	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-2025-007250-CP**

FECHA: 27-08-2025

El suscrito ***TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO*** Ordenador del Gasto de ***DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS*** nombrado mediante ***Resolución No.1137 DE FECHA 23-11-2023*** ; autoriza ***pago parcial CTO N° 088-00-A-COFAC-DILOS-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DEL GRUPO APOSENTADOR ESTRATÉGICO Y TÁCTICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE / REPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO.*** 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	***SOLOGEM S.A.S***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900819349***
No DOC. SOPORTE	***CTO N° 088-00-A-COFAC-DILOS-2025***
VALOR TOTAL	***$ 131.760.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 110.484.360,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***A-02-02-02-008-007-01-5 R10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002287443***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200377443***
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	***SEPTIEMBRE***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***SOLOGEM S.A.S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***55638163020***
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	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	***01***
DIGITAL	CPA	***02***
DIGITAL	CRP	***01***
DIGITAL	Acta Recibo A Satisfacción	***36***

FAC-S-2025-007250-CP

DIGITAL	Factura	***02***
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	***01***
DIGITAL	Parafiscales	***02***
DIGITAL	Certificación Bancaria	***02***
DIGITAL	RUT	***03***
DIGITAL	Hoja de Entrada	***01***
TOTAL FOLIOS		***53***

En constancia de lo anterior firman:

FAC-S-2025-007250-CP



Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor ERIKA LISSETTE COLORADO SANCHEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico SARAY PAOLA SANDOVAL CORTES
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

FAC-S-2025-007250-CP



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjkrodril	Johanna Katerine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-24-12:19 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1204025	**Fecha Registro:**	2025-09-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	390225	**Nro. Cdp:**	54725	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	92.844.000,00	**Valor Iva:**	17.640.360,00	**Valor Total:**	110.484.360,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900819349	**Razón Social:**	SOLOGEM S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	SLGM 53	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DEL GRUPO APOSENTADOR ESTRATEGICO Y TACTICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE / REPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO.

JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha: 2025.09.24 12:21:25 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	DILOS 2025 - DILOS00008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DEL GRUPO APOSENTADOR ESTRATÉGICO Y TÁCTICO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y DESPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	Vigencia: Fecha:	31/03/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción		Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2025													
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO APOSENTADOR	GRUPO	72154000	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	131,760,000.00	131,760,000.00
												Total 02-02-02-008-007 $ 131.760.000,00	
												Total Vigencia $ 131.760.000,00	

Total CPA: $ 131.760.000,00

Observaciones: DILOS REQUIERE AJUSTE DE UNIDAD DE MEDIDA. V.3

Elaboró



ST. CRISTIAN DAVID CASTAÑEDA ACEVEDO
JEFE AREA ORDENADORES JELOG

Nota: Documento generado en Bizagi el día 31/03/2025 02:44 p. m. mediante caso CPA - 7321

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnyasno	Natalia Andrea Yasno Arias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-06-4:50 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 54725 de fecha 2025-02-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**390225**	**Fecha Registro:**	2025-05-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	131.760.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	**131.760.000,00**	**Saldo x Obligar:**	131.760.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900819349	**Razón Social:**	SOLOGEM S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	55638163020	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79877582	**Nombre:**	CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO	**Cargo:**	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	088-00-A-COFAC-DILOS-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-05-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		131.760.000,00	0,00		
					Total:	131.760.000,00	0,00	131.760.000,00	131.760.000,00

Objeto:	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DEL GRUPO APOSENTADOR ESTRATÉGICO Y TÁCTICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE / REPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO.**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	21.251.840,00	21.251.840,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	110.508.160,00	110.508.160,00	NINGUNO

TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/07/2025
CONTRATO No.	088-00-A-COFAC-DILOS-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	5/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de mantenimiento a todo costo de las unidades y equipos de los sistemas del grupo aposentador estratégico y táctico de la fuerza aeroespacial colombiana y despliegue / repliegue de equipos a requerimiento de la institución de acuerdo con anexo técnico.
FORMA DE PAGO	Teniendo en cuenta que los mantenimientos a realizar serán hasta agotar presupuesto o vencimiento del plazo de ejecución, lo que ocurra primero, se efectuarán pagos parciales de los servicios prestados, los pagos se efectuaran previa suscripción de actas de recibo a satisfacción parcial o total del servicio prestado según corresponda, entrega de factura y demás documentos a que haya lugar.

No.	PAC	Valor
1	Julio	Contra Facturación a corte 30 de mayo 2025.
2	Septiembre	Contra Facturación a corte 31 de Julio 2025.
3	Noviembre	Contra Facturación a corte 30 de septiembre 2025.
4	Diciembre y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas primer trimestre año 2026.	Contra Facturación a corte 28 de noviembre 2025.

Se tramita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar (Ajustar según la necesidad)

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

	2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En caso de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.
CONTRATISTA	SOLOGEM S.A.S NIT. 900.819.349-6
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. Pedraza Ramos Andrés Felipe
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$131.760.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 de noviembre de 2025
FECHA DE INICIO	15/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
OTROSI ACLARATORIO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE ACLARA LA FECHA DE EJECUCIÓN EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025
FORMA DE PAGO	Teniendo en cuenta que los mantenimientos a realizar serán hasta agotar presupuesto o vencimiento del plazo de ejecución, lo que ocurra primero, se efectuarán pagos

parciales de los servicios prestados, los pagos se efectuaran previa suscripción de actas de recibo a satisfacción parcial o total del servicio prestado según corresponda, entrega de factura y demás documentos a que haya lugar.

No.	PAC	Valor
1	Julio	Contra Facturación a corte 30 de mayo 2025.
2	Septiembre	Contra Facturación a corte 31 de Julio 2025.
3	Noviembre	Contra Facturación a corte 30 de septiembre 2025.
4	Diciembre y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas primer trimestre año 2026.	Contra Facturación a corte 28 de noviembre 2025.

Se tramita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar (Ajustar según la necesidad)

6. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.
7. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
8. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha

	situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 9. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 10. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En caso de que EL CONTRATISTA esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.
PLAZO DE EJECUCIÓN	28/11/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$131.760.000,00

El día 31 de Julio del 2025, en las instalaciones del Cuartel General Comando Fuerza Aeroespacial Colombiana, se reunieron la señora Adriana Elena Henao Agudelo representante SOLOGEM S.A.S NIT. 900.819.349-6 en su condición de contratista y el Sr. ST. Pedraza Ramos Andrés Felipe en calidad de Supervisor principal, efectúan el correspondiente recibo **Parcial** de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SE ANEXA TABLA CON DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

seguimiento por parte del supervisor)		
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)**
N/A	**N/A**	**N/A**

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: NO APLICA**

  SI: _____NO: ____Valor del incremento: $0.00 (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: NO APLICA**

  SI: _____NO: ____ Años a incrementar: 0

- **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: NO APLICA**

  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	$131.760.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$131.760.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2025	$110.484.360,00	
SALDO DEL CONTRATO	$21.275.640,00	

OBSERVACIONES

No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Adriana Henao Agudelo

ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
REPRESENTANTE LEGAL SOLOGEM S.A.S

ST. PEDRAZA RAMOS ANDRÉS FELIPE
SUPERVISOR

TC. CARLOS AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DEL GRUPO APOSENTADOR ESTRATÉGICO Y TÁCTICO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y ARME / DESARME DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO									
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**			**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**					
1	**Subsistema de Carpas, para Alojamiento Comando y Sanidad**								
PREVENTIVO		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
1.1	Mantenimiento de carpa y sobrecarpa medidas aprox 6.0 x 8.0 x 3.5 mts incluye servicio de limpieza, lavado y secado de carpa y sobre carpa, insumos requeridos con productos químicos que cuenten con una etiqueta que permita su identificación.	UND	1	$ 987.700,00	UND	9	$ 830.000,00	$ 157.700,00	$ 8.889.300,00
1.2	Mantenimiento de carpa y sobrecarpa medidas aprox 6.0 x 8.0 x 3.5 mts incluye reparación de lona por arreglo de cortes y rajaduras, mediante parcheo en material importado, se adquiere por parche a cada carpa o sobrecarpa.	UND	1	$ 285.600,00	UND	26	$ 238.000,00	$ 45.220,00	$ 7.363.720,00
1.3	Mantenimiento de carpa tipo hangar INFLABLE medidas aprox 7.0 x 9.0 x 3.5 mts incluye servicio de limpieza, lavado y secado de carpa, insumos requeridos con productos químicos que cuenten con una etiqueta que permita su identificación.	UND	1	$ 1.071.000,00	UND	2	$ 900.000,00	$ 171.000,00	$ 2.142.000,00
1.4	Mantenimiento de carpa tipo hangar INFLABLE medidas aprox 7.0 x 9.0 x 3.5 mts incluye reparación de lona por arreglo de cortes y rajaduras, mediante parcheo en material importado, carpas cerradas con ventanera, malla y plástico transparente.	UND	1	$ 238.000,00	UND	2	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 476.000,00
1.8	Ajuste, refuerzo y / o reparación de empaques de embalaje de carpas.	UND	1	$ 190.400,00	UND	18	$ 155.000,00	$ 29.450,00	$ 3.320.100,00
1.9	Revisión por filtraciones, agujeros, adecuación y puesta en servicio de manguera de alta presión para el sistema de inflado de la carpa tipo hangar INFLABLE, incluye limpieza y secado.	UND	1	$ 238.000,00	UND	5	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 1.190.000,00
1.10	Mantenimiento en la estructura techo de carpa, revisión, lubricación de bisagras, poleas, puesta en funcionamiento en su totalidad por estructura.	UND	1	$ 238.000,00	UND	10	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 2.380.000,00
1.11	Revisión y reparación de estructura en aluminio cuadrado, medidas aprox 1.80 x 0.12 x 0.03 mts, incluye reparación adecuación de las puntas, vértices e implementos necesarios para ajustes de la estructura.	UND	1	$ 464.100,00	UND	9	$ 389.000,00	$ 73.910,00	$ 4.166.190,00

	CORRECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1.18	Suministro e instalación de bisagra en aluminio reforzado, incluye la sujeción y los pines de seguridad para los laterales estructura de la carpa.	UND	1	$ 297.500,00	UND	2	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 476.000,00
1.19	Elaboración de pieza metálica en torno, cilíndrico de 5 cm de largo por 1 cm de diámetro, con resorte galvanizado, que sirve como seguro de las estructuras metálicas principales de las carpas de alojamiento y comando por unidad.	UND	1	$ 440.300,00	UND	13	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 5.414.500,00
1.20	Suministro e instalación de lona de litera, con tela importada antifluido, color verde oliva y costuras en nylon medidas aprox 1.80 X 0.60 mts.	UND	1	$ 309.400,00	UND	9	$ 250.000,00	$ 47.500,00	$ 2.677.500,00
1.21	Suministro de estuche para litera, marcado con las mismas especificaciones y medidas aprox 1.0 x 0.50 mts, incluye cremallera y correas para fácil transporte.	UND	1	$ 440.300,00	UND	25	$ 370.000,00	$ 70.300,00	$ 11.007.500,00
1.23	Suministro y adecuación de forro en lona resiste, color verde oliva medidas aprox 1.80 x 2.5 x 1.5 mts para equipo electrógeno, se deben verificar las medidas en sitio.	UND	1	$ 595.000,00	UND	1	$ 490.000,00	$ 93.100,00	$ 583.100,00
1.24	Suministro y adecuación de forro en lona resiste, color verde oliva medidas aprox 1.60 x 1.5 x 1.0 mts para equipo electrógeno, se deben verificar las medidas en sitio.	UND	1	$ 559.300,00	UND	1	$ 460.000,00	$ 87.400,00	$ 547.400,00
2	**<u>Conexiones eléctricas y equipos de soporte de carpas.</u>**			**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
	PREVENTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**						
2.1	Mantenimiento de compresor auxiliar de 3 HP, de las carpas tipo iglú, incluye limpieza y revisión de los sistemas, revisión de las mangueras de aire de 06 y 08 metros, verificación de acoples terminados prensados tipo plug, incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 119.000,00	UND	2	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 238.000,00
	CORRECTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
2.2	Mantenimiento de compresor auxiliar de 3HP de las carpas tipo hangar INFLABLE, incluye cambio de filtro y aceite del motor, pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 273.700,00	UND	2	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 476.000,00
2.3	Suministro e instalación de las mangueras de aire de 06 y 08 metros, con acoples terminados prensados tipo plug para el compresor auxiliar de 3HP de las carpas tipo hangar INFLABLE. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 952.000,00	UND	1	$ 770.000,00	$ 146.300,00	$ 916.300,00

4	Subsistema de CEL saneamiento básico								
	PREVENTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
4.1	Limpieza industrial general al container Subsistema CEL deberá ser expuesto a lavado total, (incluye todos retretes, duchas y lavamanos) y la desinfección necesaria con componentes químicos y desinfectantes para que garantice en el cierre y guardado de las unidades de baños para evitar la producción de hongos, bacterias que generen condiciones de deterioro ni malos olores al interior.	UND	1	$ 2.142.000,00	UND	2	$ 1.700.000,00	$ 323.000,00	$ 4.046.000,00
4.5	Calibración de bomba de desagüe de aguas residuales o agua potable principal (4 HP) igual especificación para los dos tipos de bombas, este mantenimiento incluye manómetros de ser necesario, pruebas de presión y filtración.	UND	1	$ 142.800,00	UND	4	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 476.000,00
4.6	Limpieza y desinfección de manguera industrial de 1,5 pulg 40 mts del subsistema CEL, esta deberá ser extendida para el lavado, incluye descontaminación mediante químicos y posterior guardado, revisión y adaptación de las boquillas tipo plug.	UND	1	$ 476.000,00	UND	4	$ 350.000,00	$ 66.500,00	$ 1.666.000,00
	CORRECTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
4.8	Reparación de cubierta tipo carpa expansible en cada lado del contenedor (02 lados), ajuste a la estructura, limpieza y encerado.	UND	1	$ 357.000,00	UND	4	$ 290.000,00	$ 55.100,00	$ 1.380.400,00
4.16	Suministro e instalación de junta de plástico negro medidas 6 x 0,5 mts que impida el paso de agua en el piso. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 1.380.400,00	UND	4	$ 1.155.000,00	$ 219.450,00	$ 5.497.800,00
4.22	Suministro e instalación de indicador de presión en bombas (presostatos) de iguales especificaciones y características. No parte MBC 5100. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 178.500,00	UND	1	$ 100.000,00	$ 19.000,00	$ 119.000,00
8	Sistemas Equipos Móviles de Calefacción y Acondicionamiento de Temperatura 60.000 BTU HISPANO VEMA								
	PREVENTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
8.1	Mantenimiento y desarme de aire acondicionado portátil de 60.000 BTU de marca HISPANO VEMA , incluye limpieza de filtros limpieza de bobinas del evaporador y del condensador, revisión de ventiladores, serpentines, toma de presión del refrigerante, revisión del sistema eléctrico, calibración de termóstatos y pruebas hasta garantizar su funcionamiento, dicha actividad debe realizarla e especialista en refrigeración industrial. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 452.200,00	UND	9	$ 330.000,00	$ 62.700,00	$ 3.534.300,00

	CORRECTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
8.4	Suministro y recarga de gas de refrigeración tipo 134 A, toma de presiones, incluye pruebas de funcionamiento.	UND	1	$ 297.500,00	UND	4	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 952.000,00
8.10	Suministro e instalación de totalizador tipo interruptor de 60 Amp para el tablero móvil, marca Scheneider Electric. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	UND	1	$ 833.000,00	UND	2	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 1.428.000,00
10	**Contenedor grupo electrógeno VOLVO PGE410S208 451 KVA**								
	PREVENTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
10.1	Mantenimiento y revisión sistema incluye todos sus componentes contenidos en el mismo, motor de arranque, mando y control, alternador, motor, sistema de combustible bombas y sensores, e sistema de bombeo automático, sistema de escape y calibración de mismo. Se realizará diagnóstico electrónico mediante Scaner ECAR SG7F para verificar estado de los sensores del motor y de generador, balance, ruidos, niveles de tensión y excitación propias de la máquina, comparativo con lo indicado por el fabricante. (Diagnostico general del sistema NO SE REALIZA POR EQUIPOS)	UND	1	$ 952.000,00	UND	1	$ 700.000,00	$ 133.000,00	$ 833.000,00
11	**Grupo electrógeno remolque PGE100SR208 110 KVA**								
	PREVENTIVO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
11.1	Mantenimiento y revisión sistema incluye todos sus componentes que determine el estado de los sistemas de sensores, balance y estado del generador, niveles de tensión rectificación, estado de motor. Se realizará diagnóstico electrónico mediante Scaner ECAR SG7F para verificar estado de los sensores del motor y de generador, balance, ruidos, niveles de tensión y excitación propias de la máquina, comparativo con lo indicado por el fabricante.	UND	1	$ 714.000,00	UND	1	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00
11.2	Revisión técnica electrónica de todas las líneas de distribución, totalizador, brakers e interruptores, sistemas de escape, ajuste de conexiones por medio de soldadura, ajuste de cableado en general que hacen parte del grupo electrógeno (incluye pruebas del equipo 01 planta remolque)	UND	1	$ 595.000,00	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00
11.3	Mantenimiento y limpieza técnica del interior de la máquina, motor, desmonte del radiador, verificación del estado del sistema y aplicación de aire comprimido, verificación de fugas, control corrosión, lavado y limpieza del tanque de combustible ACPM. (incluye pruebas de los equipos)	UND	1	$ 595.000,00	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00

11.4	Suministro y cambio de aceite de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disposición final del aceite y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente.	UND	1	$ 833.000,00	UND	2	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 1.428.000,00
11.5	Suministro e instalación de líquido refrigerante de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disposición final del líquido y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente.	UND	1	$ 357.000,00	UND	2	$ 280.000,00	$ 53.200,00	$ 666.400,00
11.6	Suministro e instalación de filtro de aire RS 3971, incluye disposición final del elemento y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 535.500,00	UND	2	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 952.000,00
11.7	Suministro e instalación de Filtro aceite BF7990 incluye disposición final del elemento y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 297.500,00	UND	2	$ 220.000,00	$ 41.800,00	$ 523.600,00
11.8	Suministro e instalación de Filtro aceite BT 216, incluye disposición final del elemento y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 273.700,00	UND	2	$ 220.000,00	$ 41.800,00	$ 523.600,00
11.9	Suministro e instalación de filtro de combustible BF 1289, incluye disposición final del elemento y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 476.000,00	UND	2	$ 320.000,00	$ 60.800,00	$ 761.600,00
11.10	Mantenimiento y revisión mecánica de la planta remolque, engrase de sus partes, limpieza y correcto funcionamiento de freno, revisión de tornillería, aprovisionamiento de aire a las 3 llantas.	UND	1	$ 357.000,00	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
CORRECTIVO		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
11.12	Suministro e instalación de Batería 4D 1400 12 VDC- Cap. Arranque (24°C) 1400 Amp. Cap. Reserva 360 Min. (INCLUYE REPUESTO PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.071.000,00	UND	2	$ 700.000,00	$ 133.000,00	$ 1.666.000,00
11.13	Suministro e instalación de correa de ventilador (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00	UND	1	$ 150.000,00	$ 28.500,00	$ 178.500,00
11.14	Suministro e instalación de Kit Empaquetadura del motor (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 476.000,00	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00
11.15	Suministro e instalación de Pera control de temperatura de refrigerante (Agua) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00	UND	1	$ 120.000,00	$ 22.800,00	$ 142.800,00
11.16	Suministro e instalación de Sensor swich de presión de aceite (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
11.17	Suministro e instalación de Sensor swich de temperatura (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00	UND	1	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00

11.23	Suministro e instalación de bomba manual de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 1.071.000,00	UND	1	$ 900.000,00	$ 171.000,00	$ 1.071.000,00
11.24	Suministro e instalación de bomba automática de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 952.000,00	UND	1	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00
12	**Grupo electrógeno remolque SDMO MITSUBISHI A470101 27 KVA**								
PREVENTIVO		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
12.2	Revisión técnica electrónica de todas las líneas de distribución, totalizador, brakers e interruptores, sistemas de escape, ajuste de conexiones por medio de soldadura, ajuste de cableado en genera que hacen parte del grupo electrógeno (incluye pruebas del equipo 01 planta remolque)	UND	1	$ 595.000,00	UND	1	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00
12.3	Mantenimiento y limpieza técnica del interior de la máquina, motor, desmonte del radiador, verificación del estado del sistema y aplicación de aire comprimido, verificación de fugas, control corrosión, lavado y limpieza del tanque de combustible ACPM. (incluye pruebas de los equipos)	UND	1	$ 714.000,00	UND	1	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00
12.4	Suministro e instalación de aceite de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disposición final del aceite y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 476.000,00	UND	2	$ 380.000,00	$ 72.200,00	$ 904.400,00
12.5	Suministro e instalación de líquido refrigerante de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disposición final del líquido y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00
12.6	Suministro e instalación de Filtro de aire ECO 85002, incluye disposición final del elemento y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 297.500,00	UND	2	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 476.000,00
12.7	Suministro e instalación de Filtro aceite DC 0216, incluye disposición final del elemento y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 238.000,00	UND	2	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 476.000,00
12.8	Suministro e instalación de filtro de aceite A-4048 SP, incluye disposición final del elemento y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 357.000,00	UND	2	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 476.000,00
12.10	Mantenimiento y revisión mecánica de la planta remolque, engrase de sus partes, limpieza y correcto funcionamiento de freno, revisión de tornillería, aprovisionamiento de aire a las 3 llantas.	UND	1	$ 357.000,00	UND	1	$ 300.000,00	$ 57.000,00	$ 357.000,00

CORRECTIVO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
12.16	Suministro e instalación de Pera control de temperatura de refrigerante (Agua) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 440.300,00	UND	1	$ 365.000,00	$ 69.350,00	$ 434.350,00
12.17	Suministro e instalación de Sensor swich de presión de aceite (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 476.000,00	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
12.18	Suministro e instalación de Sensor swich de temperatura (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 476.000,00	UND	1	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
12.25	Suministro e instalación de bomba automática de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	UND	1	$ 952.000,00	UND	1	$ 800.000,00	$ 152.000,00	$ 952.000,00
VALOR UNITARIO SUBTOTAL INCLUIDO IVA									**$ 90.849.360,00**
15	**Despliegue y Repliegue Grupo Aposentamiento Funcionando**								
Especificaciones técnicas del despliegue y Repliegue Grupo Aposentamiento Funcionando.		**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR IVA**	**VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA**
15.1	Despliegue completo (armado) de una (01) carpa de campaña o carpa Tipo Comando inflable con sus respectivos pisos armados, muebles y mesas tácticos. El juego de literas en su totalidad funcionales y operativas (16 por carpa), con mesas auxiliares. Montaje y operación de los equipos tipo paquete de acondicionamiento para cada carpa con sus ductos portátiles. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión y extensiones internas. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico), así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.856.000,00	**GLOBAL**	2	$ 2.300.000,00	$ 437.000,00	$ 5.474.000,00
	Despliegue y funcionamiento completo (armado) de un (01) contenedor de subsistema de CEL saneamiento básico con sus respectivos equipos y accesorios.								

	Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de sistemas y bombas de las duchas de baños y desagües.								
15.2	El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico), así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 3.094.000,00	**GLOBAL**	3	$ 2.500.000,00	$ 475.000,00	$ 8.925.000,00
	Repliegue completo, limpieza y desarmado de un (01) contenedor de subsistema de CEL saneamiento básico con sus respectivos equipos y accesorios.								
	Desinstalación y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de sistemas y bombas de las duchas de baños y desagües.								
15.6	El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	**GLOBAL**	1	$ 2.737.000,00	**GLOBAL**	2	$ 2.200.000,00	$ 418.000,00	$ 5.236.000,00
VALOR UNITARIO SUBTOTAL INCLUIDO IVA									**$ 19.635.000,00**

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA PRIMER PAGO PARCIAL $ 110.484.360,00

SOLOGEM SAS
NIT 900.819.349-6
CALLE 44 35 75
Tel: (034) 3217714582
El Carmen De Viboral - Colombia
sologem@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. SLGM 53

Señores	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(601) 3159800 - Ext. 000
Dirección	Cra. 54 # 26 - 27	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2025, 16:48
Expedición	31/07/2025, 16:48
Vencimiento	31/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DEL GRUPO APOSENTADOR ESTRATEGICO Y TACTICO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y DESPLIEGUE / REPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCION DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO.	1.00	110,484,360.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento siete millones ochocientos treinta y ocho mil trescientos seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Total Bruto	92,844,000.00
IVA 19%	17,640,360.00
ReteIVA 15%	2,646,054.00
Total a Pagar	107,838,306.00

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación	$	107,838,306.00

Observaciones:
Favor consignar en la Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA No. 556381630-20 a nombre de SOLOGEM SAS
SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.
VER ANEXO A FACTURACION. #$15-01-05-000;Contrato No. 088-00-A-COFAC-DILOS-2025;andres.pedrazar@fac.mil.co#$

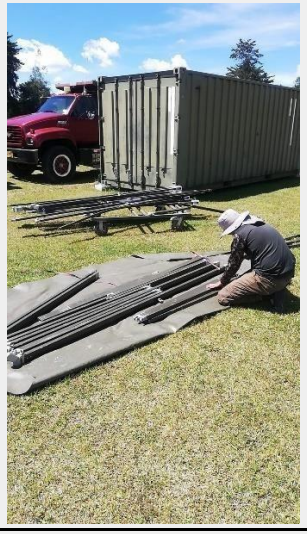
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085647044 aprobado en 20241218 prefijo SLGM desde el número 52 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 0.01
CUFE: db63a1ce92b607bdb9d9399e2715d5dc9a0085b7c57b8e85154bc6931a1c3414dec354cf9e4a22e309f881ae523d1d0c

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

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTICIDADES REALIZADAS

1.1	Mantenimiento de carpa y sobrecarpa medidas aprox 6.0 x 8.0 x 3.5 mts incluye servicio de limpieza, lavado y secado de carpa y sobre carpa, insumos requeridos con productos químicos que cuenten con una etiqueta que permita su identificación.	
1.2	Mantenimiento de carpa y sobrecarpa medidas aprox 6.0 x 8.0 x 3.5 mts incluye reparación de lona por arreglo de cortes y rajaduras, mediante parcheo en material importado, se adquiere por parche a cada carpa o sobrecarpa.	
1.3	Mantenimiento de carpa tipo hangar INFLABLE medidas aprox 7.0 x 9.0 x 3.5 mts incluye servicio de limpieza, lavado y secado de carpa, insumos requeridos con productos químicos que cuenten con una etiqueta que permita su identificación.	

1.4	Mantenimiento de carpa tipo hangar INFLABLE medidas aprox 7.0 x 9.0 x 3.5 mts incluye reparación de lona por arreglo de cortes y rajaduras, mediante parcheo en material importado, carpas cerradas con ventanera, malla y plástico transparente.	
1.8	Ajuste, refuerzo y / o reparación de empaques de embalaje de carpas.	
1.9	Revisión por filtraciones, agujeros, adecuación y puesta en servicio de manguera de alta presión para el sistema de inflado de la carpa tipo hangar INFLABLE, incluye limpieza y secado.	

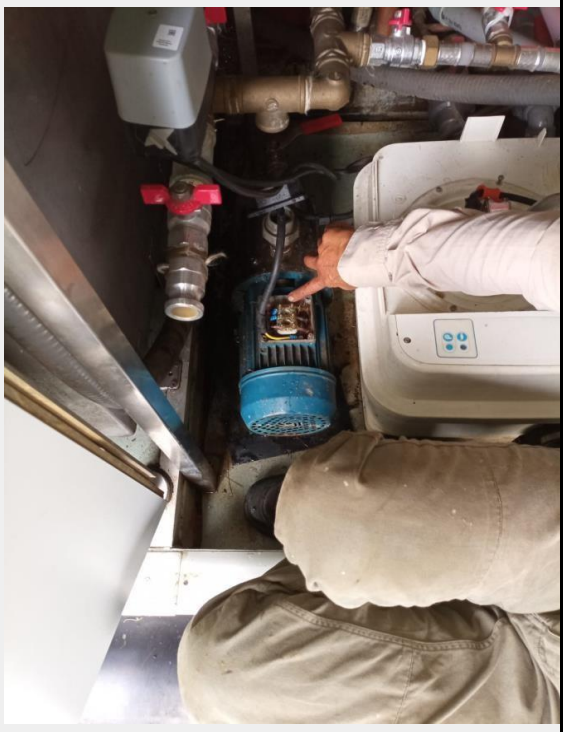
1.10	Mantenimiento en la estructura techo de carpa, revisión, lubricación de bisagras, poleas, puesta en funcionamiento en su totalidad por estructura.	
1.11	Revisión y reparación de estructura en aluminio cuadrado, medidas aprox 1.80 x 0.12 x 0.03 mts, incluye reparación adecuación de las puntas, vértices e implementos necesarios para ajustes de la estructura.	
1.18	Suministro e instalación de bisagra en aluminio reforzado, incluye la sujeción y los pines de seguridad para los laterales estructura de la carpa.	

1.19	Elaboración de pieza metálica en torno, cilíndrico de 5 cm de largo por 1 cm de diámetro, con resorte galvanizado, que sirve como seguro de las estructuras metálicas principales de las carpas de alojamiento y comando por unidad.	
1.20	Suministro e instalación de lona de litera, con tela importada antifluido, color verde oliva y costuras en nylon medidas aprox 1.80 X 0.60 mts.	
1.21	Suministro de estuche para litera, marcado con las mismas especificaciones y medidas aprox 1.0 x 0.50 mts, incluye cremallera y correas para fácil transporte.	

1.23	Suministro y adecuación de forro en lona resiste, color verde oliva medidas aprox 1.80 x 2.5 x 1.5 mts para equipo electrógeno, se deben verificar las medidas en sitio.	
1.24	Suministro y adecuación de forro en lona resiste, color verde oliva medidas aprox 1.60 x 1.5 x 1.0 mts para equipo electrógeno, se deben verificar las medidas en sitio.	
2.1	Mantenimiento de compresor auxiliar de 3 HP, de las carpas tipo iglú, incluye limpieza y revisión de los sistemas, revisión de las mangueras de aire de 06 y 08 metros, verificación de acoples terminados prensados tipo plug, incluye pruebas de funcionamiento.	

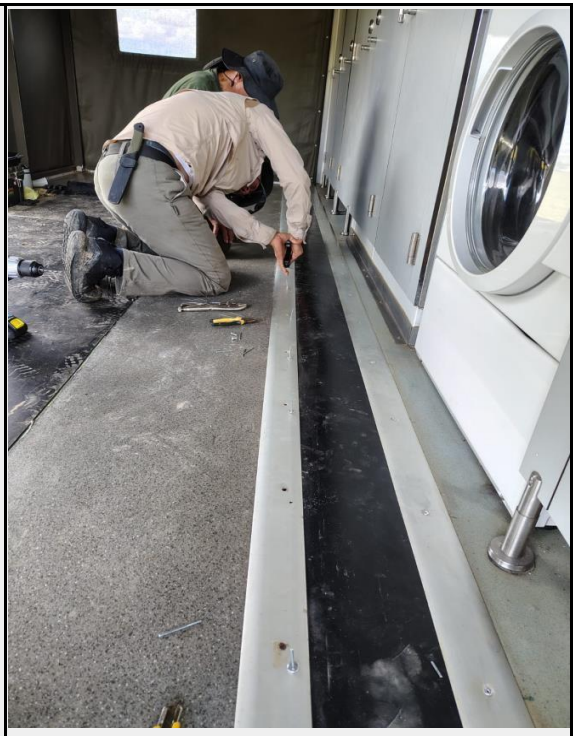
2.2	Mantenimiento de compresor auxiliar de 3HP de las carpas tipo hangar INFLABLE, incluye cambio de filtro y aceite del motor, pruebas de funcionamiento.	

2.3	Suministro e instalación de las mangueras de aire de 06 y 08 metros, con acoples terminados prensados tipo plug para el compresor auxiliar de 3HP de las carpas tipo hangar INFLABLE. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	
4.1	Limpieza industrial general al container Subsistema CEL deberá ser expuesto a lavado total, (incluye todos retretes, duchas y lavamanos) y la desinfección necesaria con componentes químicos y desinfectantes para que garantice en el cierre y guardado de las unidades de baños para evitar la producción de hongos, bacterias que generen condiciones de deterioro ni malos olores al interior.	

4.5	Calibración de bomba de desagüe de aguas residuales o agua potable principal (4 HP) igual especificación para los dos tipos de bombas, este mantenimiento incluye manómetros de ser necesario, pruebas de presión y filtración.	

4.6	Limpieza y desinfección de manguera industrial de 1,5 pulg 40 mts del subsistema CEL, esta deberá ser extendida para el lavado, incluye descontaminación mediante químicos y posterior guardado, revisión y adaptación de las boquillas tipo plug.	

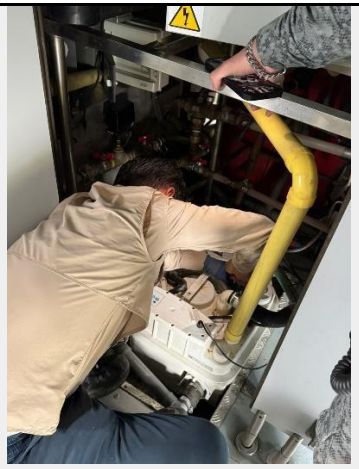
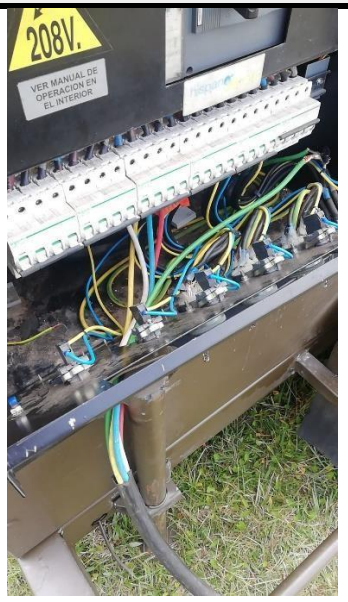
4.8	Reparación de cubierta tipo carpa expansible en cada lado del contenedor (02 lados), ajuste a la estructura, limpieza y encerado.	

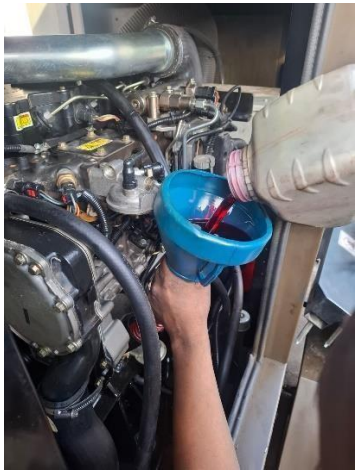
4.16	Suministro e instalación de junta de plástico negro medidas 6 x 0,5 mts que impida el paso de agua en el piso. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	

4.22	Suministro e instalación de indicador de presión en bombas (presostatos) de iguales especificaciones y características. No parte MBC 5100. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	

8.1	Mantenimiento y desarme de aire acondicionado portátil de 60.000 BTU de marca HISPANO VEMA , incluye limpieza de filtros, limpieza de bobinas del evaporador y del condensador, revisión de ventiladores, serpentines, toma de presión del refrigerante, revisión del sistema eléctrico, calibración de termóstatos y pruebas hasta garantizar su funcionamiento, dicha actividad debe realizarla el especialista en refrigeración industrial. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	
8.4	Suministro y recarga de gas de refrigeración tipo 134 A, toma de presiones, incluye pruebas de funcionamiento.	

8.10	Suministro e instalación de totalizador tipo interruptor de 60 Amp para el tablero móvil, marca Scheneider Electric. (incluye repuesto, parte o accesorio nuevo)	
10.1	Mantenimiento y revisión sistema incluye todos sus componentes contenidos en el mismo, motor de arranque, mando y control, alternador, motor, sistema de combustible bombas y sensores, el sistema de bombeo automático, sistema de escape y calibración del mismo. Se realizará diagnóstico electrónico mediante Scaner ECAR SG7F para verificar estado de los sensores del motor y del generador, balance, ruidos, niveles de tensión y excitación propias de la máquina, comparativo con lo indicado por el fabricante. (Diagnostico general del sistema NO SE REALIZA POR EQUIPOS)	

10.27	Suministro e instalación de relevo automático para arranque - Actuador 12 VDC (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	
11.1	Mantenimiento y revisión sistema incluye todos sus componentes que determine el estado de los sistemas de sensores, balance y estado del generador, niveles de tensión rectificación, estado del motor. Se realizará diagnóstico electrónico mediante Scaner ECAR SG7F para verificar estado de los sensores del motor y del generador, balance, ruidos, niveles de tensión y excitación propias de la máquina, comparativo con lo indicado por el fabricante.	
11.2	Revisión técnica electrónica de todas las líneas de distribución, totalizador, brakers e interruptores, sistemas de escape, ajuste de conexiones por medio de soldadura, ajuste de cableado en general que hacen parte del grupo electrógeno (incluye pruebas del equipo 01 planta remolque)	
11.3	Mantenimiento y limpieza técnica del interior de la máquina, motor, desmonte del radiador, verificación del estado del sistema y aplicación de aire comprimido, verificación de fugas, control corrosión, lavado y limpieza del tanque de combustible ACPM. (incluye pruebas de los equipos)	

11.4	Suministro y cambio de aceite de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disposición final del aceite y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente.	
11.5	Suministro e instalación de líquido refrigerante de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disposición final del líquido y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente.	
11.6	Suministro e instalación de filtro de aire RS 3971, incluye disposición final del elemento y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE ACCESORIO NUEVO).	
11.7	Suministro e instalación de Filtro aceite BF7990 incluye disposición final del elemento y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE ACCESORIO NUEVO).	
11.8	Suministro e instalación de Filtro aceite BT 216, incluye disposición final del elemento y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE ACCESORIO NUEVO).	
11.9	Suministro e instalación de filtro de combustible BF 1289, incluye disposición final del elemento y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE ACCESORIO NUEVO).	

11.10	Mantenimiento y revisión mecánica de la planta remolque, engrase de sus partes, limpieza y correcto funcionamiento de freno, revisión de tornillería, aprovisionamiento de aire a las 3 llantas.	
11.12	Suministro e instalación de Batería 4D 1400 12 VDC- Cap. Arranque (24°C) 1400 Amp. Cap. Reserva 360 Min. (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	
11.13	Suministro e instalación de correa de ventilador (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	
11.14	Suministro e instalación de Kit Empaquetadura del motor (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	
11.15	Suministro e instalación de Pera control de temperatura de refrigerante (Agua) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	
11.16	Suministro e instalación de Sensor swich de presión de aceite (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	
11.17	Suministro e instalación de Sensor swich de temperatura (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	
11.21	Suministro e instalación de Tarjeta Reguladora De voltaje AVR (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	
11.23	Suministro e instalación de bomba manual de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	
11.24	Suministro e instalación de bomba automática de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	

12.2	Revisión técnica electrónica de todas las líneas de distribución, totalizador, brakers e interruptores, sistemas de escape, ajuste de conexiones por medio de soldadura, ajuste de cableado en general que hacen parte del grupo electrógeno (incluye pruebas del equipo 01 planta remolque)	
12.3	Mantenimiento y limpieza técnica del interior de la máquina, motor, desmonte del radiador, verificación del estado del sistema y aplicación de aire comprimido, verificación de fugas, control corrosión, lavado y limpieza del tanque de combustible ACPM. (incluye pruebas de los equipos)	
12.4	Suministro e instalación de aceite de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disposición final del aceite y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	
12.5	Suministro e instalación de líquido refrigerante de acuerdo con la capacidad del tanque y a lo recomendado en la ficha del fabricante, incluye disposición final del líquido y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	
12.6	Suministro e instalación de Filtro de aire ECO 85002, incluye disposición final del elemento y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	
12.7	Suministro e instalación de Filtro aceite DC 0216, incluye disposición final del elemento y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	
12.8	Suministro e instalación de filtro de aceite A-4048 SP, incluye disposición final del elemento y partes extraídas de acuerdo con la norma ambiental vigente (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	
12.10	Mantenimiento y revisión mecánica de la planta remolque, engrase de sus partes, limpieza y correcto funcionamiento de freno, revisión de tornillería, aprovisionamiento de aire a las 3 llantas.	

CORRECTIVO		
12.16	Suministro e instalación de Pera control de temperatura de refrigerante (Agua) (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	
12.17	Suministro e instalación de Sensor swich de presión de aceite (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	
12.18	Suministro e instalación de Sensor swich de temperatura (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	
12.25	Suministro e instalación de bomba automática de combustible (INCLUYE REPUESTO, PARTE O ACCESORIO NUEVO).	

15		
	Despliegue completo (armado) de una (01) carpa de campaña o carpa Tipo Comando inflable con sus respectivos pisos armados, muebles y mesas tácticos.	
	El juego de literas en su totalidad funcionales y operativas (16 por carpa), con mesas auxiliares.	
	Montaje y operación de los equipos tipo paquete de acondicionamiento para cada carpa con sus ductos portátiles.	
	Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión y extensiones internas.	
	El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico), así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	

15.2	Despliegue y funcionamiento completo (armado) de un (01) contenedor de subsistema de CEL saneamiento básico con sus respectivos equipos y accesorios. Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de sistemas y bombas de las duchas de baños y desagües. El despliegue de aposentamiento y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico), así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	
15.6	Repliegue completo, limpieza y desarmado de un (01) contenedor de subsistema de CEL saneamiento básico con sus respectivos equipos y accesorios. Desinstalación y almacenamiento del sistema eléctrico total, tablero eléctrico, equipos electrógenos, sistemas de puesta a tierra, sistemas de iluminación, cajas de conexión, extensiones internas, funcionamiento de sistemas y bombas de las duchas de baños y desagües. El repliegue de aposentamiento y almacenamiento de la totalidad de los equipos se deberá realizar mediante cuadrillas de personal técnico electricista y técnicos electromecánicos bajo la dirección del Coordinador del contrato (Ing. Mecánico Esp.) y el jefe de Mantenimiento (Ing. Mecánico) uso de camioneta de estacas de la empresa contratista, así mismo se contará con la presencia de un profesional en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) RESOLUCION 4927.	

SOLOGEM SAS
NIT 900.819.349-6
CALLE 44 35 75
Tel: (034) 3217714582
El Carmen De Viboral - Colombia
sologem@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. SLGM 53

Señores	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(601) 3159800 - Ext. 000
Dirección	Cra. 54 # 26 - 27	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/07/2025, 16:48
Expedición	31/07/2025, 16:48
Vencimiento	31/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DEL GRUPO APOSENTADOR ESTRATEGICO Y TACTICO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y DESPLIEGUE / REPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCION DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO.	1.00	110,484,360.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento siete millones ochocientos treinta y ocho mil trescientos seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 107,838,306.00

Total Bruto	92,844,000.00
IVA 19%	17,640,360.00
ReteIVA 15%	2,646,054.00
Total a Pagar	107,838,306.00

Observaciones:
Favor consignar en la Cuenta de Ahorros BANCOLOMBIA No. 556381630-20 a nombre de SOLOGEM SAS
SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.
VER ANEXO A FACTURACION. #$15-01-05-000;Contrato No. 088-00-A-COFAC-DILOS-2025;andres.pedrazar@fac.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085647044 aprobado en 20241218 prefijo SLGM desde el número 52 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 0.01
CUFE: db63a1ce92b607bdb9d9399e2715d5dc9a0085b7c57b8e85154bc6931a1c3414dec354cf9e4a22e309f881ae523d1d0c

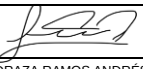
Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	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:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. PEDRAZA RAMOS ANDRÉS FELIPE**
Ordenador del Gasto	**DILOS**
No. Contrato	**088-00-A-COFAC-DILOS-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DEL GRUPO APOSENTADOR ESTRATÉGICO Y TÁCTICO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y DESPLIEGUE / REPLIEGUE DE EQUIPOS A REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO**
Valor inicial del contrato	**$ 131.760.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 131.760.000,00**

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
A-02-02-02-008-007-01-5	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO GRUPO APOSENTADOR	**$ 131.760.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 131.760.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 131.760.000,00**
			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	SEPTIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-007-01-5-10		MANTENIMIENTO GRUPO APOSENTADOR	$ 110.484.360,00	$ 110.484.360,00	$ 21.275.640,00
TOTALES							**$ 110.484.360,00**	**$ 110.484.360,00**	**$ 21.275.640,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. PEDRAZA RAMOS ANDRÉS FELIPE
FECHA	31/07/2025

A-02-02-02-008-007-10

SOLOGEM S.A.S.
Soluciones Logísticas Empresariales
Nit. 900.819.349-6

El Carmen de Viboral, julio 29 de 2025

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA
COFAC - DILOS

ASUNTO: Carta de certificación de Pago de Aportes

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar por los últimos (6) meses.

Cordialmente;

Adriana Henao Agudelo
ADRIANA ELENA HENAO AGUDELO
Representante Legal
CC. 39.443.731

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa SOLOGEM SAS, identificada con NI-900819349 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-06	230201	800229739	PROTECCION	1	4	240.000	600	240.600
Período salud:	2025-07	EPS010	800088702	EPS SURA	1	4	60.000	200	60.200
Planilla Nro.:	8637063409 Tipo E	14-11	890903790	ARL SURA	1	4	7.900	100	8.000
Clase de aportante:	C	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	4	60.000	200	60.200
Fecha transacción:	2025-07-14	PASENA	899999034	SENA	0	4	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	4	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	4	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	4	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 369.000

PAGADO

Bancolombia

El Carmen de Viboral, 04 de Julio 2025

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificación Bancaria

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOLOGEM SAS identificado(a) con **"NIT"** número **900.819.349** está vinculado a la Organización desde el **2015/02/18.**

A la fecha de expedición de esta certificación el mencionado cliente tiene con el Banco el (los) siguiente(s) producto(s):

Nombre Producto	No Producto	Estado
CUENTA AHORROS	556-381630-20	ACTIVA

ORGANIZACIÓN BANCOLOMBIA S.A.
Isabel Cristina Torres Aristizabal.
Asesor de Servicios.
Sucursal El Carmen de Viboral Of. 556

- **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14963501602

(415)7707212489984(8020) 000001496350160 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 9 3 4 9	6	Impuestos de Medellín 1 1	

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
SOLOGEM S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	El Carmen de Viboral 1 4 8

41. Dirección principal
CL 44 35 75

42. Correo electrónico sologem@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 7 7 1 4 5 8 2	

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 1 5 0 2 1 2	9 5 1 1	2 0 1 5 0 2 1 2		4 7 5 4	4 7 9 9		

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	7	9	1 4	4 2	4 7	4 8	5 2	5 5																		

07- Retención en la fuente a título de rent 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

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 HENAO AGUDELO ADRIANA ELENA

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 14963501602

(415)7707212489984(8020) **000001496350160 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 9 3 4 9	6	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 2 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 2 1 2	
77. No. Matrícula mercantil	9 1 7 5 7	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 5 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 2 1 2	
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

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	1 0 1	2 0 2 1 0 1 2 0		-
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 14963501602

(415)7707212489984(8020) **000001496350160 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 9 3 4 9	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 1 0 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 9 4 4 3 7 3 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HENAO	AGUDELO	ADRIANA	ELENA

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

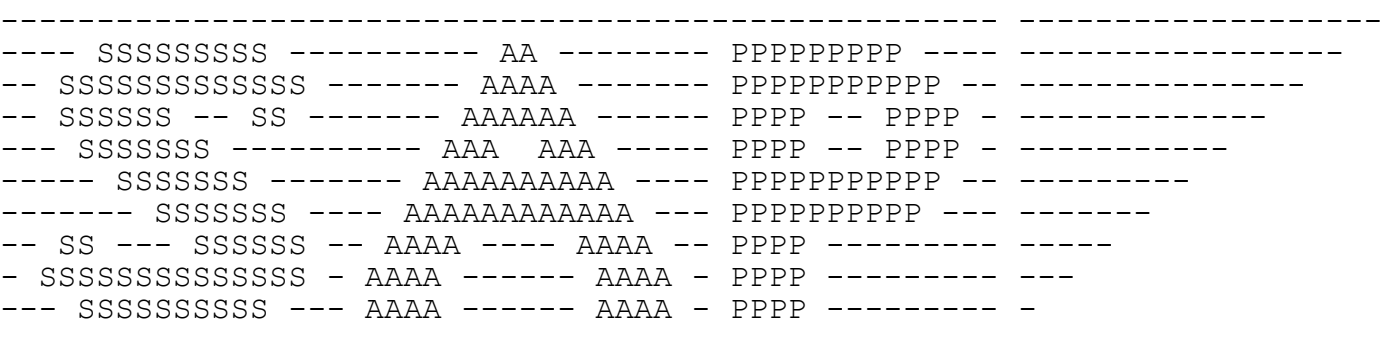
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHptellez	Pahola Patricia Tellez Basante
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-04-4:10 p. 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 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA										
NIT	900819349	SOLOGEM S.A.S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	55638163020	SOLOGEM S.A.S.	Pesos		Activa	2050/03/16



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 LINAGRAP
Número de orden	455162
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	LINAGRAP
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	27.08.2025 10:09:06
de	LINAGRAP
impreso	27.08.2025 10:09:07
máquina	hec45v140841
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200377443

CONTRATO: 4600253267

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SOLOGEM SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	27.08.2025
CONTRATO No.	088DILOS25		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
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 4200377443, contrato interno 4600253267 de fecha 27.08.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200377443	00010	1002287443	MANTTO EQUI APOSENTADOR				110484.360,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 110484.360,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgsierrap Geraldine Sierra Palacios
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 25/09/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1162825	**Fecha Registro:**	2025-09-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	390225
Valor Inicial:	110.484.360,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	110.484.360,00	**Saldo x Ordenar:**	110.484.360,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	6.359.814,00	**Valor Neto:**	104.124.546,00			**Valor IVA:**	17.640.360,00	**Nro. Cdp:**	54725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	649093

TERCERO

Identificacion:	900819349	**Razon Social:**	SOLOGEM S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	55638163020	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1204025	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	SLGM 53	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	110.484.360,00	0,00	110.484.360,00	110.484.360,00

Objeto:	H007250 088-00-A-COFAC-DILOS-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DEL GRUPO APOSENTADOR ESTRATÉGICO Y TÁCTICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE /

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-29	Generada	110.484.360,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	92.844.000,00	4,000 %	3.713.760,00	3.713.760,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.640.360,00	15,000 %	2.646.054,00	2.646.054,00

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. VILLA MARTINEZ LORCY MILENA
CONTADORA COFAC

FAC-S-2025-185489-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-185489-CI del 24 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES

SeñoraTécnico De Servicios 21
MONICA VIVIANA ORBEGOZO HURTADO
Técnico Gestión Contable
Bogotá D. C

Asunto: CTO N° 088-00-A-COFAC-DILOS-2025

Respetuosamente, me permito enviar cuenta por pagar de acuerdo con las observaciones relacionadas, Adicional informo que el lugar de ejecución de los servicios prestados fueron en Rio Negro. con el fin de dar continuidad al CTO 088-00-A-COFAC-DILOS-2025 de acuerdo al Hermes N° FAC-S-2025-007250-C.

Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo

Mayor ERIKA LISSETTE COLORADO SANCHEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Aerotécnico SARAY PAOLA SANDOVAL CORTES
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Anexo: Número de folios (01)

Elaboró: AT. SANDOVAL / SUSEP Revisó: AT. SANDOVAL / SUSEP Aprobó:AT. SANDOVAL / SUSEP

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcbuitrag	Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-26-11:04 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1162825	Fecha Registro:	2025-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	390225
Valor Inicial:	110.484.360,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	110.484.360,00	Saldo x Ordenar:	110.484.360,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.646.054,00	Valor Neto:	107.838.306,00			Valor IVA:	17.640.360,00	Nro. Cdp:	54725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	649093 651906
TERCERO									
Identificacion:	900819349	Razon Social:	SOLOGEM S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	55638163020	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	1204025	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	SLGM 53	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-09-25	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	110.484.360,00	0,00	110.484.360,00	110.484.360,00

Objeto:	H007250 088-00-A-COFAC-DILOS-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE LOS SISTEMAS DEL GRUPO APOSENTADOR ESTRATÉGICO Y TÁCTICO DE LA FAC Y DESPLIEGUE / REPLIEGUE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-29	Generada	110.484.360,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.640.360,00	15,000 %	2.646.054,00	2.646.054,00

Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-30-5:04 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	364168425	**Fecha Registro:**	2025-09-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1162825	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-30	**Código de Referencia:**	04500073300364168425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	110.484.360,00	**Valor Deducciones:**	2.646.054,00	**Valor Neto:**	107.838.306,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**110.484.360,00**	Valor Deducciones	2.646.054,00	Valor Neto	**107.838.306,00**	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:	900819349	**Razón Social:**	SOLOGEM S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	55638163020	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2025-007250-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-09-26

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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	110.484.360,00	0,00	110.484.360,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.646.054,00	2.646.054,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-29	110.484.360,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC