	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-2025-009467-CP**

FECHA: 25-10-2025

El suscrito ***Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-3*** nombrado mediante ***Resolución 0937 18-11-2024*** ; autoriza ***pago total Contrato 041-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025*** 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	***NKH ELECTRONICA SAS***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900,944,696 - 1***
No DOC. SOPORTE	***Contrato 041-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 Factura 130***
VALOR TOTAL	***$105.410.200.00***
VALOR A PAGAR	***$ 34.664.700.00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002318974***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200384047***
VIGENCIA	***2025***
PAC MES	***OCTUBRE***
BANCO	***DAVIVIENDA S.A.***
TITULAR	***NKH ELECTRONICA S A S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***456469999118***
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	***02***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***01***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***16***
TOTAL FOLIOS		***19***

FAC-S-2025-009467-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-3

Elaboró: TS21. ZUÑIGA / DECOP MY. BAEZ / DECOP Aprobó:MY. BAEZ / DECOP

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL	FECHA 14/10/2025
CONTRATO No.	041-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	01/04/2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES Y REDES ELECTRICAS DEL CACOM-3.
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>PAGO</th><th>CORTE</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>1</td><td>15 de mayo 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 2025</td><td>Saldo del contrato</td><td>PAC de octubre 2025</td></tr></table>
CONTRATISTA	NKH ELECTRÓNICA S.A.S. NIT. 900.944.696-1
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS ($75.410.200,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 de septiembre de 2025
FECHA DE INICIO	04 de abril de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificatorio I-041-2025 Adición del ítem 1 Mantenimiento correctivo a todo costo y puesto en funcionamiento de transformado, adición presupuestal por $29.999.900.00 Modificación de garantías
FORMA DE PAGO	Hasta el 31/08/2025 total de los servicios contratados
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$105.410.200,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificatorio II-041-2025 Prorroga hasta el 14/10/2025
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	14 de octubre de 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Malambo, Atlántico – Grupo de Apoyo Logístico No. 36 – CACOM-3 el día 14 del mes de octubre 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 ELECTRÓNICA S.A.S. **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo **TOTAL**, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y 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**
Lavado de herrajería y aisladores por polución para 68 estructuras de MT (lavado a presión con agua desmineralizada o neutra de baja conductividad sobre los elementos aislantes convencionales de las subestaciones de poste)	01 GLB	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 01 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.
Cambio de red aérea abierta de media tensión por cable desnudo de cobre no. 2 (tramo circuito operativo) incluye desmonte del cableado y accesorios actuales, e instalación de cableado, aisladores, herrajes, soportes, anclajes e instalación de los mismos y todos los accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento.	900 ML	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 02 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.
Cambio de red subterránea de baja tensión cable 3x6+6 encauchetado (tramo circuito operativo) incluye suministro e instalación del cableado, soportes, anclajes e instalación de los mismos y todos los accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento.	260 ML	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 03 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.
Aplomado y retenida de estructura H media tensión (ubicada en radar Riohacha) incluye desvestida y vestida de poste para realizar la	01 GLB	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 014 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.

maniobra y todos los accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento.		
Cambio de juego de crucetería en madera por crucetería metálica en media tensión incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento.	08 UND	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 05 de acuerdo a anexo técnico NKH ELECTRÓNICA S.A.S.
Cambio de juego de cortacircuitos (x 3) espiga larga de 15 KV incluye suministro instalación y puesta en funcionamiento.	01 UND	Actividad ejecutada de acuerdo a Actividades generales ítem 06 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 atención de eventos institucionales)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
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 _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	$ 75.410.200.00	
VALOR ADICIÓN	$ 29.999.900.00	
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 105.410.200.00**	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 40.745.600.00	Pagado PAC-AGOSTO, Factura No. 125 (06-08-2025).
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 29.999.900.00	Pagado PAC-OCTUBRE, Factura No. 129 (25-09-2025)
TERCER PAGO TOTAL PAC OCTUBRE	$ 34.664.700.00	En trámite mediante factura No. 130 (14-10-2025)
SALDO	$ 0,00	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NKH ELECTRONICA S.A.S. NIT: 900.944.038-4 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	**$ 105.410.300,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 105.410.300,00**

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**
02-02-02-008-007-01-5	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES - ADICIÓN	**$ 29.999.900,00**
02-02-02-005-004-02-4	10		SERVICIOS GENERALES DE COMSTRUCCIÓN 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**					**$ 105.410.200,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 105.410.200,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 100,00**

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
2	OCTUBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10		MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES - ADICIÓN	$ 29.999.900,00	$ 29.999.900,00	$ 0,00
3	OCTUBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-02-4-10		MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS	$ 34.664.700,00	$ 34.664.700,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 105.410.200,00**	**$ 105.410.200,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON
FECHA	14/10/2025

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHparodrig	Paola Andrea Rodriguez Ceballos
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-22-8:51 a. 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:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	75.410.300,00	**Valor Total Operaciones:**	30.000.000,00			**Valor Actual:**	105.410.300,00	**Saldo x Obligar:**	64.664.700,00

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:**	2025-08-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-08-22	40.745.600,00	30.000.000,00		
Total:	40.745.600,00	30.000.000,00	70.745.600,00	30.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
005 COMANDO AEREO DE COMBATE No.3	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	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	0,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-07	40.745.600,00	0,00	NINGUNO
005	COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-10	64.664.700,00	64.664.700,00	NINGUNO

RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
Fecha: 2025.08.22 08:56:29 -05'00'

CT RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

JEFE DEFIN CACOM 3

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgcardona	Ginette Carolina Cardona Parra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	24/10/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	267625	**Fecha Registro:**	2025-10-24	**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:	29.130.000,00	**Valor Iva:**	5.534.700,00	**Valor Total:**	34.664.700,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900944696	**Razón Social:**	NKH ELECTRONICA S A S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	130	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-24

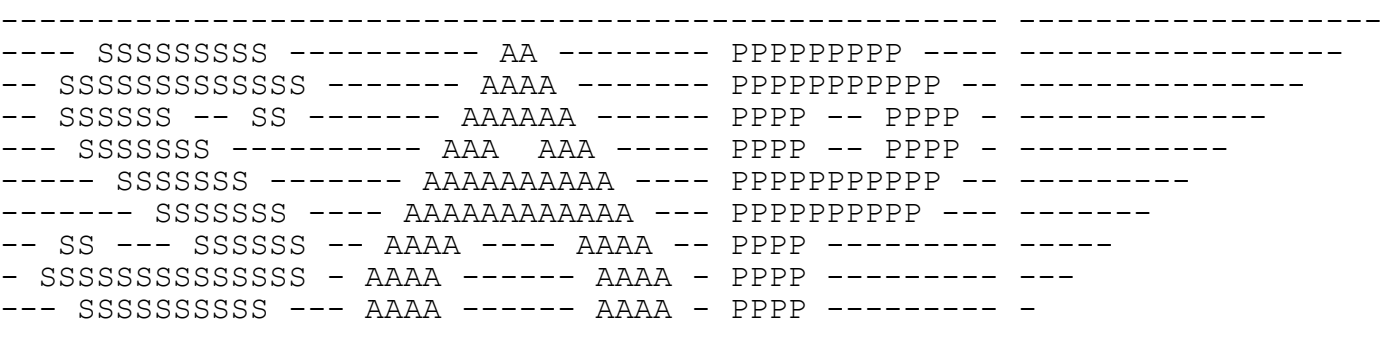
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

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

CARDONA PARRA GINETTE CAROLINA

Digitally signed by CARDONA PARRA GINETTE CAROLINA
Date: 2025.10.24 14:21:18 -05'00'

FIRMA(S) RESP. VIABILIST



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	2715
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	YENIZUÑM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	24.10.2025 09:58:52
de	YENIZUÑM
impreso	24.10.2025 09:59:34
máquina	hec45v140839
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200384047

CONTRATO: 4600248308

PROVEEDOR DE SERVICIOS	NKH ELECTRONICA SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	24.10.2025
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 4200384047, contrato interno 4600248308 de fecha 24.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200384047	00010	1002318974	MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES Y REDES EL				34.664.700,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 34.664.700,00

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
01. FACT ELECT 130

FIRMAS



T3. VIDAL MURCIA WALTER EDILSON
SUPERVISOR

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

130

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-22	17:16:50
Expedición	2025-10-22	19:23:55
Vencimiento	2025-11-22	

Item	Descripcion	Cant	V. Unit	Valor Total
1	Lavado de herrajería y aisladores por polución para 68 estructuras de MT (lavado a presión con agua desmineralizada o neutra de baja conductividad sobre los elementos aislantes convencionales de las subestaciones de poste	1	3,300,000.00	3,300,000.00
2	Cambio de red aérea abierta de media tensión por cable desnudo de cobre no. 2 (tramo circuito operativo) incluye desmonte del cableado y accesorios actuales, e instalación de cableado, aisladores, herrajes, soportes, anclajes e instalación de los mismos y todos los accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento	900	22,000.00	19,800,000.00
3	Cambio de red subterránea de baja tensión cable 3x6+6 encauchetado (tramo circuito operativo) incluye suministro e instalación del cableado, soportes, anclajes e instalación de los mismos y todos los accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento	260	10,500.00	2,730,000.00
4	Aplomado y retenida de estructura H media tensión (ubicada en radar Riohacha) incluye desvestida y vestida de poste para realizar la maniobra y todos los accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento.	1	900,000.00	900,000.00
5	Cambio de juego de crucetería en madera por crucetería metálica en media tensión incluye suministro, instalación y puesta en funcionamiento	8	200,000.00	1,600,000.00
6	Cambio de juego de cortacircuitos (x 3) espiga larga de 15 KV incluye suministro instalación y puesta en funcionamiento.	1	800,000.00	800,000.00

Total Bruto	29,130,000.00
IVA	5,534,700.00
Total a Pagar	**$ 34.664.700,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	34.664.700,00	Cuota 1 Vence el 2025-11-22

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 :f8918d6c455d752eba1676f56af5e85b86efa963cde06ed35a40767829c8dc48040bf8c9b38fc7c6c47bfbc94f627b29

ORIGINAL

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



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

130

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-22	17:16:50
Expedición	2025-10-22	19:23:55
Vencimiento	2025-11-22	

Item	Descripcion	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Y Cuatro Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

$15-01-05-005041-00-F-CACOM-3-GRUAL2025walter.vidal@fac.mil.co#$041-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025

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 :f8918d6c455d752eba1676f56af5e85b86efa963cde06ed35a40767829c8dc48040bf8c9b38fc7c6c47bfbc94f627b29

ORIGINAL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

[HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ] identificado con **[C.C 19.374.690]** en mi condición de representante legal de **[NKH ELECTRONICA SAS]** identificada con **NIT [900.944.696-1],** bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en BOGOTA., a los 14 días del mes de octubre de 2025

Cordialmente,



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

DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

BOGOTA Octubre 22 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 CIUDAD BOLIVAR

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 35042717
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-10-14

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: 09	Año: 2025	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.423.500		35042717

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 - 09											
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

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
2025-09	2025-10	9070457894	9477158629	E	2025/10/26	2025/10/18	DAVIVIENDA	0	$1.474.300

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	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	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)**					**$5,200,000**	**$832,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$226,300**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$832,000	$0	$0	$832,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$832,000	$0	$0	$832,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$226,300	$0	$0	$226,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$226,300	$0	$0	$226,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$208,000	$0	$0	$208,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$208,000	$0	$0	$208,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$208,000	$0	$0	$208,000
TOTAL				**2**	**$1,474,300**	**$0**	**$0**	**$1,474,300**

2025/10/18 12:48 PM

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 20/10/2025

Fecha final consulta: 23/10/2025

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI: 15-01-05-005 - FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3

LIMPIAR | BUSCAR

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Re
NKH ELECTRONICA SAS	900944696	Factura Electronica	130	2025-10-22	$34.664.700,00	2025-1

No se encontraron resultados

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

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHabadillo	Andres Felipe Badillo Reales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-05-2:40 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	412078625	**Fecha Registro:**	2025-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	266125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	**Código de Referencia:**	04500072200412078625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	34.664.700,00	**Valor Deducciones:**	2.349.043,00	**Valor Neto:**	32.315.657,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**34.664.700,00**	Valor Deducciones	2.349.043,00	Valor Neto	**32.315.657,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FACTURA	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-27

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	34.664.700,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.165.200,00	1.165.200,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	830.205,00	830.205,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	0,700 %	203.910,00	203.910,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890114335	MUNICIPIO DE MALAMBO	2,000 %	4.078,00	4.078,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	145.650,00	145.650,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - COMANDO AEREO DE COMBATE CACOM-3	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-29	34.664.700,00	05 NINGUNO	Pagada

T3. BADILLO REALES ANDRES FELIPE
TESORERO CACOM 3