<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS
(PARCIAL)</th><th>FECHA 06/08/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>041-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>01/04/2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES Y REDES ELECTRICAS DEL CACOM-3.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>PAGO</th><th>CORTE</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Corte a 15 de mayo de 2025</td><td>Un máximo de ejecución hasta del 40% del valor de contrato</td><td>PAC de junio de 2025</td></tr>
<tr><td>2</td><td>30 de septiembre de 2025</td><td>Saldo del contrato</td><td>PAC de octubre 2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>NKH ELECTRÓNICA S.A.S.</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T3. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 75.410.300,00) M/CTE</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</td><td>30 de septiembre de 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>04 de abril de 2025</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">En Malambo, Atlántico – Grupo de Apoyo Logístico No. 36 – CACOM-3 el día 06 del mes agosto de 2025, el señor CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZÁLEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ en su calidad de (Representante Legal de la empresa NKH</td></tr>
</table>

ELECTRÓNICA S.A.S. **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Mantenimiento correctivo a todo costo y puesto en funcionamiento de 01 transformador marca SIEMENS de N° activo 165500028515 de 75 KVA ubicado en la subestación back up que consiste en: Desencube, Secado en horno (para sacar humedad y aumentar el alistamiento), Control corrosión, pintura y acabado del tanque o tarro, Desembobinar y embobinar columnas, Encube, Cambio de bornes, Cambio de aceite mineral dieléctrico libre de PCB, cambio de TAP, Cambio de empaques, cambio de bornes de baja tensión y media tensión, Pruebas de funcionamiento: Megger (para medir aislamientos), resistencia de los devanados, relación de transformación, Cortacircuitos (para medir perdidas), tensión en vació (para medir corriente de excitación) y prueba de hermeticidad, Ensamble y Conexión, Hacer protocolos de prueba de los equipos, Marcación tarro si es libre de PCB o no, Marcación en el tarro fecha de mantenimiento, número de contrato y empresa que realiza el trabajo por medio de stiker o calcomanía y Otros elementos adicionales que se	01	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 7 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.

requieran para su normal funcionamiento y puesta en servicio.		
Análisis de aceite, rigidez dieléctrica del aceite y contenido de pcb's (stn-d877) incluye la toma de muestra del aceite de cada uno de los transformadores de la unidad **(33 transformadores en total).**	01	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 8 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.
Cambio de juego de premoldeados (X3) tipo exterior XLPE 15 KV calibre No.2 AWG en media tensión ubicados en el equipo de medida de la subestación principal (incluye suministro instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	01	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 9 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.
Cambio de juego de premoldeados (X3) tipo codo XLPE 15 KV calibre No.2 AWG en media tensión del transformador de 112.5 KVA ubicados en Apartamentos de Oficiales Horus y Rapaz (incluye suministro instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	01	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 10 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.
Cambio de punta captadora tipo franklin con base de longitud 60 cm y diámetro 16 mm (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	06	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 11 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.
Cambio de alambrón de aluminio de 8mm para anillo superior y bajantes (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	200	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 12 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.
Cambio de conectores de alambrón a punta captadora (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	08	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 13 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.
Cambio de soportes conductor alambrón de 8mm en poliamida, altura 20 mm, color gris para soporte anillo superior y bajantes, resistente al agua y temperatura (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	16	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 14 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.
Cambio de conector bimetálico transición alambrón a cable de cobre 1/0 desnudo (incluye	04	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 15 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.

suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)		
Cambio de cable de cobre 1/0 desnudo (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	15	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 16 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.
Cambio de kit de puesta a tierra resistivo de 90 Kg con 8 metros de lámina de cobre 25mm*2mm certificada RETIE (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	04	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 17 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.
Soldadura exotérmica de 115gr para Kit de puesta a tierra resistivo y cable de cobre 1/0 desnudo (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	04	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 18 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.
Soldadura exotérmica de 200gr para cable de cobre 1/0 desnudo y estructura metálica (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	04	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 19 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.
Soldadura exotérmica de 90 gr para cable de cobre 1/0 desnudo a cable de cobre 1/0 desnudo (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	04	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 20 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

atención de eventos institucionales)		
No aplica	No aplica	No aplica

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
William Macías Montaño	Ingeniero	Ingeniero industrial

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: _____

El mantenimiento para realizar no excede el valor. De los bienes y no generara un mayor valor del bien, ya que este mantenimiento es considerado como un gasto para mantener operativos estos bienes.

- **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 ____

*****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	$ 75.410.300.00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 75.410.300.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	

PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 40.745.600.00	Factura No. 125 de fecha 06-08-2025
SALDO	$ 34.664.700.00	

OBSERVACIONES
N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
NKH ELECTRONICA S.A.S. NIT: 900.241.639-1 HELIODORO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ **CONTRATISTA**	T3. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON **SUPERVISOR O INTERVENTOR**
CR. DAVID ENRIQUE CRUZ GONZÁLEZ **ORDENADOR DEL GASTO**	

	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:	**CACOM-3**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON**
Ordenador del Gasto	**CACOM-3**
No. Contrato	**041-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES Y REDES ELECTRICAS DEL CACOM-3.**
Valor inicial del contrato	**$ 75.410.300,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 75.410.300,00**

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 TRANSFORMADORES	**$ 40.745.600,00**
02-02-02-005-004-02-4	10		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS	**$ 34.664.700,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 75.410.300,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 75.410.300,00**
			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	AGOSTO		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10		MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES	$ 40.745.600,00	$ 40.745.600,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 40.745.600,00**	**$ 40.745.600,00**	**$ 34.664.700,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON
FECHA	6/08/2025

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHicespino	Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	12/08/2025 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	182625	**Fecha Registro:**	2025-08-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	68325	**Nro. Cdp:**	3125	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	34.240.000,00	**Valor Iva:**	6.505.600,00	**Valor Total:**	40.745.600,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900944696	**Razón Social:**	NKH ELECTRONICA S A S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	126	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES Y REDES ELECTRICAS DEL CACOM-3.

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2025.08.12 10:45:22 -05'00'

ASISTENTE GESTIIN CONTABLE

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHecaballe	Ercilia Natalia Caballero Casiano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	26/03/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3125 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	68325	**Fecha Registro:**	2025-03-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	75.410.300,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	75.410.300,00	**Saldo x Obligar:**	75.410.300,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900944696	**Razón Social:**	NKH ELECTRONICA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	456469999118	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	3806651	**Nombre:**	DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	041-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-03-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		40.745.600,00	0,00		
					Total:	40.745.600,00	0,00	40.745.600,00	40.745.600,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		34.664.700,00	0,00		
					Total:	34.664.700,00	0,00	34.664.700,00	34.664.700,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES Y REDES ELECTRICAS DEL CACOM-3

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-06	30.164.120,00	30.164.120,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-07	45.246.180,00	45.246.180,00	NINGUNO

RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO CACOM3

NKH ELECTRONICA SAS

NIT : 900,944,696 - 1
CLL 78 F BIS N° 111 D -20
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3108500076 3108500076
nkhelectronic@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 11,04

Cliente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3		
NIT	800,141,629 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3678550
Dirección	KM3 VIA AEROPUERTO	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	MALAMBO-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	WALTER.VIDAL@FAC.MIL.CO		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

126

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-06	18:35:07
Expedición	2025-08-06	18:36:24
Vencimiento	2025-09-06	

Item	Descripcion	Cant	V. Unit	Valor Total
1	Mantenimiento correctivo a todo costo y puesto en funcionamiento de 01 transformador marca SIEMENS de N° activo 165500028515 de 75 KVA ubicado en la subestación back up que consiste en: Desencube, Secado en horno (para sacar humedad y aumentar el alistamiento), Control corrosión, pintura y acabado del tanque o tarro, Desembobinar y embobinar columnas, Encube, Cambio de bornes, Cambio de aceite mineral dieléctrico libre de PCB, cambio de TAP, Cambio de empaques, cambio de bornes de baja tensión y media tensión, Pruebas de funcionamiento: Megger (para medir aislamientos), resistencia de los devanados, relación de transformación, Cortacircuitos (para medir perdidas), tensión en vació (para medir corriente de excitación) y prueba de hermeticidad, Ensamble y Conexión, Hacer protocolos de prueba de los equipos, Marcación tarro si es libre de PCB o no, Marcación en el tarro fecha de mantenimiento, número de contrato y empresa que realiza el trabajo por medio de stiker o calcomanía y Otros elementos adicionales que se requieran para su normal funcionamiento y puesta en servicio.	1	10,500,000.00	10,500,000.00
2	Análisis de aceite, rigidez dieléctrica del aceite y contenido de pcb?s (stn-d877) incluye la toma de muestra del aceite de cada uno de los transformadores de la unidad (33 transformadores en total).	1	6,000,000.00	6,000,000.00
3	Cambio de juego de premoldeados (X3) tipo exterior XLPE 15 KV calibre No.2 AWG en media tensión ubicados en el equipo de medida de la subestación principal (incluye suministro instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	1	1,000,000.00	1,000,000.00
4	Cambio de juego de premoldeados (X3) tipo codo XLPE 15 KV calibre No.2 AWG en media tensión del transformador de 112.5 KVA ubicados en Apartamentos de Oficiales Horus y Rapaz (incluye suministro instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	1	2,300,000.00	2,300,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764083446866 **aprobado en** 2024-11-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo desde el número** 110 **al** 1100

CUFE :6f5aa0d65c9c1b6ee6fa776d2de8b74a18691238eaefd89e86ba484d86363207df2fa4c894343777a525427ab2266355

ORIGINAL



NKH ELECTRONICA SAS

NIT : 900,944,696 - 1
CLL 78 F BIS N° 111 D -20
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3108500076 3108500076
nkhelectronic@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 11,04

Cliente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3		
NIT	800,141,629 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3678550
Dirección	KM3 VIA AEROPUERTO	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	MALAMBO-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	WALTER.VIDAL@FAC.MIL.CO		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

126

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-06	18:35:07
Expedición	2025-08-06	18:36:24
Vencimiento	2025-09-06	

Item	Descripcion	Cant	V. Unit	Valor Total
5	Cambio de punta captadora tipo franklin con base de longitud 60 cm y diámetro 16 mm (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	6	400,000.00	2,400,000.00
6	Cambio de alambrón de aluminio de 8mm para anillo superior y bajantes (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	200	15,000.00	3,000,000.00
7	Cambio de conectores de alambrón a punta captadora (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	8	80,000.00	640,000.00
8	Cambio de soportes conductor alambrón de 8mm en poliamida, altura 20 mm, color gris para soporte anillo superior y bajantes, resistente al agua y temperatura (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	16	45,000.00	720,000.00
9	Cambio de conector bimetálico transición alambrón a cable de cobre 1/0 desnudo (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	4	30,000.00	120,000.00
10	Cambio de cable de cobre 1/0 desnudo (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	15	40,000.00	600,000.00
11	Cambio de kit de puesta a tierra resistivo de 90 Kg con 8 metros de lámina de cobre 25mm*2mm certificada RETIE (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	4	1,000,000.00	4,000,000.00
12	Soldadura exotérmica de 115gr para Kit de puesta a tierra resistivo y cable de cobre 1/0 desnudo (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	4	240,000.00	960,000.00
13	Soldadura exotérmica de 200gr para cable de cobre 1/0 desnudo y estructura metálica (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	4	280,000.00	1,120,000.00
14	Soldadura exotérmica de 200gr para cable de cobre 1/0 desnudo y estructura metálica (incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo)	4	220,000.00	880,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764083446866 **aprobado en** 2024-11-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo desde el número** 110 **al** 1100

CUFE :6f5aa0d65c9c1b6ee6fa776d2de8b74a18691238eaefd89e86ba484d86363207df2fa4c894343777a525427ab2266355

ORIGINAL

NKH ELECTRONICA SAS

NIT : 900,944,696 - 1
CLL 78 F BIS N° 111 D -20
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3108500076 3108500076
nkhelectronic@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 11,04

Cliente	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3		
NIT	800,141,629 - 9 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3678550
Dirección	KM3 VIA AEROPUERTO	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	MALAMBO-ATLANTICO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	WALTER.VIDAL@FAC.MIL.CO		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

126

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-06	18:35:07
Expedición	2025-08-06	18:36:24
Vencimiento	2025-09-06	

Item	Descripcion	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Bruto	34,240,000.00
IVA	6,505,600.00
Total a Pagar	**$ 40.745.600,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	40.745.600,00	Cuota 1 Vence el 2025-09-06

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Millones Setecientos Cuarenta Y Cinco Mil Seiscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$15-01-05-005041-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025walter.vidal@fac.mil.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

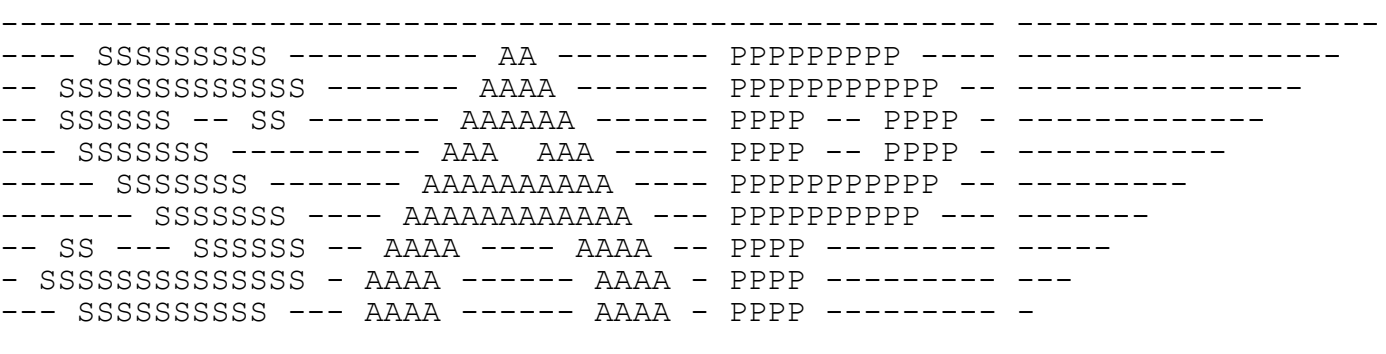
Firma Recibido

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE NKH ELECTRONICA SAS O TRANSFERENCIA A CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA 456469999118

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764083446866 **aprobado en** 2024-11-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo desde el número** 110 **al** 1100

CUFE :6f5aa0d65c9c1b6ee6fa776d2de8b74a18691238eaefd89e86ba484d86363207df2fa4c894343777a525427ab2266355

ORIGINAL



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 YENIZUÑM
Número de orden	307411
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	YENIZUÑM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	12.08.2025 10:57:57
de	YENIZUÑM
impreso	12.08.2025 10:57:57
máquina	hec45v140839
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200375770

CONTRATO: 4600248308

PROVEEDOR DE SERVICIOS	NKH ELECTRONICA SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	12.08.2025
CONTRATO No.	041-2025		
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		
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 4200375770, contrato interno 4600248308 de fecha 12.08.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200375770	00010	1002279796	MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES Y REDES EL				40.745.600,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 40.745.600,00

OBSERVACIONES

CTO 041-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025
(NKH ELECTRONICA SAS)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES Y REDES ELECTRICAS DEL CACOM-3.
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E
A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
FACTURA 126

FIRMAS



T3. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON
SUPERVISOR

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 34111943
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-07-17

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COMSERTEC DEL ATLANTICO SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900450893	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 44 41 38	DEPARTAMENTO	ATLANTICO	MUNICIPIO	BARRANQUILLA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	COMSERTEC02@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3146888
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	72179019	PRIMER APELLIDO	MACIAS	SEGUNDO APELLIDO	MONTAÑO
PRIMER NOMBRE	WILLIAM	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 06	Año: 2025	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.423.500		34111943

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-72179019	01	No	No	No	8	1	3259201	Fijo	MACIAS MONTAÑO WILLIAM	$1.423.500

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 72179019																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 72179019	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 72179019	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	123	0.0243600	$34.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-72179019	COMBARRANQUILLA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$57.000	$0	0	$0	0	$0	$57.000	0	$0	$0	$57.000	$0	0	$0	$0	$57.000	$0	$0	$57.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$34.700	0	$0	$0	$34.700	0	$0	$34.700	0	$0	$0	$34.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMBARRANQUILLA	1	$57.000	0	$0	$57.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$57.000
PENSIONES	1	$227.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$34.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$57.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$376.500

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS APORTES A QUE HAYA LUGAR - PERSONA JURÍDICA - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ , identificado con **C.C. 19.374.690**, en mi condición de **REPRESENTANTE LEGAL** de la sociedad **NKH ELECTRONICA SAS**, Identificada con **NIT No. 900.944.696-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, y demás aportes a que haya lugar.

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

En constancia, se firma en BOGOTA, a los 04 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

NKH ELECTRONICA S.A.S.
NIT 900.944.696-1

NKH ELECTRONICA SAS
HELIODORO HERNANDEZ S.
NIT. 900.944.696-1
Gerente General

DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

BOGOTA 04 de agosto de 2025
COLOMBIA,

Dirigido a: COMANDO AEREO DE COMBATE No.3

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **NKH ELECTRONICA SAS**
con Nit número 9009446961
de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	456469999118
Fecha Apertura	2016/03/08

Cordialmente,

DAVIVIENDA 4564 - OFICINA EXITO CIRCUNVALAR

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

CERTIFICACIONES DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ, en calidad de Representante Legal de la sociedad NKH ELECTRONICA SAS, con NIT. 900.944.696-1, (o en nombre propio) identificado con cédula de ciudadanía No.19.374.690 de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la sociedad se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, cuando a ello hubiere lugar, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Bogotá, septiembre 24 de 2025

Cordialmente,
NKH ELECTRONICA S.A.S.
NIT: 900.944.696-1

NKH ELECTRONICA SAS
HELIODORO HERNANDEZ S.
NIT. 900.944.696-1
Gerente General

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 900944696	1	NKH ELECTRONICA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CRISTIAN HERNANDEZ	Cll 78f bis #111d-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8004418	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1497106492	9485627623	E	2025/07/23	2025/07/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,509,500

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
1	CC	52348554	FAGUA MARTHA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
2	CC	80227166	HERNANDEZ CRISTHIAN	25-14	30	$3,900,000	$624,000	EPS002	30	$3,900,000	$156,000	CCF22	30	$3,900,000	$156,000	14-11	30	$3,900,000	$169,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$5,323,500**	**$851,800**			**$5,323,500**	**$213,000**			**$5,323,500**	**$213,000**			**$5,323,500**	**$231,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$851,800	$0	$0	$851,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$851,800	$0	$0	$851,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$231,700	$0	$0	$231,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$231,700	$0	$0	$231,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$213,000	$0	$0	$213,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$213,000	$0	$0	$213,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$213,000	$0	$0	$213,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$213,000	$0	$0	$213,000
TOTAL				**2**	**$1,509,500**	**$0**	**$0**	**$1,509,500**

2025/07/21 10:18 AM

DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

BOGOTA 04 de agosto de 2025
COLOMBIA,

Dirigido a: COMANDO AEREO DE COMBATE No.3

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **NKH ELECTRONICA SAS**
con Nit número 9009446961
de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	456469999118
Fecha Apertura	2016/03/08

Cordialmente,

DAVIVIENDA 4564 - OFICINA EXITO CIRCUNVALAR

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA