,61	IVA	19%	$3,536.78	0,00	$18.614,61
43	2359	AUTOSERVICIOS Limpieza y desengrase de todo el sistema. MANTENIMIENTO	WSD	3,00	$22.672,11	IVA	19%	$12,923.10	0,00	$68.016,33
44	2360	AUTOSERVICIOS Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado al autoservicio. SUMINISTRO	WSD	1,00	$17.803,11	IVA	19%	$3,382.59	0,00	$17.803,11
45	2361	AUTOSERVICIOS Reparacion y soldadura fuga de agua tuberis 1/2. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$250.000,00	IVA	19%	$47,500.00	0,00	$250.000,00
46	2362	AUTOSERVICIOS Suministro de soldadura de tapa en inox, SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$350.000,00	IVA	19%	$66,500.00	0,00	$350.000,00
47	2363	AUTOSERVICIOS Suministro y cambio valvula vapor 3/4, SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$199.500,00	IVA	19%	$37,905.00	0,00	$199.500,00

Por favor consignar a la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 22900002434

Firma Digital: Xv4pGhaLP6i3nFV9i5BlXLQrkvIW2QBTr4gSLqT/ZUvdfHCRWXKJeZe8kGY5qFn4
EDzoQ1GxGCsMCf1Inq5fhxUjxn8dB6z2Rt9KbzdwGjOwiYxuJN
vOlxa4ZimiL1V0 NE+vpRUd5B9ZWCbtJkmYOAyEhLy4eXGwDjEYt9PEPAVqCbaJR+XFp96nNpMCzSp1 5ZeCh9o60IpZ1uezujCUf4xpeL6Hv1RiMmv
l0brDsP0T144u2UWyS2lgFZtEISXa GXcgzDLsTRKW4KyFNy7/0ZgxsLltHASESVTSPNAEZJSY3uTWWxnlVDNFP27PatME zvzC8M40vypE8CvL6sgH
Rg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

48	2364	AUTOSERVICIOS Suministro e instalacion de lamina tapa flauta 1,20 x 9,5cm con pestañas de 2cm.SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$332.500,00	IVA	19%	$63,175.00	0,00	$332.500,00
49	2365	CUARTOS FRIOS Ajuste de contactos, suministro y cambio de los dos contactores en caso de ser necesario.MANTENIMIENTO	WSD	4,00	$47.981,60	IVA	19%	$36,466.01	0,00	$191.926,38
50	2366	CUARTOS FRIOS Ajuste y reacomodación de placas del techo. MANTENIMIENTO	WSD	4,00	$25.401,27	IVA	19%	$19,304.97	0,00	$101.605,08
51	2367	CUARTOS FRIOS Ajuste, revisión, reparación de puertas en sus laminas y sistema de sellado. MANTENIMIENTO	WSD	4,00	$37.573,78	IVA	19%	$28,556.07	0,00	$150.295,11
52	2368	CUARTOS FRIOS Limpieza de paneles con desincrustante y desengrasante.MANTENIMIENTO	WSD	4,00	$84.402,58	IVA	19%	$64,145.96	0,00	$337.610,32
53	2369	CUARTOS FRIOS Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de iluminación.MANTENIMIENTO	WSD	4,00	$18.212,72	IVA	19%	$13,841.67	0,00	$72.850,88
54	2370	CUARTOS FRIOS Reparación y ajuste de láminas sueltas.MANTENIMIENTO	WSD	4,00	$18.670,15	IVA	19%	$14,189.31	0,00	$74.680,60
55	2371	CUARTOS FRIOS Toma de presiones por baja y alta, antes y después del mantenimiento.MANTENIMIENTO	WSD	4,00	$12.350,43	IVA	19%	$9,386.33	0,00	$49.401,72
56	2372	CUARTOS FRIOS Verificación de operación de los testigos, en caso de estar quemados suministrarlos y cambiarlos.MANTENIMIENTO	WSD	4,00	$10.727,43	IVA	19%	$8,152.85	0,00	$42.909,72
57	2373	CUARTOS FRIOS Verificación de operación y cambio de control digital en caso de presentar falla.MANTENIMIENTO	WSD	4,00	$36.153,65	IVA	19%	$27,476.77	0,00	$144.614,60
58	2374	CUARTOS FRIOS Verificación de patrones de calibración del controlador digital y ajuste de contactos, Puesta a punto.	WSD	4,00	$20.440,48	IVA	19%	$15,534.76	0,00	$81.761,92
59	2375	CUARTOS FRIOS Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a cado de los cuartos fríos. SUMINISTRO	WSD	4,00	$32.877,05	IVA	19%	$24,986.56	0,00	$131.508,20
60	2376	CUARTOS FRIOS Suministro y cambio de chapa SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$315.000,00	IVA	19%	$59,850.00	0,00	$315.000,00
61	2377	CUARTOS FRIOS Suministro y cambio de puerta corrediza interna según medidas con su respectivo riel.SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$3.062.500,00	IVA	19%	$581,875.00	0,00	$3.062.500,00
62	2378	CUARTOS FRIOS Suministro y cambio de empaque puerta interna.SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$350.000,00	IVA	19%	$66,500.00	0,00	$350.000,00
63	2379	CUARTOS FRIOS Suministro y cambio de media caña según medidas-SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$157.500,00	IVA	19%	$29,925.00	0,00	$157.500,00
64	2380	CUARTOS FRIOS "CUARTOS FRIOS RANCHO :Suministro e instalacion deContactor Trifásico 220/380V, Relé térmico Protección por sobrecarga,Breaker magnético Protección general,Termostato digital Controlador de temperatura, Cables eléctricos y terminales Reemplazo parcial de líneas afectadas,Base para contactor y relé Soporte aislante,Tablero de control (VER INFORME DE DIAGNOSTICO ANEXO)"	WSD	2,00	$3.781.512,61	IVA	19%	$1,436,974.79	0,00	$7.563.025,21

Por favor consignar a la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 22900002434

Firma Digital: Xv4pGhaLP6i3nFV9i5BlXLQrkvIW2QBTr4gSLqT/ZUvdfHCRWXKJeZe8kGY5qFn4
EDzoQ1GxGCsMCf1Inq5fhxUjxn8dB6z2Rt9KbzdwGjOwiYxuJN
vOlxa4ZimiL1V0 NE+vpRUd5B9ZWCbtJkmYOAyEhLy4eXGwDjEYt9PEPAVqCbaJR+XFp96nNpMCzSp1 5ZeCh9o60IpZ1uezujCUf4xpeL6Hv1RiMmv
l0brDsP0T144u2UWyS2lgFZtEISXa GXcgzDLsTRKW4KyFNy7/0ZgxsLltHASESVTSPNAEZJSY3uTWWxnlVDNFP27PatME zvzC8M40vypE8CvL6sgH
Rg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

65	2381	CONGELADORES Revisión, ajuste y reparación de motor. MANTENIMIENTO	WSD	4,00	$62.944,45	IVA	19%	$47,837.78	0,00	$251.777,80
66	2382	CONGELADORES Revisión, ajuste y reparación sistema eléctrico. MANTENIMIENTO	WSD	4,00	$11.249,91	IVA	19%	$8,549.93	0,00	$44.999,64
67	2383	CONGELADORES Cambio de empaquetaduras. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	4,00	$36.762,28	IVA	19%	$27,939.33	0,00	$147.049,10
68	2384	CONGELADORES Lubricación del motor ventilador. MANTENIMIENTO	WSD	4,00	$10.321,68	IVA	19%	$7,844.48	0,00	$41.286,72
69	2385	CONGELADORES Lavado de paneles con desincrustante y desengrasante.MANTENIMIENTO	WSD	4,00	$12.061,42	IVA	19%	$9,166.68	0,00	$48.245,66
70	2386	CONGELADORES Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a cada uno de los congeladores.	WSD	4,00	$22.063,48	IVA	19%	$16,768.24	0,00	$88.253,92
71	2387	CONGELADORES Suministro y cambio de tarjeta de control y trajeta principal.SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$385.000,00	IVA	19%	$73,150.00	0,00	$385.000,00
72	2388	ESTUFAS INDUSTRIALES Lavado y desengrasado con varsol y desengrasante.MANTENIMIENTO	WSD	3,00	$23.077,86	IVA	19%	$13,154.38	0,00	$69.233,58
73	2389	ESTUFAS INDUSTRIALES Deshollinado.MANTENIMIENTO	WSD	3,00	$15.774,36	IVA	19%	$8,991.38	0,00	$47.323,07
74	2390	ESTUFAS INDUSTRIALES Remoción de óxido. MANTENIMIENTO	WSD	3,00	$13.684,42	IVA	19%	$7,800.12	0,00	$41.053,25
75	2391	ESTUFAS INDUSTRIALES Cambio de fistos. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	15,00	$11.720,72	IVA	19%	$33,404.04	0,00	$175.810,74
76	2392	ESTUFAS INDUSTRIALES Cambio de quemadores. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	2,00	$30.737,21	IVA	19%	$11,680.14	0,00	$61.474,42
77	2393	ESTUFAS INDUSTRIALES Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a cada una de las estufas. SUMINISTRO	WSD	3,00	$15.540,89	IVA	19%	$8,858.31	0,00	$46.622,66
78	2394	ESTUFAS INDUSTRIALES Suministro y cambio deflautas en L60 cm de largo 1/2. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	4,00	$130.500,00	IVA	19%	$99,180.00	0,00	$522.000,00
79	2395	ESTUFAS INDUSTRIALES Suministro y cambio de válvula de seguridad gas. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	18,00	$34.100,00	IVA	19%	$116,622.00	0,00	$613.800,00
80	2396	ESTUFAS INDUSTRIALES Suministro y cambio de tubería flexible cobre 1/4 x metro.SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	2,00	$23.250,00	IVA	19%	$8,835.00	0,00	$46.500,00
81	2397	ESTUFAS INDUSTRIALES Suministro y cambio de anillo de seguridad de 1/4. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	8,00	$1.550,00	IVA	19%	$2,356.00	0,00	$12.400,00
82	2398	ESTUFAS INDUSTRIALES Suministro y cambio de anillo de seguridad de 3/16. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	8,00	$1.550,00	IVA	19%	$2,356.00	0,00	$12.400,00
83	2399	ASADOR / PLANCHA Cambio de perillas y tubería de cobre. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	4,00	$12.583,90	IVA	19%	$9,563.76	0,00	$50.335,60
84	2400	ASADOR / PLANCHA Limpieza parte activa y ajuste. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$15.713,17	IVA	19%	$5,971.00	0,00	$31.426,34
85	2401	ASADOR / PLANCHA Lavado desengrasado con desengrasante. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$18.005,98	IVA	19%	$6,842.27	0,00	$36.011,96
86	2402	ASADOR / PLANCHA Deshollinado. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$29.489,37	IVA	19%	$11,205.96	0,00	$58.978,73
87	2403	ASADOR / PLANCHA Remoción de óxido. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$27.460,62	IVA	19%	$10,435.03	0,00	$54.921,23

Por favor consignar a la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 22900002434

Firma Digital: Xv4pGhaLP6i3nFV9i5BlXLQrkvIW2QBTr4gSLqT/ZUvdfHCRWXKJeZe8kGY5qFn4
EDzoQ1GxGCsMCf1Inq5fhxUjxn8dB6z2Rt9KbzdwGjOwiYxuJN
vOlxa4ZimiL1V0 NE+vpRUd5B9ZWCbtJkmYOAyEhLy4eXGwDjEYt9PEPAVqCbaJR+XFp96nNpMCzSp1 5ZeCh9o60IpZ1uezujCUf4xpeL6Hv1RiMmv
l0brDsP0T144u2UWyS2lgFZtEISXa GXcgzDLsTRKW4KyFNy7/0ZgxsLltHASESVTSPNAEZJSY3uTWWxnlVDNFP27PatME zvzC8M40vypE8CvL6sgH
Rg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

88	2404	ASADOR / PLANCHA Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a cada una de los asadores industriales. SUMINISTRO	WSD	2,00	$17.163,89	IVA	19%	$6,522.28	0,00	$34.327,77
89	2405	ASADOR / PLANCHA El sistema actual de calentamiento por gas es poco eficiente para la dimensión de la superficie de cocción. Actualmente, la plancha cuenta únicamente con dos flautas rectas, las cuales no generan una distribución uniforme del calor, presentando zonas frías y tiempos prolongados para alcanzar temperaturas operativas. reforma completa del sistema actual de flautas, quemadores y válvulas, con el fin de optimizar el rendimiento térmico y brindar al usuario un equipo más funcional, seguro y eficiente. Diseño, fabricación e instalación de cuatro (4) flautas tipo "U", fabricadas en acero galvanizado o aluminio fundido, distribuidas estratégicamente bajo la plancha para lograr una cobertura térmica homogénea, de acuerdo con el tamaño y geometría del equipo, suministro de tubería flexible en cobre, racores. SUMINISTRO	WSD	1,00	$1.130.500,00	IVA	19%	$214,795.00	0,00	$1.130.500,00
90	2406	ASADOR / PLANCHA Suministro y cambio de escurridor de grasa. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$332.500,00	IVA	19%	$63,175.00	0,00	$332.500,00
91	2407	CAMPANA EXTRACTORA Mantenimiento y limpieza de la parte interior y exterior de la campana. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$60.885,11	IVA	19%	$11,568.17	0,00	$60.885,11
92	2408	CAMPANA EXTRACTORA Desmonte y limpieza de filtros y tableros. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$28.616,68	IVA	19%	$5,437.17	0,00	$28.616,68
93	2409	CAMPANA EXTRACTORA Limpieza interna de los ductos, desmontando rejillas y con ayuda de hidrolavadora. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$44.680,05	IVA	19%	$8,489.21	0,00	$44.680,05
94	2410	CAMPANA EXTRACTORA Revisar y corregir las fugas de grasa. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$14.815,53	IVA	19%	$2,814.95	0,00	$14.815,53
95	2411	CAMPANA EXTRACTORA Mantenimiento y limpieza de las conexiones eléctricas y breaker de encendido. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$25.340,08	IVA	19%	$4,814.62	0,00	$25.340,08
96	2412	CAMPANA EXTRACTORA Cambio de las luces internas de la campana. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	4,00	$38.421,52	IVA	19%	$29,200.35	0,00	$153.686,06
97	2413	CAMPANA EXTRACTORA Revisión y cambio de tornillos (donde hagan falta). MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$12.842,32	IVA	19%	$2,440.04	0,00	$12.842,32
98	2414	CAMPANA EXTRACTORA Limpieza interna del extractor de grasa. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$27.196,55	IVA	19%	$5,167.34	0,00	$27.196,55
99	2415	CAMPANA EXTRACTORA Engrase de chumaceras. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$26.354,46	IVA	19%	$5,007.35	0,00	$26.354,46
100	2416	CAMPANA EXTRACTORA Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a la campana extractora. SUMINISTRO	WSD	1,00	$38.010,12	IVA	19%	$7,221.92	0,00	$38.010,12
101	2417	NEVECON Verificación, ajuste y reparación de la estabilidad del voltaje. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$29.703,53	IVA	19%	$5,643.67	0,00	$29.703,53
102	2418	NEVECON Verificación, ajuste y reparación de los termostatos. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$12.995,29	IVA	19%	$2,469.11	0,00	$12.995,29
103	2419	NEVECON Limpieza de los difusores de las unidades refrigeradoras. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$25.990,59	IVA	19%	$4,938.21	0,00	$25.990,59

Por favor consignar a la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 22900002434

Firma Digital: Xv4pGhaLP6i3nFV9i5BlXLQrkvIW2QBTr4gSLqT/ZUvdfHCRWXKJeZe8kGY5qFn4
EDzoQ1GxGCsMCf1Inq5fhxUjxn8dB6z2Rt9KbzdwGjOwiYxuJN
vOlxa4ZimiL1V0 NE+vpRUd5B9ZWCbtJkmYOAyEhLy4eXGwDjEYt9PEPAVqCbaJR+XFp96nNpMCzSp1 5ZeCh9o60IpZ1uezujCUf4xpeL6Hv1RiMmv
l0brDsP0T144u2UWyS2lgFZtEISXa GXcgzDLsTRKW4KyFNy7/0ZgxsLltHASESVTSPNAEZJSY3uTWWxnlVDNFP27PatME zvzC8M40vypE8CvL6sgH
Rg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

104	2420	NEVECON Cambio del filtro secador. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$20.421,18	IVA	19%	$3,880.02	0,00	$20.421,18
105	2421	NEVECON Carga de gas refrigerante y congelación. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$22.277,65	IVA	19%	$4,232.75	0,00	$22.277,65
106	2422	NEVECON Verificación, ajuste y reparación de fugas de aceite de las tuberías. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$25.990,59	IVA	19%	$4,938.21	0,00	$25.990,59
107	2423	NEVECON Verificación y limpieza del panel interno. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$29.703,53	IVA	19%	$5,643.67	0,00	$29.703,53
108	2424	NEVECON Verificación, ajuste y reparación de la evaporadora. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$22.277,65	IVA	19%	$4,232.75	0,00	$22.277,65
109	2425	NEVECON Verificación, ajuste y reparación del funcionamiento del motor. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$29.703,53	IVA	19%	$5,643.67	0,00	$29.703,53
110	2426	NEVECON Verificación, ajuste y reparación del funcionamiento de la unidad. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$74.258,82	IVA	19%	$14,109.18	0,00	$74.258,82
111	2427	NEVECON Verificación, ajuste y reparación del funcionamiento del compresor. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$111.388,24	IVA	19%	$21,163.76	0,00	$111.388,24
112	2428	NEVECON Verificación, ajuste y reparación de las tomas del aire y conexiones en general. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$55.694,12	IVA	19%	$10,581.88	0,00	$55.694,12
113	2429	NEVECON Suministro e instalación de Válvula de Servicio. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$277.603,41	IVA	19%	$52,744.65	0,00	$277.603,41
114	2430	NEVECON suministro de soldadura.SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$159.975,88	IVA	19%	$30,395.42	0,00	$159.975,88
115	2431	NEVECON Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado al nevecon. SUMINISTRO	WSD	1,00	$29.703,53	IVA	19%	$5,643.67	0,00	$29.703,53
116	2432	NEVECON Suministro y cambio de compresorR134.SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$932.500,00	IVA	19%	$177,175.00	0,00	$932.500,00
117	2433	LICUADORAS INDUSTRIALES Revisión y reparación de la parte eléctrica y conexiones. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$44.555,29	IVA	19%	$16,931.01	0,00	$89.110,58
118	2434	LICUADORAS INDUSTRIALES Revisión, reparación y mantenimiento al motor. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$148.517,65	IVA	19%	$56,436.71	0,00	$297.035,29
119	2435	LICUADORAS INDUSTRIALES Cambio de kit de corte (cuchillas en acero inoxidable, bujes y ejes). SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$111.388,24	IVA	19%	$21,163.76	0,00	$111.388,24
120	2436	LICUADORAS INDUSTRIALES Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a las licuadoras industriales. SUMINISTRO	WSD	2,00	$22.277,65	IVA	19%	$8,465.51	0,00	$44.555,29
121	2437	LICUADORAS INDUSTRIALES Mantenimiento preventivo y limpieza general. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$250.000,00	IVA	19%	$95,000.00	0,00	$500.000,00
122	2438	DISPENSADORES DE JUGOS Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento de las conexiones eléctricas. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$37.129,41	IVA	19%	$14,109.18	0,00	$74.258,82
123	2439	DISPENSADORES DE JUGOS Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento del interruptor de encendido. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$37.129,41	IVA	19%	$14,109.18	0,00	$74.258,82

Por favor consignar a la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 22900002434

Firma Digital: Xv4pGhaLP6i3nFV9i5BlXLQrkvIW2QBTr4gSLqT/ZUvdfHCRWXKJeZe8kGY5qFn4
EDzoQ1GxGCsMCf1Inq5fhxUjxn8dB6z2Rt9KbzdwGjOwiYxuJN
vOlxa4ZimiL1V0 NE+vpRUd5B9ZWCbtJkmYOAyEhLy4eXGwDjEYt9PEPAVqCbaJR+XFp96nNpMCzSp1 5ZeCh9o60IpZ1uezujCUf4xpeL6Hv1RiMmv
l0brDsP0T144u2UWyS2lgFZtEISXa GXcgzDLsTRKW4KyFNy7/0ZgxsLltHASESVTSPNAEZJSY3uTWWxnlVDNFP27PatME zvzC8M40vypE8CvL6sgH
Rg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

124	2440	DISPENSADORES DE JUGOS Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento del mecanismo del volteo. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$185.647,06	IVA	19%	$70,545.88	0,00	$371.294,12
125	2441	DISPENSADORES DE JUGOS Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento del sello mecánico. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$129.952,94	IVA	19%	$49,382.12	0,00	$259.905,88
126	2442	DISPENSADORES DE JUGOS Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento del sistema de enfriamiento. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$118.814,12	IVA	19%	$45,149.37	0,00	$237.628,24
127	2443	DISPENSADORES DE JUGOS Cambio de empaques del tanque y de los tubos dispensadores. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$148.517,65	IVA	19%	$28,218.35	0,00	$148.517,65
128	2444	DISPENSADORES DE JUGOS Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a los dispensadores de jugo. SUMINISTRO	WSD	2,00	$37.129,41	IVA	19%	$14,109.18	0,00	$74.258,82
129	2445	SECADORAS INDUSTRIALES Limpieza y lubricación de motor y partes móviles. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$87.236,12	IVA	19%	$33,149.72	0,00	$174.472,24
130	2446	SECADORAS INDUSTRIALES Limpieza de contactos y tarjeta principal. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$89.725,06	IVA	19%	$34,095.52	0,00	$179.450,12
131	2447	SECADORAS INDUSTRIALES Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$115.587,88	IVA	19%	$43,923.39	0,00	$231.175,76
132	2448	SECADORAS INDUSTRIALES Suministro de pintura anticorrosiva. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	2,00	$359.195,29	IVA	19%	$136,494.21	0,00	$718.390,58
133	2449	SECADORAS INDUSTRIALES Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a las secadoras.SUMINISTRO	WSD	2,00	$30.156,71	IVA	19%	$11,459.55	0,00	$60.313,41
134	2450	LAVADORAS INDUSTRIALES Revisión, verificación, ajuste y cambio de los amortiguadores de la canasta. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$113.260,94	IVA	19%	$43,039.16	0,00	$226.521,88
135	2451	LAVADORAS INDUSTRIALES Limpieza y lubricación de motor y partes móviles.MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$50.127,88	IVA	19%	$19,048.59	0,00	$100.255,76
136	2452	LAVADORAS INDUSTRIALES Limpieza de contactos y tarjeta principal.MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$48.869,29	IVA	19%	$18,570.33	0,00	$97.738,58
137	2453	LAVADORAS INDUSTRIALES Revisión, verificación, ajuste y cambio de eje central. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$92.047,41	IVA	19%	$34,978.02	0,00	$184.094,82
138	2454	LAVADORAS INDUSTRIALES Revisión, cambio y ajuste de correas en general. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	2,00	$84.873,88	IVA	19%	$32,252.07	0,00	$169.747,76
139	2455	LAVADORAS INDUSTRIALES Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$90.153,18	IVA	19%	$34,258.21	0,00	$180.306,35
140	2456	LAVADORAS INDUSTRIALES Revisión, verificación, ajuste y cambio del cierre de la puerta. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$90.182,12	IVA	19%	$17,134.60	0,00	$90.182,12
141	2457	LAVADORAS INDUSTRIALES Revisión, verificación, ajuste, calibración y puesta en funcionamiento de todos los ciclos de lavado y centrifugado. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$71.808,71	IVA	19%	$27,287.31	0,00	$143.617,41
142	2458	LAVADORAS INDUSTRIALES Calibración de la tarjeta electrónica. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$75.679,41	IVA	19%	$28,758.18	0,00	$151.358,82
143	2459	LAVADORAS INDUSTRIALES Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado a las lavadoras. SUMINISTRO	WSD	2,00	$26.616,00	IVA	19%	$10,114.08	0,00	$53.232,00

Por favor consignar a la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 22900002434

Firma Digital: Xv4pGhaLP6i3nFV9i5BlXLQrkvIW2QBTr4gSLqT/ZUvdfHCRWXKJeZe8kGY5qFn4
EDzoQ1GxGCsMCf1Inq5fhxUjxn8dB6z2Rt9KbzdwGjOwiYxuJN
vOlxa4ZimiL1V0 NE+vpRUd5B9ZWCbtJkmYOAyEhLy4eXGwDjEYt9PEPAVqCbaJR+XFp96nNpMCzSp1 5ZeCh9o60IpZ1uezujCUf4xpeL6Hv1RiMmv
l0brDsP0T144u2UWyS2lgFZtEISXa GXcgzDLsTRKW4KyFNy7/0ZgxsLltHASESVTSPNAEZJSY3uTWWxnlVDNFP27PatME zvzC8M40vypE8CvL6sgH
Rg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

144	2460	LAVADORAS INDUSTRIALES Suministro y cambio de electroválvula de aire. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$560.000,00	IVA	19%	$106,400.00	0,00	$560.000,00
145	2461	LAVADORAS INDUSTRIALES suministro y cambio de inyectores de grasa. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	2,00	$400.000,00	IVA	19%	$152,000.00	0,00	$800.000,00
146	2462	LAVADORAS INDUSTRIALES Suministro y cambio de llave tipo bola de 3/4. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$157.500,00	IVA	19%	$29,925.00	0,00	$157.500,00
147	2463	LAVADORAS INDUSTRIALES Suministro de manguera 3/4 vapor grafada y con sus respectivos acoples por metro. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	2,00	$210.000,00	IVA	19%	$79,800.00	0,00	$420.000,00
148	2464	LAVADORAS INDUSTRIALES Suministro y cambio de muletilla de 2 posiciones. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$175.000,00	IVA	19%	$33,250.00	0,00	$175.000,00
149	2465	LAVADORAS INDUSTRIALES suministro y cambio de manguera y acoples 3/8 aire por metro. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	3,00	$122.500,00	IVA	19%	$69,825.00	0,00	$367.500,00

Notas:
#$15-01-05-011;027-00-M-CAMAN-GRUAL-2025;edy.mahecha@fac.mil.co#$

SON: (ochenta millones sesenta mil setenta y nueve pesos setenta y ocho centavos)
CUFE: cfc73aa765242761406326 3d9bd20f5f98362407cdd087892745a8919666f28deddac5c182fcc831a3055909ed9523b6

Subtotal:	$67.277.377,97
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$12.782.701,81
Total:	$80.060.079,78

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$67.277.377,97	19,00%	$12.782.701,81

Por favor consignar a la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 22900002434

Firma Digital: Xv4pGhaLP6i3nFV9i5BlXLQrkvIW2QBTr4gSLqT/ZUvdfHCRWXKJeZe8kGY5qFn4
EDzoQ1GxGCsMCf1Inq5fhxUjxn8dB6z2Rt9KbzdwGjOwiYxuJN
vOlxa4ZimiL1V0 NE+vpRUd5B9ZWCbtJkmYOAyEhLy4eXGwDjEYt9PEPAVqCbaJR+XFp96nNpMCzSp1 5ZeCh9o60IpZ1uezujCUf4xpeL6Hv1RiMmv
l0brDsP0T144u2UWyS2lgFZtEISXa GXcgzDLsTRKW4KyFNy7/0ZgxsLltHASESVTSPNAEZJSY3uTWWxnlVDNFP27PatME zvzC8M40vypE8CvL6sgH
Rg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONFORT-ING JA SAS
NIT: 901573504-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 70 D 64 38 SUR, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3133183495
Email. confortingsas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764095224161 válida desde 2025-07-04 hasta 2026-07-04 rango desde CJA144 hasta CJA500.
CRA 52 41A-38 SUR BOGOTA
Teléfono: 3133183495

Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
NIT : 800141641
Dirección: CRA 5 2 SUR 91, Madrid, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 8209040
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 30/10/2025
Total de Lineas: 34

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : CJA148
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:32:20-05:00
FECHA FIRMADO: 03/09/2025 16:32:24

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	09	2025	30	10	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	2467	CENTRIFUGA Limpieza y lubricación de motor y partes móviles. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$349.792,94	IVA	19%	$66,460.66	0,00	$349.792,94
2	2468	CENTRIFUGA Revisión, cambio y ajuste de correas en general. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$222.910,24	IVA	19%	$42,352.94	0,00	$222.910,24
3	2469	CENTRIFUGA Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$498.705,88	IVA	19%	$94,754.12	0,00	$498.705,88
4	2470	CENTRIFUGA Revisión, verificación, ajuste y cambios de los soportes y tornillos de la canasta exterior lateral. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$293.505,88	IVA	19%	$55,766.12	0,00	$293.505,88
5	2471	CENTRIFUGA Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado en la centrifuga. SUMINISTRO	WSD	1,00	$368.470,59	IVA	19%	$70,009.41	0,00	$368.470,59
6	2472	PRENSA AUTOMATICA Revisión, verificación, ajuste, cambio y calibración de válvulas para entrada de vapor.MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$426.922,59	IVA	19%	$81,115.29	0,00	$426.922,59
7	2473	PRENSA AUTOMATICA Revisión, verificación, ajuste, cambio e instalación de manguera para entrada de aire para manipulación del equipo. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$170.195,29	IVA	19%	$32,337.11	0,00	$170.195,29
8	2474	PRENSA AUTOMATICA Revisión, verificación, ajuste, cambio e instalación de camas para planchado en cabezotes superior e inferior. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$794.117,65	IVA	19%	$150,882.35	0,00	$794.117,65
9	2476	PRENSA AUTOMATICA Revisión, verificación, ajuste y cambio general de control de aire. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$508.235,29	IVA	19%	$96,564.71	0,00	$508.235,29

Por favor consignar a la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 22900002434

Firma Digital: cLM0l+q1+4SG7tBP01ySG/s7ZkHrlWplsGux1Euu0ucPhE0U1/149kDVeMdU+hp/+2P7RXd/4EJ4t2VClFXm8eqNpBxARNv0t45CywjR49gmv7CfMa C4mPOgQrWuxyml 8/T+183Z4KwkSoREETn8tCKW7BfBiHF4HkiV5p8EwcnJBAhGT967nwilixcJnllZ 8DpgpWAOsG09n+HK9W/NBpUXoJQF0WF+srl mw9Thq7hW2YzuuCQXO8Z8mSL//5ay 3elSR18EBeCz/OouRscaqJabAxNGNlGcJJC72X5iNRsPxeAdZzfY34VjkJEEmYT8 yRlG++aCuP24//4baZ4J aA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

10	2477	PRENSA AUTOMATICA Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado en la prensa automática. SUMINISTRO	WSD	1,00	$190.588,24	IVA	19%	$36,211.76	0,00	$190.588,24
11	2478	LAVADORAS SECADORAS Engrase y lubricación de partes móviles. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$7.349,31	IVA	19%	$2,792.74	0,00	$14.698,62
12	2479	LAVADORAS SECADORAS Limpieza de tambor. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$10.540,67	IVA	19%	$4,005.45	0,00	$21.081,34
13	2480	LAVADORAS SECADORAS Limpieza y verificación de las partes eléctricas. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$10.144,87	IVA	19%	$3,855.05	0,00	$20.289,74
14	2481	LAVADORAS SECADORAS Lubricación del motor. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$11.086,47	IVA	19%	$4,212.86	0,00	$22.172,94
15	2482	LAVADORAS SECADORAS Mantenimiento y reparación del motor. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$64.851,86	IVA	19%	$24,643.71	0,00	$129.703,72
16	2483	LAVADORAS SECADORAS Mantenimiento, revisión, y cambio sistema eléctrico y electrónico. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$17.305,28	IVA	19%	$6,576.01	0,00	$34.610,56
17	2484	LAVADORAS SECADORAS Revisión y ajuste a la programación donde el display muestre la información del proceso que realiza. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$17.647,06	IVA	19%	$6,705.88	0,00	$35.294,12
18	2485	LAVADORAS SECADORAS Revisar diafragma de puerta y reemplazarla de ser necesario. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$17.647,06	IVA	19%	$6,705.88	0,00	$35.294,12
19	2486	LAVADORAS SECADORAS Revisión y ajuste de sistema de trasmisión. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$17.124,83	IVA	19%	$6,507.43	0,00	$34.249,65
20	2487	LAVADORAS SECADORAS Revisión y arreglo de tarjetas electrónicas. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$36.394,62	IVA	19%	$13,829.96	0,00	$72.789,24
21	2488	LAVADORAS SECADORAS Verificación de las partes electrónicas con limpiador eléctrico. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$17.647,06	IVA	19%	$6,705.88	0,00	$35.294,12
22	2489	LAVADORAS SECADORAS Verificar el capacitor del motor de las lavadoras, en caso de daño realizar cambio. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$10.836,96	IVA	19%	$4,118.04	0,00	$21.673,92
23	2490	LAVADORAS SECADORAS Verificar el estado de la correa del motor, realzar tensión de esta o cambio por desgaste o mal funcionamiento. MANTENIMIENTO	WSD	2,00	$11.081,64	IVA	19%	$4,211.02	0,00	$22.163,28
24	2491	LAVADORAS SECADORAS Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, de los trabajos realizados a cada una de las Lavadoras Secadoras. SUMINISTRO	WSD	2,00	$6.392,57	IVA	19%	$2,429.18	0,00	$12.785,14
25	2492	LAVADORAS SECADORAS Suministro y cambio de sensor de presión. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$315.000,00	IVA	19%	$59,850.00	0,00	$315.000,00
26	2510	OZONIFICADOR DE AGUA Verificación de todos los elementos del equipo. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$38.823,53	IVA	19%	$7,376.47	0,00	$38.823,53
27	2511	OZONIFICADOR DE AGUA Limpieza interior de los equipos. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$37.058,82	IVA	19%	$7,041.18	0,00	$37.058,82
28	2512	OZONIFICADOR DE AGUA Verificar y Comprobación de todos los elementos (compresores, ventiladores). MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$45.882,35	IVA	19%	$8,717.65	0,00	$45.882,35
29	2513	OZONIFICADOR DE AGUA Comprobación del funcionamiento, producción de ozono. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$17.647,06	IVA	19%	$3,352.94	0,00	$17.647,06
30	2514	OZONIFICADOR DE AGUA Reemplazo de todos los filtros en caso de que lo requiera. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$70.588,24	IVA	19%	$13,411.76	0,00	$70.588,24
31	2515	OZONIFICADOR DE AGUA Test de funcionamiento. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$17.647,06	IVA	19%	$3,352.94	0,00	$17.647,06

Por favor consignar a la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 22900002434

Firma Digital: cLM0l+q1+4SG7tBP01ySG/s7ZkHrlWplsGux1Euu0ucPhE0U1/149kDVeMdU+hp/
+2P7RXd/4EJ4t2VClFXm8eqNpBxARNv0t45CywjR49gmv7CfMa
C4mPOgQrWuxyml 8/T+183Z4KwkSoREETn8tCKW7BfBiHF4HkiV5p8EwcnJBAhGT967nwilixcJnllZ 8DpgpWAOsG09n+HK9W/NBpUXoJQF0WF+srl
mw9Thq7hW2YzuuCQXO8Z8mSL//5ay 3elSR18EBeCz/OouRscaqJabAxNGNlGcJJC72X5iNRsPxeAdZzfY34VjkJEEmYT8 yRlG++aCuP24//4baZ4J
aA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

32	2516	OZONIFICADOR DE AGUA Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, de los trabajos realizados al Ozonificador de agua. SUMINISTRO	WSD	1,00	$52.941,18	IVA	19%	$10,058.82	0,00	$52.941,18
33	2475	PRENSA AUTOMATICA Revisión, verificación, ajuste y engrase general. MANTENIMIENTO	WSD	1,00	$501.628,24	IVA	19%	$95,309.36	0,00	$501.628,24
34	2466	LAVADORAS INDUSTRIALES LAVADORA 40 LIBRAS (Suministro y cambio de nivel de agua x metro. SUMINISTRO Y CAMBIO	WSD	1,00	$131.250,00	IVA	19%	$24,937.50	0,00	$131.250,00

Notas:
#$15-01-05-011;027-00-M-CAMAN-GRUAL-2025;edy.mahecha@fac.mil.co#$

SON: (seis millones seiscientos veintiun mil ciento setenta y tres pesos setenta y seis centavos)
CUFE: 1c09277a0b94e3f97a5f37133f7af9251a423c80be9e59cd175e3706cda39082e9006dcd95d654e88e53dce62be83568

Subtotal:	$5.564.011,58
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.057.162,18
Total:	$6.621.173,76

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.564.011,56	19,00%	$1.057.162,18

Por favor consignar a la cuenta de Ahorros de Bancolombia No. 22900002434

Firma Digital: cLM0l+q1+4SG7tBP01ySG/s7ZkHrlWplsGux1Euu0ucPhE0U1/149kDVeMdU+hp/
+2P7RXd/4EJ4t2VClFXm8eqNpBxARNv0t45CywjR49gmv7CfMa
C4mPOgQrWuxyml 8/T+183Z4KwkSoREETn8tCKW7BfBiHF4HkiV5p8EwcnJBAhGT967nwilixcJnllZ 8DpgpWAOsG09n+HK9W/NBpUXoJQF0WF+srl
mw9Thq7hW2YzuuCQXO8Z8mSL//5ay 3elSR18EBeCz/OouRscaqJabAxNGNlGcJJC72X5iNRsPxeAdZzfY34VjkJEEmYT8 yRlG++aCuP24//4baZ4J
aA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764095224161

(415)7707212489984(8020) 001876409522416 1

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

11. Razón social
CONFORT-ING JA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 70 D 64 38 SUR

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-07-04 / 02:16:33 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PULIDO PINZON ANDRES MARCELO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80897705 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONFORT-ING JA SAS

997. Fecha formalización 2025-07-04/14:16:33

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764095224161

(415)7707212489984(8020) 001876409522416 1

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

11. Razón social

CONFORT-ING JA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONFORT-ING JA SAS CR 70 D 64 38 SUR	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CJA	144	500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 13/08/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONFORT-ING JA SAS** con **NIT 901.573.504-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 108900533432

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de septiembre de 2025 Hora: 13:21:27
Recibo No. AB25392346
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2539234697834

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CONFORT-ING JA SAS
Nit: 901573504 7 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	03495697
Fecha de matrícula:	8 de marzo de 2022
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	7 de abril de 2025
Grupo NIIF:	Grupo III.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Calle 131 58 35
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	confortingsas@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3232515996
Teléfono comercial 2:	3133183495
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Calle 131 58 35
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	confortingsas@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3232515996
Teléfono para notificación 2:	3133183495
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mario Fernando Ávila Cristancho

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de septiembre de 2025 Hora: 13:21:27
Recibo No. AB25392346
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2539234697834

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Documento Privado No. 1 del 8 de marzo de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 8 de marzo de 2022, con el No. 02801230 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada CONFORT-ING JA SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto social principal La sociedad tendrá como objeto social principal los siguientes actos 1. Comercialización, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo de uso industrial, comercial y doméstico, 2. Comercialización y mantenimiento de bombas, equipo hidráulico y de presión, 3. Reparación y mantenimiento de válvulas y compresores; 4. Comercialización y mantenimiento de plantas eléctricas, 5. Mantenimiento y distribución de equipos de aire acondicionado, refrigeración, purificación y calefacción, 6. mantenimiento de maquinaria procesadora y 'preparadora de alimentos. 7.Instalación y mantenimiento de ascensores, escaleras mecánicas, puertas automáticas, puertas giratorias, cortinas enrollables y pararrayos. 8.Se incluye comercialización, mantenimiento y reparación de equipos' de comunicaciones y similares, 9. Accesorios e instalaciones eléctricas en general, 10. Mantenimiento, instalación de redes informáticas y líneas de televisión por cable, 11. Comercialización y mantenimiento de sistemas de alarma contra incendios y contra robos. 12.comercialización, instalación y mantenimiento de calderas, marmitas y Tuberías de vapor: 13. realización dé consultorías, asesorías y planificación a personas naturales o jurídicas del mismo giro. 14.Mantenimiento y reparación de sistemas de red contra incendios. Podrá adquirir, enajenar, grabar, administrar por cuenta propia y de terceros toda clase de bienes, sean muebles máquinas para secar ropa, maquinas lavaplatos, aspiradoras, aparatos de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de septiembre de 2025 Hora: 13:21:27
Recibo No. AB25392346
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2539234697834

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

calefacción, hornos, asadores, estufas, calentadores, comercio al por mayor de utensilios de uso doméstico 16.Podrá adquirir cualquier título-valor, negociar, limitar y disponer de concesiones, licencias, marcas, patentes y demás bienes mercantiles, girar, aceptar, negociar, descontar toda clase de títulos valores y demás documentos comerciales y civiles. 17. Podrá tomar parte como socios de otras sociedades, otorgar garantías reales o personales para asegurar el cumplimiento y pago de las obligaciones sociales tales como hipotecas y prendas, en general, 18. Podrá celebrar todos los contratos lícitos civiles y mercantiles que sean necesarios para el desarrollo del objeto social pudiendo intervenir en licitaciones y demás procesos de contratación con entidades públicas y/o privadas. 19. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero conforme a la ley 1258 de 2008. 20.Ia sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas, o complementarias que permitan facilitar el comercio o la industria de la sociedad. 21. El mantenimiento y reparación (incluida soldadura) especializado, realizado a cambio de una retribución o por contrata, de: maquinaria y equipo de uso industrial o comercial; Maquinaria con cuchillas y sierras (incluido el afilado e instalación de las cuchillas y sierras); Motores (excepto los de los vehículos automotores, ejemplo: Motores de buques o locomotoras); Turbinas para la generación de energía y calor, bombas y equipo hidráulico o conexo de propulsión de fluidos; reparación y mantenimiento de válvulas, compresores y grifos; Cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y elementos de transmisión; Equipo de elevación y manipulación de uso industrial; Hornos de procesamiento industrial; Equipo de refrigeración y de purificación de aire; maquinaria de uso general; herramientas de mano con motor incorporado; máquinas herramienta y accesorios para cortar y formar metales; Otras máquinas herramienta; hornos, hogares y quemadores industriales; Tractores agrícolas; Maquinaria agrícola, silvícola y para la explotación y tratamiento de la madera; Maquinaria para la metalurgia; Maquinaria para la minería, la construcción y para los campos petrolíferos y de gas; Maquinaria procesadora de alimentos, bebidas y tabaco; maquinaria para la producción de textiles, cuero y confecciones; Maquinaria para la elaboración de papel y cartón; Maquinaria para otros usos especiales (por ejemplo máquinas para procesamiento de caucho o de plástico); Equipo de básculas; Máquinas expendedoras, (por ejemplo: de mercancías, de alimentos, etc.); Cajas registradoras; Máquinas

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de septiembre de 2025 Hora: 13:21:27
Recibo No. AB25392346
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2539234697834

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

fotocopiadoras; calculadoras, electrónicas o no; Máquinas de escribir; máquinas no eléctricas para soldadura, equipo de calefacción eléctrica, de montaje permanente, para ambientes y piscinas entre otros. 22. El mantenimiento y reparación de equipo de elevación y manipulación de materiales, entre otros. 23. La instalación en edificios y otros proyectos de construcción de: - Sistemas de calefacción (eléctricos, de gas y de gasóleo). - Calderas, torres de refrigeración, colectores de energía solar no eléctricos. - Equipo de fontanería y sanitario. - Equipo y conductos de ventilación, refrigeración o aire acondicionado. - Instalaciones de gas. - Tuberías de vapor. - Sistemas de aspersores contra incendios. - Sistemas de riego por aspersión para el césped. 24. La instalación de conductos. 25. El servicio de mantenimiento y reparación de los electrodomésticos como: refrigeradores, estufas, lavadoras, secadoras de ropa, aparatos de aire acondicionado, entre otros. 26. El mantenimiento y reparación de equipo doméstico y de jardinería como: Robots de cocina, planchas eléctricas, licuadoras, cortadoras de césped, bordeadores, sopladores de hojas, podadoras, entre otros, 27 La instalación de: - Instalaciones y accesorios eléctricos. - Líneas de telecomunicaciones. - Redes informáticas y líneas de televisión por cable, incluidas líneas de fibra óptica. - Antenas parabólicas. - Sistemas de iluminación. - Sistemas de alarma contra incendios y contra robos. - Alumbrado de calles y señales eléctricas. - Alumbrado de pistas de aeropuertos. 28. El monitoreo a distancia de los sistemas de seguridad de alarmas electrónicas, tales como alarmas contra incendios y robos, incluso su mantenimiento. La instalación, reparación, reconstrucción y ajuste de dispositivos de cerradura mecánicos o eléctricos, cajas fuertes y bóvedas de seguridad. El servicio de cerrajería o sistemas mecánicos de cierre. Las unidades que realizan estas actividades pueden también dedicarse en la venta de sistemas de seguridad, dispositivos de cerradura mecánicos o electrónicos, cajas fuertes y bóvedas de seguridad. La conexión de aparatos eléctricos y equipo doméstico, incluidos sistemas de calefacción radiante. 29. El suministro de una completa gama de servicios de publicidad (mediante recursos propios o por subcontratación), incluyendo servicios de asesoría, servicios creativos, producción de material publicitario y utilización de los medios de difusión. La creación y la realización de campañas de publicidad que incluyen: - Creación y colocación de anuncios en periódicos, revistas, programas de radio, televisión, Internet y otros medios de difusión. - Creación y colocación de anuncios de publicidad exterior; Por ejemplo, mediante carteles, carteleras,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de septiembre de 2025 Hora: 13:21:27
Recibo No. AB25392346
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2539234697834

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

tableros, boletines, decoración de vitrinas, diseño de salas de exhibición con fines publicitarios, colocación de anuncios en automóviles y autobuses, entre otros. - Representación de medios de difusión, a saber, venta de tiempo y espacio en diversos medios de difusión interesados en la obtención de anuncios. - Publicidad aérea. - Distribución y entrega de material publicitario o muestras. - Alquiler de espacios publicitarios en vallas publicitarias, etcétera. - Creación de stands y otras estructuras y sitios de exhibición con fines publicitarios. El manejo de campañas de mercadeo y otros servicios publicitarios, dirigidos a atraer y retener clientes: - Promoción de productos. - Comercialización en puntos de venta. - Publicidad directa vía correo. - Consultoría en comercialización, 30. La impresión de periódicos, libros de todo tipo, incluso libros animados, la impresión de publicaciones periódicas (revistas, folletos); mapas, directorios telefónicos y similares. La impresión de tarjetas para tabulación, cuadernos para dibujo, cuadernos de ejercicios y similares. La impresión de sellos postales, timbres fiscales y papel moneda, formas para cheques y letras, bonos y demás documentos de título valor, entre otros. La impresión de tarjetas con cinta magnética o con circuito integrado (tarjetas inteligentes) utilizadas en tarjetas de crédito, débito, para. acceso a sitios restringidos, transporte masivo, tarjetas SIM y similares. La impresión litográfica de envases, empaques y embalajes. La impresión de tarjetas postales y juegos didácticos, cromos, estampas, naipes, calcomanías, etc. La impresión de materiales publicitarios, tales como: Carteles y avisos litográficos; Afiches; Catálogos publicitarios; Almanaques y calendarios; Diarios y agendas temáticas; Formularios comerciales; Papel de correspondencia, y otros materiales impresos. La impresión directa sobre productos de papel, madera, plástico, vidrio, metal y cerámica. La impresión directa sobre textiles y prendas de vestir por impresión serigráfica u otras técnicas de impresión similares. 31. El mantenimiento y reparación de equipos de comunicaciones, tales como: - Teléfonos inalámbricos. - Teléfonos celulares. - Equipo de transmisión de datos/módems. - Máquinas de fax. - Equipos de transmisión de comunicaciones (por ejemplo, enrutadores, puentes, módems). - Emisores-receptores de radio. Cámaras de televisión y video de uso comercial.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de septiembre de 2025 Hora: 13:21:27
Recibo No. AB25392346
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2539234697834

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor : $50.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $50.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $50.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $50.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $50.000.000,00
No. de acciones : 1.000,00
Valor nominal : $50.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no denominado gerente, quien tendrá un suplente, designado por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá-restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad sin límite de cuantía. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la- sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la

sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. El representante Legal - Gerente podrá ejecutar todo acto o contrato de la sociedad CONFORT ING JA SAS, Sin límite de cuantía.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 6 del 7 de febrero de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de febrero de 2024 con el No. 03063841 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Andres Marcelo Pulido Pinzon	C.C. No. 80897705

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente	Jennifer Parada Angulo	C.C. No. 1033732750

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta No. 6 del 4 de mayo de 2023 de la Asamblea de Accionistas	02973201 del 5 de mayo de 2023 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,

siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4322
Actividad secundaria Código CIIU: 3312
Otras actividades Código CIIU: 1811, 8020

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Microempresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 144.230.451
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4322

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de septiembre de 2025 Hora: 13:21:27
Recibo No. AB25392346
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2539234697834

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 9 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 8 de abril de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



A QUIEN INTERESE

El suscrito ANDRES MARCELO PULIDO PINZON, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.897.705 de Bogotá, se permite certificar.

Que de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 del 2002, modificado por el artículo1 de la ley 8-28 del 2003, La compañía **CONFORT ING JA SAS** identificada con **Nit 901.573.504-7**, representada por el señor **ANDRES MARCELO PULIDO PINZON, C.C 80.897.705;** se encuentra al día en el pago de sus aportes a Seguridad Social Integral, que comprende Salud, Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y Caja de Compensación Familiar, correspondientes a los últimos seis (6) meses, conforme a lo establecido en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Asimismo, certifico que la empresa se encuentra exenta de realizar aportes a los parafiscales correspondientes al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de conformidad con lo establecido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1607 de 2012 y modificado por la Ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 12 días del mes de agosto del año 2025.

Atentamente,

Andres Marcelo Pulido Pinzon
CC. 80.897.705
Representante Legal
CONFORT ING JA SAS
Nit. 901.573.504-7
confortingsas@gmail.com

314 336 6630
313 318 3495
confortinsas@gmail.com
Gerencia.admin@confortin.com.co
CLL 131 No 58-35

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901573504	7	CONFORT-ING JA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 131 No 58-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133183495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1749890102	9491431939	E	2025/09/02	2025/09/03	BANCO DAVIVIENDA	1	$441,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	1023022169 MORENO BRAYAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901573504	7	CONFORT-ING JA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 131 No 58-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133183495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1749890102	9491431939	E	2025/09/02	2025/09/03	BANCO DAVIVIENDA	1	$441,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$200	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$100	$0	$99,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$100	$0	$99,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$100	$0	$57,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$57,000	$100	$0	$57,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$100	$0	$57,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$100	$0	$57,100
TOTAL				1	$440,900	$500	$0	$441,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901573432	5	SINERGY JDF SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 9 SUR #5 - 67 ESTE	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3133183495	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1693683520	9490199984	E	2025/08/11	2025/08/11	BANCOLOMBIA		$761,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	vma	vac	avp	vct	irl	rip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	odigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																						**$2,894,450**	**$463,200**			**$2,894,450**	**$115,900**			**$2,766,334**	**$110,800**			**$2,894,450**		**$71,600**		**$0**	**$0**		**$761,500**
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO RIESGO 1 (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,000**	**$57,000**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$349,300**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,000**	**$57,000**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$349,300**
1	CC	1022980207	GONZALEZ ANJI																	3020	30	$1,423,500	$227,800	PS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,000	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: OPERATIVO RIESGO 5 (2 Afiliados)																						**$1,470,950**	**$235,400**			**$1,470,950**	**$58,900**			**$1,343,334**	**$53,800**			**$1,470,950**		**$64,100**		**$0**	**$0**		**$412,200**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						**$1,470,950**	**$235,400**			**$1,470,950**	**$58,900**			**$1,343,334**	**$53,800**			**$1,470,950**		**$64,100**		**$0**	**$0**		**$412,200**
2	CC	1014179764	CASTAÑEDA JESMAR		X															3030	1	$47,450	$7,600	PS008	1	$47,450	$1,900	CCF21	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$47,450	4.350%	$2,100	1	$0	$0	Si	$13,400
3	CC	1024499272	LUGO DIEGO																	3030	30	$1,423,500	$227,800	PS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$398,800
Total		**Afiliados(3)**																				$2,894,450	$463,200			$2,894,450	$115,900			$2,766,334	$110,800			$2,894,450		$71,600		$0	$0		$761,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$463,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$235,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$71,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$71,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$110,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$110,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$115,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$58,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000
TOTAL				**3**	**$761,500**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
3 MARMITAS			CASINO DE SUBOFICIALES	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
5/08/2025	Cambio de la tubería de toda la red de vapor, en acero al carbono, incluye válvulas de paso, cheques, trampas de vapor y válvulas de seguridad con manómetro para cada marmita por metro. Revisión y ajuste de las tapas de las marmitas. Limpieza con desincrustante de grasa para las marmitas. Mantenimiento a las trampas de vapor (marmitas). Cambio de las válvulas de seguridad de las marmitas. Suministro de pintura para altas temperaturas, marcación de tuberías de agua potable, vapor y gas de acuerdo a las normas de seguridad. Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado de cada una de las marmitas.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
5/08/2025	Suministro y cambio de valvula de paso 1 Suministro y cambio de valvula de paso vapor 3/4 Suministro y cambio de valvula para vapor tipo globo 1 Suministro y cambio de valvula de paso de 1/2 Suministro de Manguera vapor 3/4 grafada de 1.50 m con acoples y llave

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES











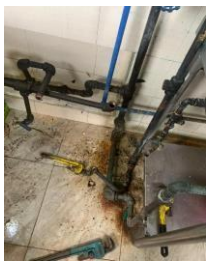


DURANTE





































DESPUES











 Diego Fernando Lugo Luna Técnico	 FERNANDA MAHECHA Supervisora del contrato
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
AUTOSERVICIO AUXILIAR			CASINO DE SUBOFICIALES	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
16/07/2025	Revisión, arreglo y limpieza del sistema de calentamiento. Revisión y arreglo de fugas de agua. Limpieza y desengrase de todo el sistema.

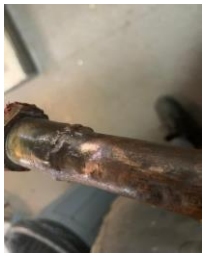
FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
16/07/2025	Reparacion y soldadura fuga de agua tuberis 1/2

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES







DURANTE











DESPUES










Diego Fernando Lugo Luna Técnico	FERNANDA MAHECHA Supervisora del contrato
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

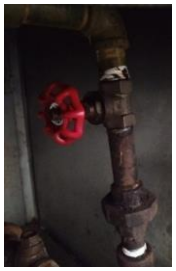
NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
AUTOSERVICIO GRANDE			CASINO DE SUBOFICIALES	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8/07/2025	Revisión, arreglo y limpieza del sistema de calentamiento. Revisión y arreglo de fugas de agua. Limpieza y desengrase de todo el sistema.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
8/07/2025	Suministro de soldadura de tapa en inox Suministro y cambio valvula vapor 3/4

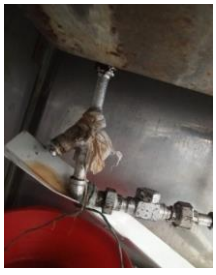
REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

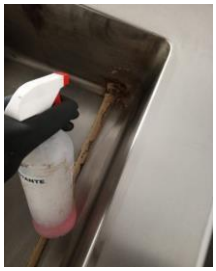







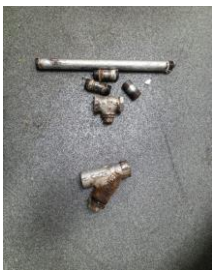
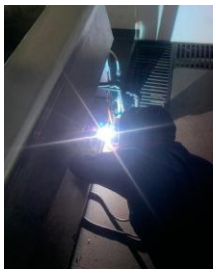


DURANTE






DESPUES













Diego Fernando Lugo Luna Técnico	FERNANDA MAHECHA Supervisora del contrato
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
AUTOSERVICIO NO INCLUIDO EN EL CONTRATO			CASINO DE SUBOFICIALES	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
9/07/2025	Revisión, arreglo y limpieza del sistema de calentamiento. Revisión y arreglo de fugas de agua. Limpieza y desengrase de todo el sistema.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
13/08/2025	AUOTOSERVICIO NO INCLUIDO EN EL CONTRATO (Suministro e instalacion de lamina tapa flauta 1,20 x 9,5cm con pestañas de 2cm

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES








DURANTE






DESPUES










Diego Fernando Lugo Luna Técnico
ENTREGA

FERNANDA MAHECHA Supervisora del contrato
RECIBE

CONFORT ING JA SAS. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	**INFORME TECNICO DE EJECUCION**

CLIENTE	**ENTIDAD**	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	**RESPONSABLE**	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
CUARTO FRIO			CASINO DE SUBOFICIALES	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
22/08/2025	Ajuste de contactos, suministro y cambio de los dos contactores en caso de ser necesario. Ajuste y reacomodación de placas del techo. Ajuste, revisión, reparación de puertas en sus laminas y sistema de sellado. Limpieza de paneles con desincrustante y desengrasante. Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de iluminación. Reparación y ajuste de láminas sueltas. Toma de presiones por baja y alta, antes y después del mantenimiento. Verificación de operación de los testigos, en caso de estar quemados suministrarlos y cambiarlos. Verificación de operación y cambio de control digital en caso de presentar falla. Verificación de patrones de calibración del controlador digital y ajuste de contactos, Puesta a punto.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
22/08/2025	CUARTO FRIO CASINO (Suministro y cambio de chapa) CUARTO FRIO CASINO (Suministro y cambio de puerta corrediza interna) según medidas con su respectivo riel CUARTO FRIO CASINO (Suministro y cambio de empaque puerta interna) CUARTO FRIO CASINO (Suministro y cambio de media caña según medidas)

REGISTRO FOTOGRAFICO

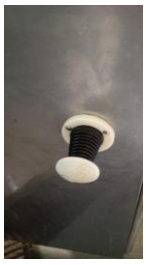
ANTES



















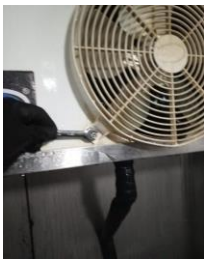
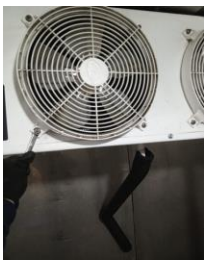
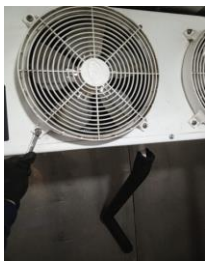








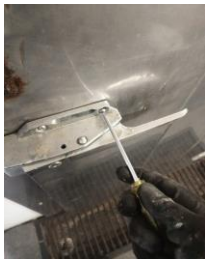
DURANTE







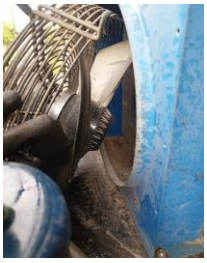



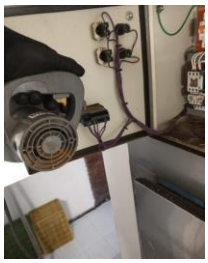


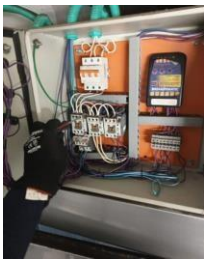


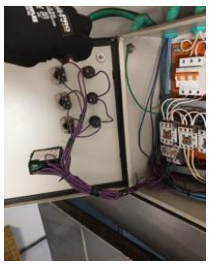





USTANTE




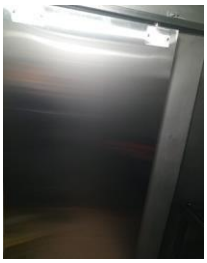









DESPUES

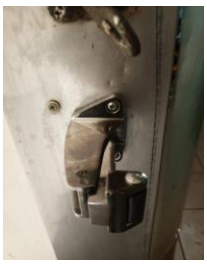



























Diego Fernando Lugo Luna Técnico
ENTREGA

FERNANDA MAHECHA Supervisora del contrato
RECIBE

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	**ENTIDAD**	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	**RESPONSABLE**	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
CONGELADOR ELECTROLUX			CASINO DE SUBOFICIALES	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8/07/2025	Revisión, ajuste y reparación de motor. Revisión, ajuste y reparación sistema eléctrico. Revision de empaquetaduras. Lubricación del motor ventilador. Lavado de paneles con desincrustante y desengrasante.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
15/08/2025	CONGELADOR HORIZONTAL CASINO (Suministro y cambio de tarjeta de control y trajeta principal

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES













DURANTE

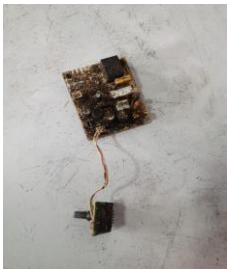













DESPUES











Diego Fernando Lugo Luna Técnico	FERNANDA MAHECHA Supervisora del contrato
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
CONGELADOR			CASINO DE SUBOFICIALES	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
9/07/2025	Revisión, ajuste y reparación de motor. Revisión, ajuste y reparación sistema eléctrico. Revision de empaquetaduras. Lubricación del motor ventilador. Lavado de paneles con desincrustante y desengrasante.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES













DURANTE



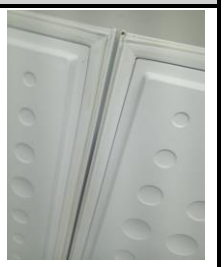


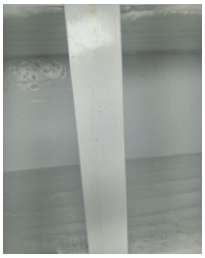




DESPUES











Diego Fernando Lugo Luna Técnico	FERNANDA MAHECHA Supervisora del contrato
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
ESTUFA 4 PUESTOS CON PLANCHA			CASINO DE SUBOFICIALES	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
27/06/2025	Lavado y desengrasado con varsol y desengrasante. Deshollinado. Remoción de óxido.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
6/08/2025	Cambio de fistos. Cambio de quemadores. Suministro y cambio de flautas en 60 cm de largo 1/2 Suministro y cambio de valvula de seguridad gas salida 3/16 Suministro y cambio de tuberuia flrexible cobre 1/4 x metro Suministro y cambio de anillo de seguridad de 1/4 Suministro y cambio de anillo de seguridad de 3/16

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES












DURANTE







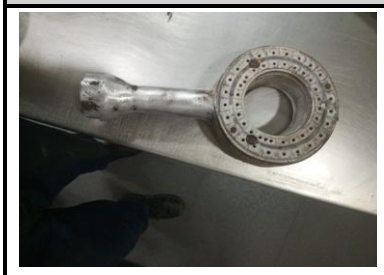








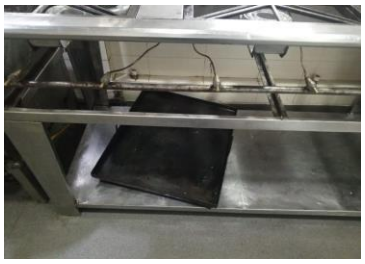

DESPUES












Diego Fernando Lugo Luna Técnico
ENTREGA

FERNANDA MAHECHA Supervisora del contrato
RECIBE

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	**ENTIDAD**	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	**RESPONSABLE**	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
ESTUFA 1 PUESTO			CASINO DE SUBOFICIALES	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
8/07/2025	Lavado y desengrasado con varsol y desengrasante. Deshollinado. Remoción de óxido.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
14/08/2025	Cambio de fistos. Cambio de quemadores. Suministro y cambio de valvula de seguridad gas salida 3/16 Suministro y cambio de tuberia flrexible cobre 1/4 x metro Suministro y cambio de anillo de seguridad de 1/4 Suministro y cambio de anillo de seguridad de 3/16

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES









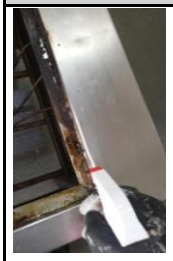
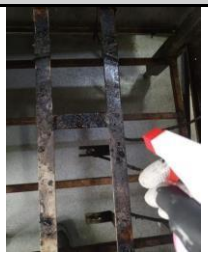








DURANTE









DEPUES
















Diego Fernando Lugo Luna Técnico	FERNANDA MAHECHA Supervisora del contrato
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	**ENTIDAD**	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	**RESPONSABLE**	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
PLANCHA			CASINO DE SUBOFICIALES	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
4/07/2025	Limpieza parte activa y ajuste. Lavado desengrasado con desengrasante. Deshollinado. Remoción de óxido.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
4/07/2025	Cambio de perillas y tubería de cobre 1/4 y 3 metros de tuberia

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





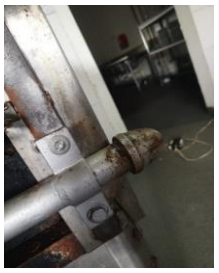










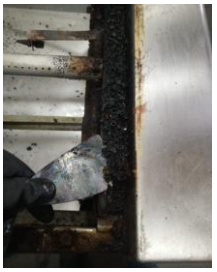




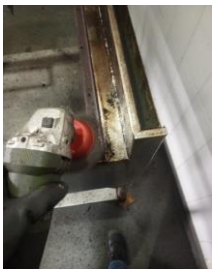



DURANTE





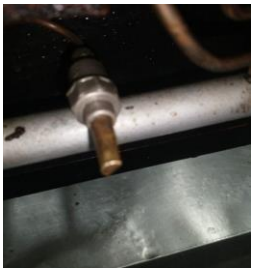







DESPUES














Diego Fernando Lugo Luna Técnico	FERNANDA MALDONADO Supervisora del contrato
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
CAMPANA EXTRACTORA			CASINO DE SUBOFICIALES	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
4/07/2025	Mantenimiento y limpieza de la parte interior y exterior de la campana. Desmonte y limpieza de filtros y tableros. Limpieza interna de los ductos, desmontando rejillas y con ayuda de hidrolavadora. Revisar y corregir las fugas de grasa. Mantenimiento y limpieza de las conexiones eléctricas y breaker de encendido. Revisión y cambio de tornillos (donde hagan falta). Limpieza interna del extractor de grasa. Engrase de chumaceras.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
15/08/2025	Cambio de las luces internas de la campana.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





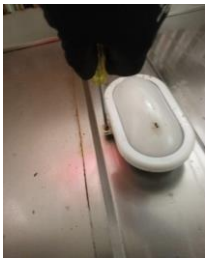

DURANTE












DESPUES








Diego Fernando Lugo Luna Técnico
ENTREGA

FERNANDA MAHECHA Supervisora del contrato
RECIBE

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	**ENTIDAD**	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	**RESPONSABLE**	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
NEVECON			CASINO DE SUBOFICIALES	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
21/08/2025	Verificación, ajuste y reparación de la estabilidad del voltaje Verificación, ajuste y reparación de los termostatos Limpieza de los difusores de las unidades refrigeradoras Verificación, ajuste y reparación de fugas de aceite de las tuberías Verificación y limpieza del panel interno Verificación, ajuste y reparación de la evaporadora Verificación, ajuste y reparación del funcionamiento del motor Verificación, ajuste y reparación del funcionamiento de la unidad Verificación, ajuste y reparación del funcionamiento del compresor Verificación, ajuste y reparación de las tomas del aire y conexiones en general

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
21/08/2025	Cambio del filtro secador Carga de gas refrigerante y congelación Suministro e instalación de Válvula de Servicio suministro de soldadura Suministro y cambio de compresor R134

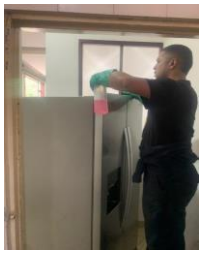
REGISTRO FOTOGRAFICO

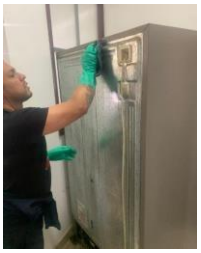
ANTES



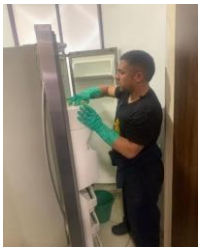


DURANTE







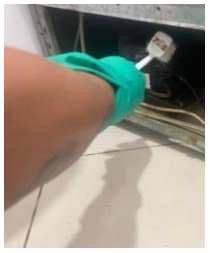




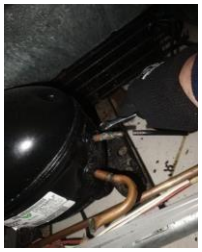




















DESPUES







Diego Fernando Lugo Luna Técnico	FERNANDA MAHECHA Supervisora del contrato
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
LICUADORA N°1			CASINO DE SUBOFICIALES	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
9/07/2025	Revisión y reparación de la parte eléctrica y conexiones Revisión, reparación y mantenimiento al motor Mantenimiento preventivo y limpieza general

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
20/08/2025	Cambio de kit de corte (cuchillas en acero inoxidable, bujes y ejes)

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

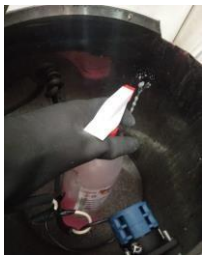








DURANTE




DESPUES











Diego Fernando Lugo Luna Técnico	FERNANDA MAHECHA Supervisora del contrato
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL
LICUADORA N°2			CASINO DE SUBOFICIALES	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
9/07/2025	Revisión y reparación de la parte eléctrica y conexiones Revisión, reparación y mantenimiento al motor Mantenimiento preventivo y limpieza general

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
20/08/2025	Cambio de kit de corte (cuchillas en acero inoxidable, bujes y ejes) Cambio de star / stop

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES







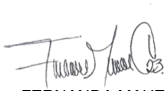


DURANTE



DESPUES



 Diego Fernando Lugo Luna Técnico	 FERNANDA MAHECHA Supervisora del contrato
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL
DISPENSADOR DE JUGOS N°1			CASINO DE SUBOFICIALES	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
7/07/2025	Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento de las conexiones eléctricas Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento del interruptor de encendido Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento del mecanismo del volteo Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento del sello mecánico Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento del sistema de enfriamiento

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
20/07/2025	Cambio de empaques del tanque y de los tubos dispensadores

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES






DURANTE



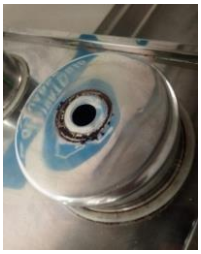




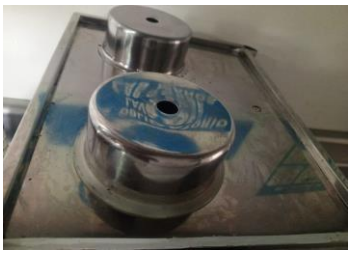
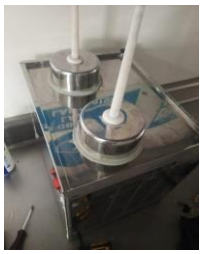








DESPUES
           

Diego Fernando Lugo Luna Técnico	FERNANDA MAHECHA Supervisora del contrato
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
DISPENSADOR DE JUGOS N°2			CASINO DE SUBOFICIALES	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
9/07/2025	Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento de las conexiones eléctricas Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento del interruptor de encendido Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento del mecanismo del volteo Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento del sello mecánico Revisión, reparación y/o cambio y mantenimiento del sistema de enfriamiento

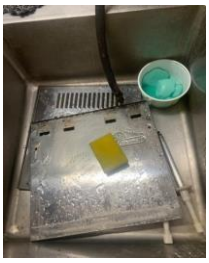
FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
9/07/2025	Cambio de empaques del tanque y de los tubos dispensadores

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DURANTE

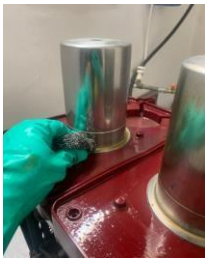


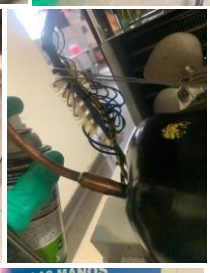
























DESPUES


Diego Fernando Lugo Luna Técnico	FERNANDA MAHECHA Supervisora del contrato
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	**ENTIDAD**	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	**RESPONSABLE**	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
3 MARMITAS			RANCHO	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
14/07/2025	Cambio de la tubería de toda la red de vapor, en acero al carbono, incluye válvulas de paso, cheques, trampas de vapor y válvulas de seguridad con manómetro para cada marmita por metro. Revisión y ajuste de las tapas de las marmitas. Limpieza con desincrustante de grasa para las marmitas. Mantenimiento a las trampas de vapor (marmitas). Cambio de las válvulas de seguridad de las marmitas. Suministro de pintura para altas temperaturas, marcación de tuberías de agua potable, vapor y gas de acuerdo a las normas de seguridad. Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, del trabajo realizado de cada una de las marmitas.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
14/07/2025	Suministro y cambio de valvula tipo cortina 3/4 Suministro y cambio de valvula de paso vapor 3/4 Suministro y cambio de alivio 3/4 Suministro y cambio de valvula de paso de 1/2 Suministro y cambio de llave tipo jardin agua caliente 1/2

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES













DURANTE









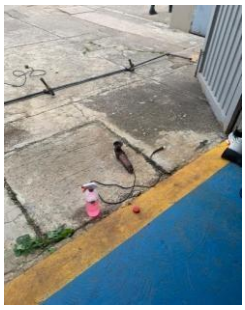




















DESPUES
   

DIEGO FERNANDO LUGO LUNA **Técnico**	**FERNANDA MAHECHA** **Supervisora del contrato**
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL
CUARTOS FRIOS			RANCHO	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
21/07/2025	Ajuste de contactos, suministro y cambio de los dos contactores en caso de ser necesario. Ajuste y reacomodación de placas del techo. Ajuste, revisión, reparación de puertas en sus laminas y sistema de sellado. Limpieza de paneles con desincrustante y desengrasante. Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de iluminación. Reparación y ajuste de láminas sueltas. Toma de presiones por baja y alta, antes y después del mantenimiento. Verificación de operación de los testigos, en caso de estar quemados suministrarlos y cambiarlos. Verificación de operación y cambio de control digital en caso de presentar falla. Verificación de patrones de calibración del controlador digital y ajuste de contactos, Puesta a punto.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
29/08/2025	Suministro e instalacion de Contactor Trifásico 220/380V, Relé térmico Protección por sobrecarga,Breaker magnético Protección general,Termostato digital Controlador de temperatura, Cables eléctricos y terminales Reemplazo parcial de líneas afectadas,Base para contactor y relé Soporte aislante,Tablero de control.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





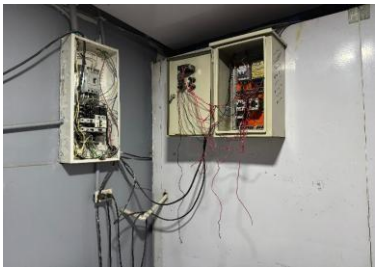










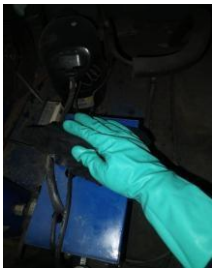


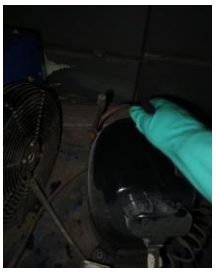



DURANTE







DESPUES















DIEGO FERNANDO LUGO LUNA **Técnico**	**FERNANDA MAHECHA** **Supervisora del contrato**
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	**ENTIDAD**	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	**RESPONSABLE**	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
CONGELADOR N°1			RANCHO	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
15/07/2025	Revisión, ajuste y reparación de motor. Revisión, ajuste y reparación sistema eléctrico. Lubricación del motor ventilador. Lavado de paneles con desincrustante y desengrasante.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES





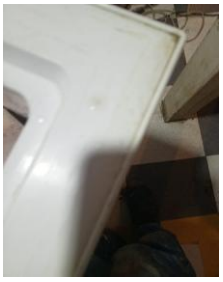
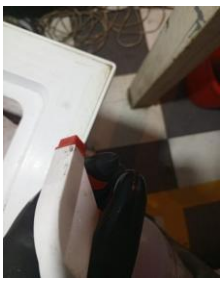
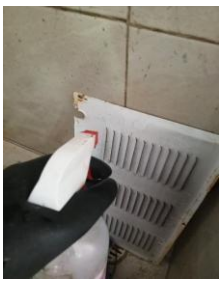

DURANTE









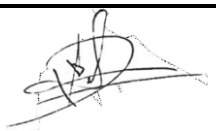





DESPUES








 **DIEGO FERNANDO LUGO LUNA** **Técnico**	 **FERNANDA MAHECHA** **Supervisora del contrato**
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	**ENTIDAD**	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	**RESPONSABLE**	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
CONGELADOR HORIZONTAL N°1			RANCHO	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
27/06/2025	Revisión y reparación de la parte eléctrica y conexiones Revisión, reparación y mantenimiento al motor Mantenimiento preventivo y limpieza general

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
27/06/2025	Remache de paneles modulares de separacion interna

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES








DURANTE



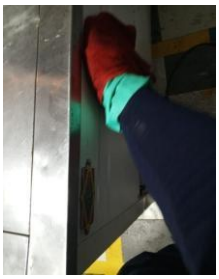
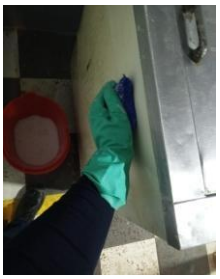












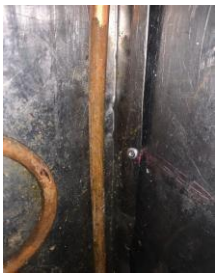
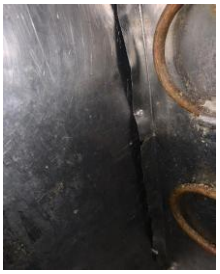










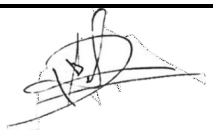
DESPUES










 **DIEGO FERNANDO LUGO LUNA** **Técnico**	 **FERNANDA MAHECHA** **Supervisora del contrato**
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
ESTUFA 6 PUESTOS			RANCHO	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
17/07/2025	Lavado y desengrasado con varsol y desengrasante. Deshollinado. Remoción de óxido.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



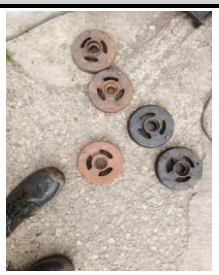






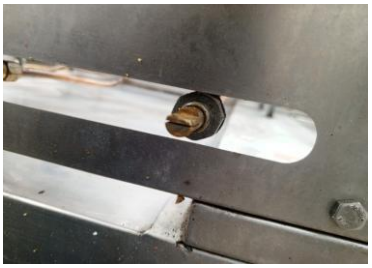

DURANTE

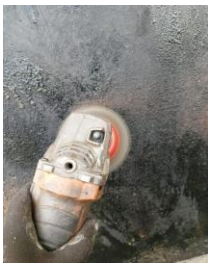










DESPUES









 **DIEGO FERNANDO LUGO LUNA** **Técnico**	 **FERNANDA MAHECHA** **Supervisora del contrato**
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	**ENTIDAD**	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	**RESPONSABLE**	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
PLANCHA ASADOR			RANCHO	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
17/07/2025	Limpieza parte activa y ajuste. Lavado desengrasado con desengrasante. Deshollinado. Remoción de óxido.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
12/08/2025	Cambio de perillas y tubería de cobre 1/4 y 3 metros de tuberia El sistema actual de calentamiento por gas es poco eficiente para la dimensión de la superficie de cocción. Actualmente, la plancha cuenta únicamente con dos flautas rectas, las cuales no generan una distribución uniforme del calor, presentando zonas frías y tiempos prolongados para alcanzar temperaturas operativas. reforma completa del sistema actual de flautas, quemadores y válvulas, con el fin de optimizar el rendimiento térmico y brindar al usuario un equipo más funcional, seguro y eficiente.Diseño, fabricación e instalación de cuatro (3) flautas tipo "U", fabricadas en acero galvanizado o aluminio fundido, distribuidas estratégicamente bajo la plancha para lograr una cobertura térmica homogénea, de acuerdo con el tamaño y geometría del equipo, suministro de tuberia flexible en cobre, racores. Suministro y cambio de escurridor de grasa 1.18,5 cm largo x 5,5cm ancho, 6cm profundidad con pestaña externa de 1cm. Acero inox

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES






DURANTE



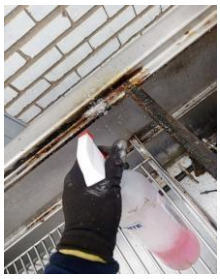


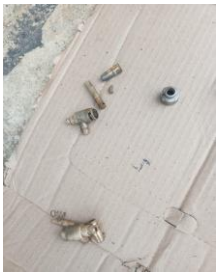

























DESPUES

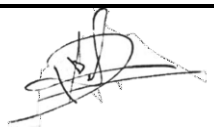










 **DIEGO FERNANDO LUGO LUNA** **Técnico**	 **FERNANDA MAHECHA** **Supervisora del contrato**
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
CALDERA			CASINO, RANCHO Y LAVANDERIA	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
25/07/2025	Lavado y deshollinado del tanque interno de presión. Revisión, verificación, ajuste, limpieza, cambio y calibración del quemador a gas. Lavado interno, cambio y calibración del flotador macdonall. Limpieza y lavado del tanque condensado. Revisión, verificación y ajuste del tablero eléctrico. Mantenimiento del sistema de combustión de caldera, incluye: desmonte del quemador/ motor ventilador de suministro de aire para combustión, limpieza del detector de llama, limpieza y ajustes de la válvula de regulación de paso de gas, limpieza del quemador, ajustes de conexiones eléctricas, y puesta en marcha. Mantenimiento del control de nivel y control de presión de caldera, incluye: limpieza de las bujías de medición de nivel, limpieza de la flauta, limpieza de la columna de agua, limpieza del nivel visible de agua, verificación del transmisor de presión, desmontaje, limpieza y verificación Mantenimiento sistema de alimentación y control de presión y flujo del gas de caldera, incluye mantenimiento de los reguladores de flujo, mantenimiento de las válvulas de regulación de presión, válvulas de corte de gas. CALDERA CASINO (Mantenimiento preventivo valvula de purga de fondo)

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
25/07/2025	Cambio de impelentes (tubería interna). Cambio de tubos de nivel del macdonall. Cambio de todos los empaques de tapones hamjol. Cambio de flotador del tanque condensado. Cambio de empaques del tanque condensado. Cambio e instalación y calibración de programador Timer digital de 24 horas. Suministro e instalación de empaque de puertas del cuerpo de la caldera, incluye: desmonte de empaques existentes, limpieza de superficie, aplicación de pegante, montaje de empaques, verificación de sello. TODAS LAS CALDERAS (Suministro y cambio de valvula tipo globo 1 1/4) TODAS LAS CALDERAS Suministro y cambio de valvula tipo cortina 2" TODAS LAS CALDERAS (Suministro y cambio de valvula de seguridad 125 psi) TODAS LAS CALDERAS (Suministro y cambio de valvula de seguridad 150 psi calibrada a 125 psi) TODAS LAS CALDERAS (Suministro y cambio de empaquetadura COLUMNA) CALDERA LAVANDERIA (Suministro y cambio de valvula de paso para gas de 1", codo de 1" y niple de 12cm de 1" galvanizado) CALDERA LAVANDERIA (Suministro y cambio de universal agua galvanizado 1 1/4) CALDERA LAVANDERIA (Suministro y cambio de tuberia vapor 1 1/4 x metro CALDERA LAVANDERIA (Suministro y cambio de tuberia vapor 1" x metro CALDERA LAVANDERIA (Suministro y cambio universal 1" vapor

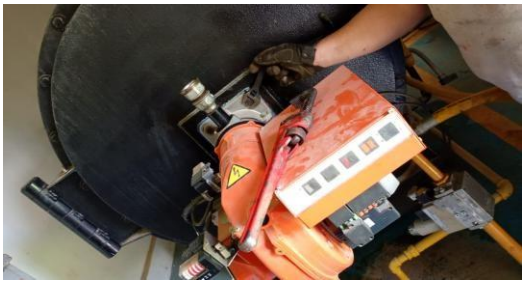
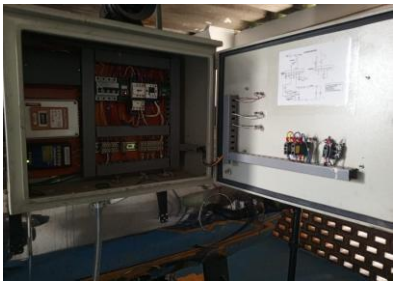
REGISTRO FOTOGRAFICO
ANTES



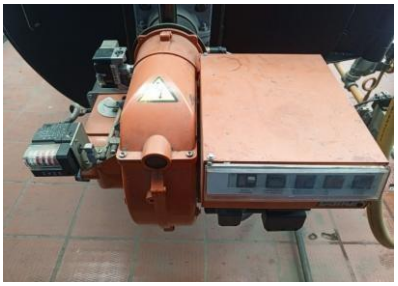












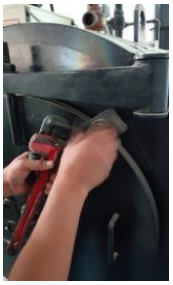


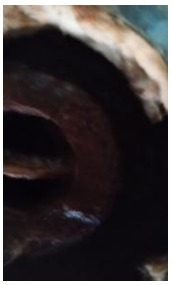




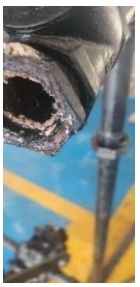



DURANTE

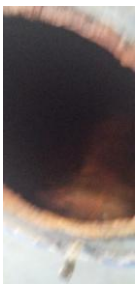












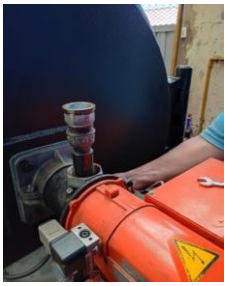




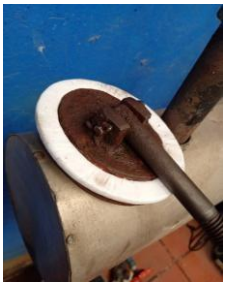
















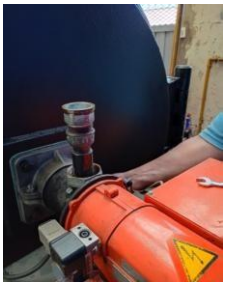




DESPUES



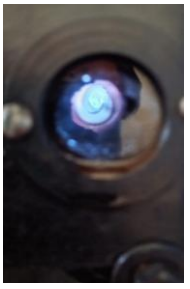
















DIEGO FERNANDO LUGO LUNA Técnico	FERNANDA MAHECHA Supervisora del contrato
ENTREGA	RECIBE

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
SECADORA INDUSTRIAL 1			LAVANDERIA	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10/07/2025	Limpieza y lubricación de motor y partes móviles. Limpieza de contactos y tarjeta principal. Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
10/07/2025	Suministro de pintura anticorrosiva

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES







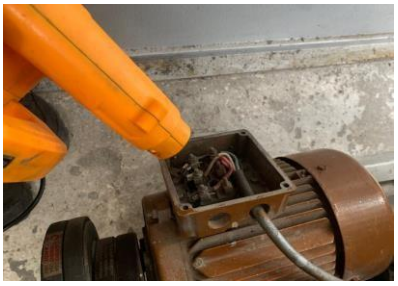


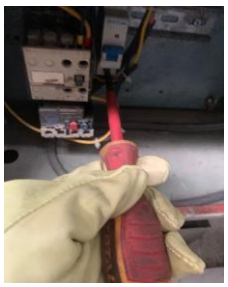
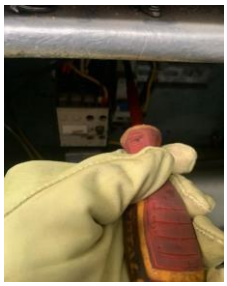
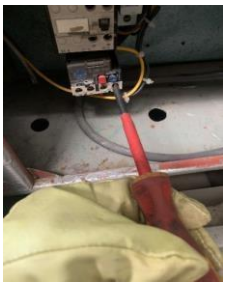
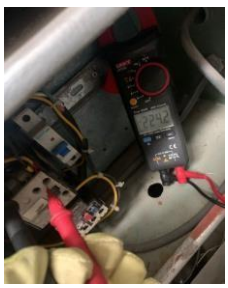
DURANTE

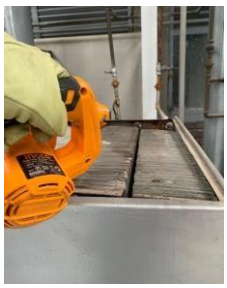




















DESPUES
      

DIEGO FERNANDO LUGO LUNA **Técnico**	**FERNANDA MAHECHA** **Supervisora del contrato**
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
SECADORA INDUSTRIAL 2			RANCHO	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10/07/2025	Limpieza y lubricación de motor y partes móviles. Limpieza de contactos y tarjeta principal. Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
10/07/2025	Suministro de pintura anticorrosiva

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES







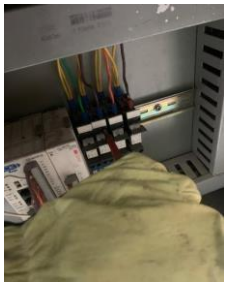


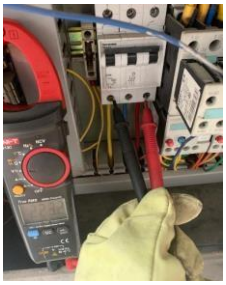

DURANTE

















DESPUES











DIEGO FERNANDO LUGO LUNA Técnico	FERNANDA MAHECHA Supervisora del contrato
ENTREGA	RECIBE

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
CENTRIFUGA			RANCHO	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10/07/2025	Limpieza y lubricación de motor y partes móviles. Revisión, cambio y ajuste de correas en general. Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
10/07/2025	Revisión, verificación, ajuste y cambios de los soportes y tornillos de la canasta exterior lateral.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

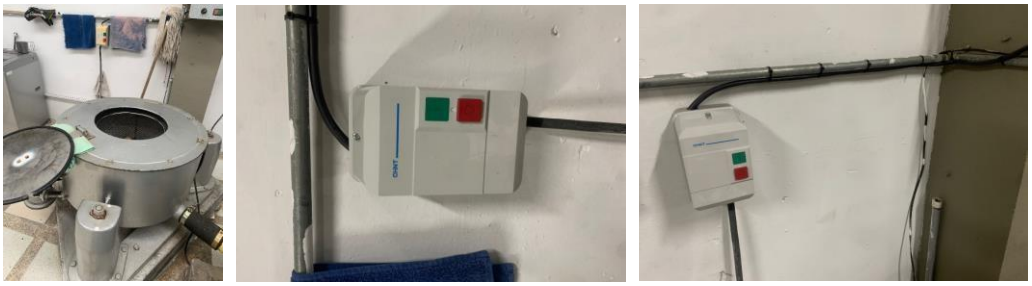




DURANTE



DESPUES



DIEGO FERNANDO LUGO LUNA	**FERNANDA MAHECHA**
Técnico	**Supervisora del contrato**
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
LAVADORA VERTICAL			RANCHO	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
14/07/2025	Revisión, verificación, ajuste y cambio de los amortiguadores de la canasta. Limpieza y lubricación de motor y partes móviles. Limpieza de contactos y tarjeta principal. Revisión, verificación, ajuste y cambio de eje central. Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta. Revisión, verificación, ajuste, calibración y puesta en funcionamiento de todos los ciclos de lavado y centrifugado. Calibración de la tarjeta electrónica.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
14/07/2025	Suministro y cambio de electrovalvula de aire suministro y cambio de inyectores de grasa Suministro y cambio de llave tipo bola de 3/4 Suministro de manguera 3/4 vapor grafada y con sus respectivos acoples por metro Suminsitro y cambio de muletilla de 2 posiciones suministro y cambio de manguera y acoples 3/8 aire por metro

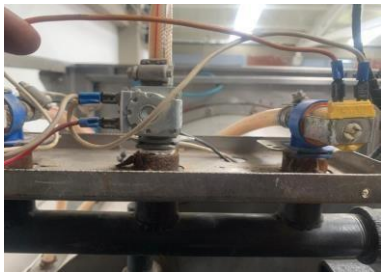
REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES












DURANTE

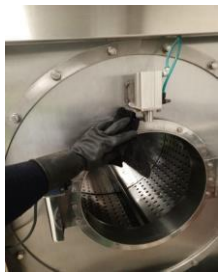








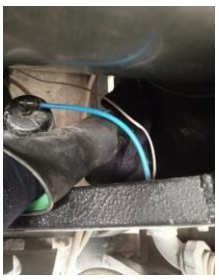








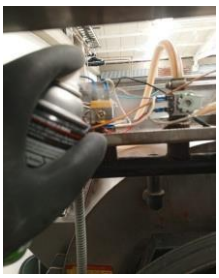
























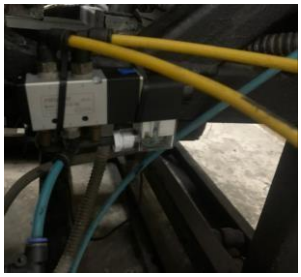



DESPUES














DIEGO FERNANDO LUGO LUNA

Técnico

ENTREGA

FERNANDA MAHECHA

Supervisora del contrato

RECIBE

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
LAVADORA HORIZONTAL			RANCHO	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
21/07/2025	Revisión, verificación, ajuste y cambio de los amortiguadores de la canasta. Limpieza y lubricación de motor y partes móviles. Limpieza de contactos y tarjeta principal. Revisión, verificación, ajuste y cambio de eje central. Revisión, verificación, ajuste y balanceo de la canasta. Revisión, verificación, ajuste, calibración y puesta en funcionamiento de todos los ciclos de lavado y centrifugado. Calibración de la tarjeta electrónica.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
21/07/2025	Revisión, cambio y ajuste de correas en general. Revisión, verificación, ajuste y cambio del cierre de la puerta. Suministro y cambio de nivel de agua x metro

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES











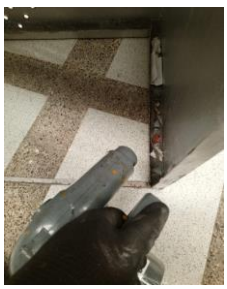


DURANTE



















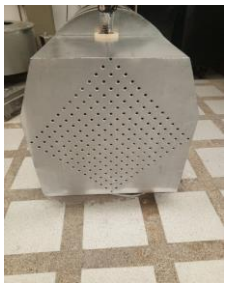


DESPUES











DIEGO FERNANDO LUGO LUNA	**FERNANDA MAHECHA**
Técnico	**Supervisora del contrato**
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
	DIRECCION	Cra 5 Nº 2 Sur - 91
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
PROVEEDOR	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com.co

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
MAQUINA DE PLANCHADO			LAVANDERIA	OPERATIVO

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
10/07/2025	Revisión, verificación, ajuste, cambio y calibración de válvulas para entrada de vapor. Revisión, verificación, ajuste, cambio e instalación de manguera para entrada de aire para manipulación del equipo. Revisión, verificación, ajuste, cambio e instalación de camas para planchado en cabezotes superior e inferior. Revisión, verificación, ajuste y engrase general.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES







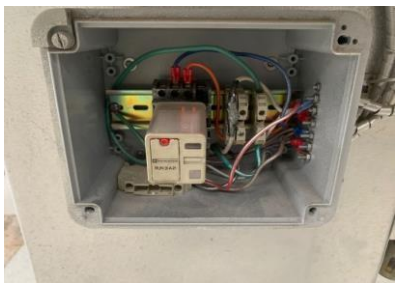



DURANTE







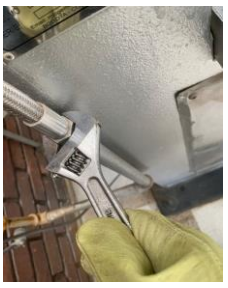








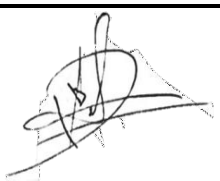






DESPUES
       

 **DIEGO FERNANDO LUGO LUNA** **Técnico**	 **FERNANDA MAHECHA** **Supervisora del contrato**
ENTREGA	**RECIBE**

INFORME TECNICO DE EJECUCION

DATOS GENERALES DEL CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
	DIRECCION	CRA 5 No 2 - 92 SUR (Madrid - Cundinamarca)
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

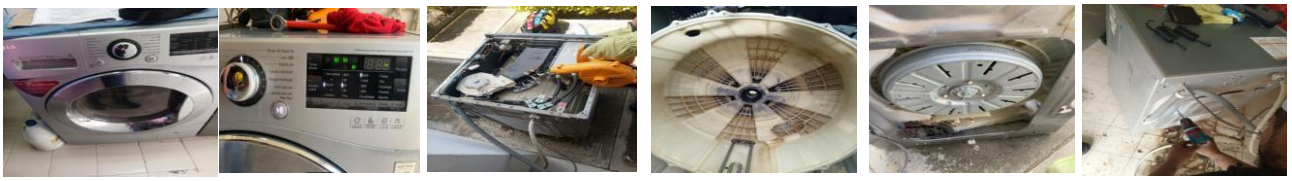
NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
LAVADORA/SECADORA No 1	LG	N/A	SANIDAD	OPERATIVO

FECHA DE LA REVISION	DIAGNOSTICO
21/05/2025	SE REALIZA REVISION GENERAL DEL EQUIPO, ENCONTRANDO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. SE RECOMIENDA REALIZARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
25/06/2025	Engrase y lubricación de partes móviles, limpieza de tambor, limpieza y verificación de las partes eléctricas, lubricación del motor mantenimiento y reparación del motor. Mantenimiento, revisión, y cambio sistema eléctrico y electrónico, revisión y ajuste a la programación donde el display muestre la información del proceso que realiza. Revisar diafragma de puerta y reemplazarla de ser necesario. Revisión y ajuste de sistema de trasmisión. Revisión y arreglo de tarjetas electrónicas. Verificación de las partes electrónicas con limpiador eléctrico. Verificar el capacitor del motor de las lavadoras, en caso de daño realizar cambio"

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
Técnico
ENTREGA

FERNANDA MAHECHA
Supervisora del contrato
RECIBE

INFORME TECNICO DE EJECUCION

DATOS GENERALES DEL CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
	DIRECCION	CRA 5 No 2 - 92 SUR (Madrid - Cundinamarca)
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
LAVADORA/SECADORA No 2	LG	WD-14A8RD7	SANIDAD	OPERATIVO

FECHA DE LA REVISION	DIAGNOSTICO
24/06/2025	SE REALIZA EL DIAGNOSTICO DEL EQUIPO ENCONTRANDO QUE EN SU DISPLAY MUESTRA UN ERROR DE OPERACION, POR LO CUAL EL EQUIPO **NO ESTA OPERATIVO,** Y REQUIERE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
25/06/2025	ENGRASE Y LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES, LIMPIEZA DE TAMBOR, LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE LAS PARTES ELÉCTRICAS, LUBRICACIÓN DEL MOTOR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR. MANTENIMIENTO, REVISIÓN, Y CAMBIO SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, REVISIÓN Y AJUSTE A LA PROGRAMACIÓN DONDE EL DISPLAY MUESTRE LA INFORMACIÓN DEL PROCESO QUE REALIZA. REVISAR DIAFRAGMA DE PUERTA Y REEMPLAZARLA DE SER NECESARIO. REVISIÓN Y AJUSTE DE SISTEMA DE TRASMISIÓN. REVISIÓN Y ARREGLO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS. VERIFICACIÓN DE LAS PARTES ELECTRÓNICAS CON LIMPIADOR ELÉCTRICO. VERIFICAR EL CAPACITOR DEL MOTOR DE LAS LAVADORAS, EN CASO DE DAÑO REALIZAR CAMBIO"

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
06/08/2025	SUMINISTRO Y CAMBIO DE SENSOR DE PRESION

REGISTRO FOTOGRAFICO

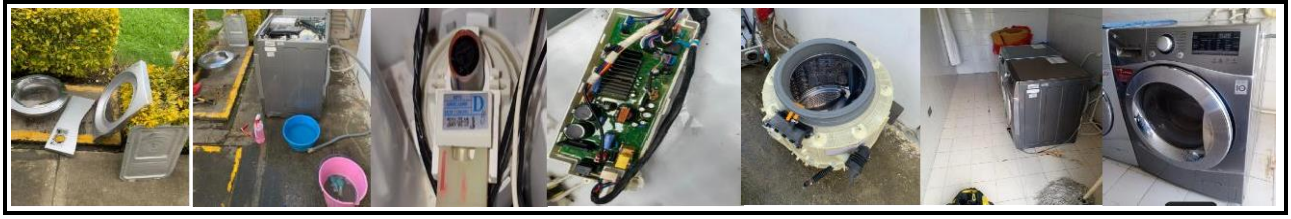
ANTES



DURANTE



DESPUES



DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
Técnico

FERNANDA MAHECHA
Supervisora del contrato

ENTREGA	RECIBE

INFORME TECNICO DE EJECUCION

DATOS GENERALES DEL CLIENTE	ENTIDAD	COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
	DIRECCION	CRA 5 No 2 - 92 SUR (Madrid - Cundinamarca)
	RESPONSABLE	FERNANDA MAHECHA
	CARGO	SUPERVISORA DEL CONTRATO
	TELEFONO	3124298056
	E-MAIL	edy.maheha@fac.mil.co
DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA	RESPONSABLE	DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
	AREA DE TRABAJO	TECNICO OPERATIVO
	TELEFONO	3212429303 - 3102845514
	E-MAIL	confortingsas@gmail.com

DATOS GENERALES DEL EQUIPO

NOMBRE	MARCA	MODELO	UBICACION	ESTADO DEL EQUIPO
OZONIFICADOR	OZONO LIGHTS	245874	SANIDAD	OPERATIVO

FECHA DE LA REVISION	DIAGNOSTICO
26/06/2025	SE REALIZA REVISION GENERAL DEL EQUIPO, ENCONTRANDO QUE SE ENCUENTRA EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. SE RECOMIENDA REALIZARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL (NO REQUIERE CAMBIO DE FILTROS).

FECHA DE INTERVENCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
26/06/2025	Verificación de todos los elementos del equipo Limpieza interior de los equipos. Verificar y Comprobación de todos los elementos (compresores, ventiladores). Comprobación del funcionamiento, producción de ozono Reemplazo de todos los filtros en caso de que lo requiera Test de funcionamiento. Puesta en funcionamiento y entregar reporte físico con letra legible y firma del técnico, de los trabajos realizados al Ozonificador de agua.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES




DURANTE







DESPUES





DIEGO FERNANDO LUGO LUNA
Técnico
ENTREGA

FERNANDA MAHECHA
Supervisora del contrato
RECIBE

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta	Fecha final consulta	Proveedor
01/09/2025	08/09/2025	

Número de Identificación	PCI
	15-01-05-011 - FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

LIMPIAR | BUSCAR

ipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión
ıctura Electronica	CJA148	2025-09-03	$6.621.173,76	2025-09-03	AceptadaTacitamente	2025-09-08
ıctura Electronica	CJA147	2025-09-03	$80.060.079,78	2025-09-03	AceptadaTacitamente	2025-09-08

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 — 10 — Mostrando 0 filas de 0

SIIFA Nación — Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2025-02-19 15:15:17 Colombia

FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN (15-01-05-011)

Recepción › Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta	Fecha final consulta	Proveedor
01/09/2025	08/09/2025	

Número de Identificación	PCI
	15-01-05-011 - FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN

LIMPIAR | BUSCAR

Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado	Fecha Gestión
Factura Electronica	CJA148	2025-09-03	$6.621.173,76	2025-09-03	AceptadaTacitamente	2025-09-08
Factura Electronica	CJA147	2025-09-03	$80.060.079,78	2025-09-03	AceptadaTacitamente	2025-09-08

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 — 10 — Mostrando 0 filas de 0

	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:	**CAMAN**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. MAHECHA CHIRIVI EDY FERNANDA**
Ordenador del Gasto	**CAMAN**
No. Contrato	**027-00-M-CAMAN-GRUAL-2025 LOTE 1**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y ENSERES DEL CAMAN, SEGÚN FICHA TECNICA**
Valor inicial del contrato	**$ 87.500.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 87.500.000,00**

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		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y ENSERES DEL CASINO, COCINA , RANCHO DE TROPA Y LAVADORAS INDUSTRIALES	$ 87.500.000,00
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 87.500.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 87.500.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN 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	OCTUBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10		MANTENIMIENTO EQUIPOS Y ENSERES DEL CASINO, COCINA , RANCHO DE TROPA Y LAVADORAS INDUSTRIALES	$ 85.363.103,92	$ 85.363.103,92	$ 0,00
1	OCTUBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10		MANTENIMIENTO OZONIFICADOR DE AGUA ESM	$ 333.900,00	$ 333.900,00	$ 0,00
1	OCTUBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10		MANTENIMIENTO LAVADORAS Y SECADORAS ESM	$ 984.249,61	$ 984.249,61	$ 0,00
TOTALES							**$ 86.681.253,54**	**$ 86.681.253,54**	**$ 818.746,46**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. MAHECHA CHIRIVI FERNANDA
FECHA	29/08/2025

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjgomezs	Johanna Gomez Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	8/09/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	86525	**Fecha Registro:**	2025-09-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	29825	**Nro. Cdp:**	4625
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	72.841.389,55	**Valor Iva:**	13.839.863,99	**Valor Total:**	86.681.253,54	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901573504	**Razón Social:**	CONFORT-ING JA SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CJA 147, CJA 148	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-03

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

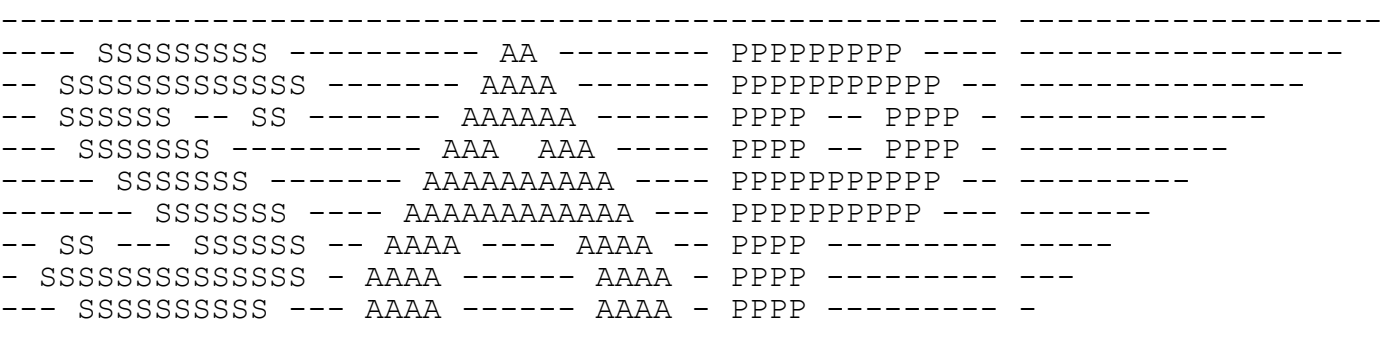
Objeto.:	

TE. SERGIO LIÉVANO ESPITIA
Especialista Jurídico Departamento de Compras Públicas

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHnmoncayo	Nelson Alexander Moncayo Jaimes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-09-11:42 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN										
NIT	901573504	CONFORT-ING JA SAS	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	108900533432	CONFORT ING JA SAS	Pesos		Activa	2035/04/09



M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL	SMART GENE NELSMONJ
Número de orden	603502
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	NELSMONJ
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	12.09.2025 10:27:16
de	NELSMONJ
impreso	12.09.2025 10:27:16
máquina	hec45v140840
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200378948

CONTRATO: 4600253875

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONFORT-ING JA SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	12.09.2025
CONTRATO No.	027-00-M-CAM		
UNIDAD RECEPTORA	5012 CAMAN		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200378948, contrato interno 4600253875 de fecha 12.09.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200378948	00010	1002295426	MANT. EQUIPOS Y ENSERES CAMAN 027-00				86.681.253,54
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	86.681.253,54

OBSERVACIONES

SE REALIZA LA ENTRADA SAP DEL PROCESO: 027-00-M-CAMAN-GRUAL-2025 OBJETO DEL PROCESO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS Y ENSERES DEL CAMAN Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD MANJUI Y NEUSA, SEGUN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL 29.08.2025 Y FACTURA No CJA147 DEL 03.09.2025 Y CJA148 DEL 03.09.2025.

FIRMAS

NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES

Firmado digitalmente por NELSON ALEXANDER MONCAYO JAIMES
Fecha: 2025.09.12 10:30:47 -05'00'

T2.MONCAYO JAIMES NELSON ALEXANDER
TECNICO ESPECIALISTA CONTRATACION