ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 13/08/2025
CONTRATO No.	050-00-I-CACOM-6-GRUSE-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	20-06-2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVADORAS, SECADORAS EXTRACTOR DE CALOR DEL CACOM-6
FORMA DE PAGO	**No PAGO** / **VALOR PAGO** / **PAC** **PAGO N° 1** / **De acuerdo a facturación a Corte 31 de Julio de 2025.** / **SEPTIEMBRE**
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T1. ALVARADO SALAMANCA ANDERSON HUMBERTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$52.500.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Hasta el 31 de JULIO del 2025
FECHA DE INICIO	03-07-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28-07-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVADORAS, SECADORAS EXTRACTOR DE CALOR DEL CACOM-6
FORMA DE PAGO	**No PAGO** / **VALOR PAGO** / **PAC** **PAGO N° 1** / **De acuerdo a facturación a Corte 31 de Julio de 2025.** / **SEPTIEMBRE**
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)	Hasta el 31 de JULIO del 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 36.114.456.50

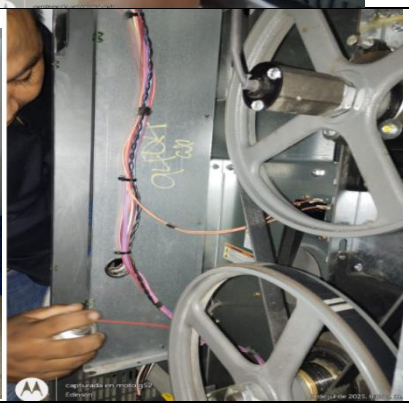
En Tres Esquinas Caquetá, el día 13 del mes de Agosto de 2025, el señor, Coronel **MORENO DELGADO KENNY LEONARDO** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Primero **ALVARADO SALAMANCA ANDERSON HUMBERTO** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora **NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ**, en su calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO, empresa **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

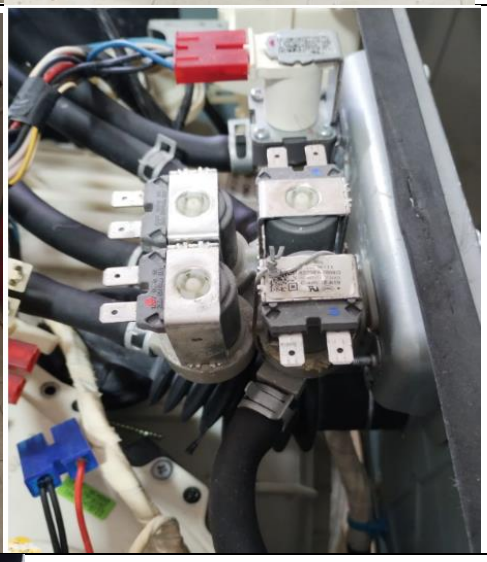
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA INDUSTRIAL DE 75 LBS MARCA MIC 168000000813	1	 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA WHIRPOOL REF 7MMGD1800 168000000706	1	 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA 168000000707	**1**	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA 168000000806	**1**	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA 869000004287	**1**	 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA WHIRPOOL 18KG ELECTRICA BLANCO METALICO 168000000633	**1**	 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTRACTOR DE CALOR	**1**	 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA DE CARGA FRONTAL 22KG 168000000778	**1**	 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA INDUSTRIAL DE 75 LBS MARCA MIC 168000000814	**1**	 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA INDUSTRIAL DE 75 LBS MARCA MIC 168000000815	**1**	 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SECADORA INDUSTRIAL 168000000817	**1**	 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA LG CF 16KG 168000000818	**1**	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA AUTOMATICA 869000033338	**1**	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA 32 LBS 168000000808	**1**	

MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA DE CARGA FRONTAL 22KG 168000000819	**1**	 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA SECADORA 168000000655	**1**	 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA 20KG 168000000855	**1**	 

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR.	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
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)
EDINSON DOMINGUEZ BRAVO	TÉCNICO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	93.401.591
LISANDRO CAPERA MATTA	TÉCNICO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	5.855.337

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: __X__ NO: ____ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI__X__ 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	$ 52.500.000	
VALOR REDUCCIÓN	$ 16.385.543,50	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 36.114.456.50	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIALPAC SEPTIEMBRE	$ 36.114.456.50	FACTURA **No FEN 43** Valor $36.114.456.50
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	$0	
PAGO SALDO PAC	$0	

OBSERVACIONES

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO

ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	**X**
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	**X**
COPIA	Registro presupuestal CRP	**X**
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No. FEN 43	**X**
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	**N/A**
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	**X**
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	**X**
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	**X**
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	**X**
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	**N/A**
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato Vigente	**N/A**
COPIA	RUT	**X**
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	**N/A**
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	**X**
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	**SECOP II**
COPIA	Licencia de importación	**N/A**
COPIA	Declaración de importación	**N/A**
COPIA	Guía aérea	**N/A**
COPIA	Guía de empaque	**N/A**
COPIA	Los demás documentos que se requieran	**X**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

T1. ALVARADO SALAMANCA ANDERSON HUMBERTO
SUPERVISOR O INTERVENTOR

CR. MORENO DELGADO KENNY LEONARDO
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-6**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1. ALVARADO SALAMANCA ANDERSON HUEBERTO**
Ordenador del Gasto	**CACOM-6**
No. Contrato	**050-00-I-CACOM-6-GRUSE-2025**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE LAVADORAS,SECADORAS EXTRACTOR DE CALOR DEL CACOM-6**
Valor inicial del contrato	**$52.500.000**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$16.385.543,50**
Valor final del contrato	**$ 36.114.456.50**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 10)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	ORD	OBJ	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
O2	O2	O2	OO8	OO7	O1				5	NO APLICA	ERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	ADAR-- MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES DE CALOR	$ 2,500,000.00
O2	O2	O2	OO8	OO7	O1				5	NO APLICA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO LAVADORA - SECADOR	$ 33,614,456.50
TOTAL VIGENCIA **2025**													**$ 36,114,456.50**
TOTAL VIGENCIAS													
											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	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5	ERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	ADAR-- MANTENIMIENTO DE EXTRACTORES DE CALOR	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00	$ 0
				02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO LAVADORA - SECADOR	$ 33,614,456.50	$ 33,614,456.50	
TOTALES							$ 36,114,456.50	$ 36,114,456.50	$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	A. ALVARADO S.
POSTFIRMA	**T1.ALVARADO SALAMANCA ANDERSON HUMBERTO**
FECHA	13/8/2025



NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ
NIT 1.110.547.675-1
hacienda piedra pintada
Tel: (608) 2762773
Ibagué - Colombia
construsego@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEN 43

Señores	FUERZA AEREA - CACOM 6		
NIT	800.141.638-5	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Cra 3	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/08/2025, 17:58
Expedición	13/08/2025, 18:06
Vencimiento	13/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA 168000000806	1.00	357,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA INDUSTRIAL DE 75 LBS MARCA MIC 168000000813	1.00	357,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA WHIRPOOL REF 7MMGD1800 168000000706	1.00	133,875.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA 32 LBS 168000000808	1.00	133,875.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA WHIRPOOL 18KG ELECTRICA BLANCO METALICO 168000000633	1.00	190,400.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA WHIRLPOOL 869000004287	1.00	892,500.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTRACTOR DE CALOR	1.00	1,041,250.00
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA LG CF 16KG 168000000818 Bomba de drenaje, Rodamiento Tambor, Termostato Filtro de Aire Valvula de entrada de agua Amortiguadores y resortes Mano de obra	1.00	3,699,382.75
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA SECADORA 168000000655 Bomba de drenaje Rodamientos tambor Termostato Filtro de aire Valvula de entrada Amortiguadores y resortes Interruptor puerta o cerradura Valvula presion agua doble Mano de obra	1.00	3,582,912.75
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA DE CARGA FRONTAL 22KG 168000000819 Bomba de drenaje Rodamientos tambor Termostato Filtro de aire Valvula de entrada Amortiguadores y resortes Valvula presion agua doble Mano de obra	1.00	3,263,247.75
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA AUTOMATICA 869000033338 Bomba de drenaje Rodamientos Tambor Filtro drenaje Amortiguadores y resortes Valvula de entrada Agitador Condensador Arranque motor Mano de obra	1.00	3,895,376.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA INDUSTRIAL DE 75 LBS MARCA MIC 168000000814 Bomba de drenaje Rodamientos Tambor Interruptor Valvula de entrada de Amortiguadores Sello de puerta	1.00	2,637,308.75

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

	Filtro de drenaje Mano de obra		
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA INDUSTRIAL DE 75 LBS MARCA MIC 168000000815 Bomba de drenaje Valvula de entrada Amortiguadores Agitador Sello de puerta Cierre puerta o Bloqueo Filtro de drenaje Valvula presion agua DOBLE Mano de obra	1.00	3,930,837.75
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SECADORA INDUSTRIAL 168000000817 Termostato Resistencia de Calefaccion Banda o correa Tambor Interruptor puerta o bloqueo Amortiguadores y Resortes Filtro de pelusa Mano de obra	1.00	2,310,474.25
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SECADORA 16800000070 Correa de tambor Termostato Resistencia de calefaccion Interruptor puerta o Bloqueo Amortiguadores y Resortes Filtro de pelusa Ruedas o rodamiento tambor Mano de obra	1.00	3,255,069.25
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA DE CARGA FRONTAL 22KG 168000000778 Correa del tambor Termostato Resistencia de calefaccion Interruptor puerta o bloqueo Amortiguadores y resortes Filtro de pelusa Ruedas o rodamiento tambor Mano de obra	1.00	3,173,078.25
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA 20KG 168000000855 Correa del tambor Termostato Interruptor puerta o bloqueo Amortiguadores y resortes Filtro de pelusa Ruedas o rodamientos tambor Mano de obra	1.00	3,260,868.25

Total items: 17

Total Bruto	30,348,282.77
IVA 19%	5,766,173.73
Total a Pagar	**36,114,456.50**

Valor en Letras:
Treinta y seis millones ciento catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 36,114,456.50

Observaciones:
#$15-01-05-008;CONTRATO 050-00-I-CACOM-6-GRUSE-2025;anderson.alvarado@fac.mil.co#$

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 18764093800365 aprobado en 20250530 prefijo FEN desde el número 35 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: c3eda97d7870c9ca78bc1aae6de5df836d1aeaeb99f7d2e762a6c265847b88e19aeb36eb88758d55deffb6017421cb4f

NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ
NIT 1.110.547.675-1
hacienda piedra pintada
Tel: (608) 2762773
Ibagué - Colombia
construsego@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEN 38

Señores	FUERZA AEREA - CACOM 6		
NIT	800.141.638-5	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Cra 3	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2025, 09:02
Expedición	29/07/2025, 09:03
Vencimiento	29/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA 168000000806	1.00	357,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA INDUSTRIAL DE 75 LBS MARCA MIC 168000000813	1.00	357,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA WHIRPOOL REF 7MMGD1800 168000000706	1.00	133,875.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA 32 LBS 168000000808	1.00	133,875.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA WHIRPOOL 18KG ELECTRICA BLANCO METALICO 168000000633	1.00	190,400.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA WHIRLPOOL 869000004287	1.00	892,500.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTRACTOR DE CALOR	1.00	1,041,250.00
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA LG CF 16KG 168000000818 Bomba de drenaje, Rodamiento Tambor, Termostato Filtro de Aire Valvula de entrada de agua Amortiguadores y resortes Mano de obra	1.00	3,699,382.75
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA SECADORA 168000000655 Bomba de drenaje Rodamientos tambor Termostato Filtro de aire Valvula de entrada Amortiguadores y resortes Interruptor puerta o cerradura Valvula presion agua doble Mano de obra	1.00	3,582,912.75
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA DE CARGA FRONTAL 22KG 168000000819 Bomba de drenaje Rodamientos tambor Termostato Filtro de aire Valvula de entrada Amortiguadores y resortes Valvula presion agua doble Mano de obra	1.00	3,263,247.75
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA AUTOMATICA 869000033338 Bomba de drenaje Rodamientos Tambor Filtro drenaje Amortiguadores y resortes Valvula de entrada Agitador Condensador Arranque motor Mano de obra	1.00	3,895,376.75
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA INDUSTRIAL DE 75 LBS MARCA MIC 168000000814 Bomba de drenaje Rodamientos Tambor Interruptor Valvula de entrada de Amortiguadores Sello de puerta	1.00	2,637,308.75

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
	Filtro de drenaje Mano de obra		
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA INDUSTRIAL DE 75 LBS MARCA MIC 168000000815 Bomba de drenaje Valvula de entrada Amortiguadores Agitador Sello de puerta Cierre puerta o Bloqueo Filtro de drenaje Valvula presion agua DOBLE Mano de obra	1.00	3,930,837.75
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SECADORA INDUSTRIAL 168000000817 Termostato Resistencia de Calefaccion Banda o correa Tambor Interruptor puerta o bloqueo Amortiguadores y Resortes Filtro de pelusa Mano de obra	1.00	2,310,474.25
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SECADORA 16800000070 Correa de tambor Termostato Resistencia de calefaccion Interruptor puerta o Bloqueo Amortiguadores y Resortes Filtro de pelusa Ruedas o rodamiento tambor Mano de obra	1.00	3,255,069.25
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA DE CARGA FRONTAL 22KG 168000000778 Correa del tambor Termostato Resistencia de calefaccion Interruptor puerta o bloqueo Amortiguadores y resortes Filtro de pelusa Ruedas o rodamiento tambor Mano de obra	1.00	3,173,078.25
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA 20KG 168000000855 Correa del tambor Termostato Interruptor puerta o bloqueo Amortiguadores y resortes Filtro de pelusa Ruedas o rodamientos tambor Mano de obra	1.00	3,260,868.25

Total items: 17

Total Bruto	36,114,456.50
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	36,114,456.50

Valor en Letras:
Treinta y seis millones ciento catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 36,114,456.50

Observaciones:
#$15-01-05-008;CONTRATO 050-00-I-CACOM-6-GRUSE-2025;anderson.alvarado@fac.mil.co#$

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 18764093800365 aprobado en 20250530 prefijo FEN desde el número 35 al 500 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 791aed0c9e1cf5c701b28e5a708b05ac48c8876b389debcd6cf9d880241cb140a5cc51a5f15b8ab89b8a0cf3fc05d94a



NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ
NIT 1.110.547.675-1
hacienda piedra pintada
Tel: (608) 2762773
Ibagué - Colombia

Nota Crédito
No. 2 3

Fecha Nota Crédito	2025-08-13
Factura de Venta	FEN-38
Generación	13/08/2025, 16:22
Expedición	13/08/2025, 16:22
Vencimiento	13/08/2025

Señores	FUERZA AEREA - CACOM 6		
NIT	800.141.638-5	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Cra 3	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA 168000000806	1.00	357,000.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA INDUSTRIAL DE 75 LBS MARCA MIC 168000000813	1.00	357,000.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA WHIRPOOL REF 7MMGD1800 168000000706	1.00	133,875.00
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA 32 LBS 168000000808	1.00	133,875.00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA WHIRPOOL 18KG ELECTRICA BLANCO METALICO 168000000633	1.00	190,400.00
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADORA WHIRLPOOL 869000004287	1.00	892,500.00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EXTRACTOR DE CALOR	1.00	1,041,250.00
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA LG CF 16KG 168000000818 Bomba de drenaje, Rodamiento Tambor, Termostato Filtro de Aire Valvula de entrada de agua Amortiguadores y resortes Mano de obra	1.00	3,699,382.75
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA SECADORA 168000000655 Bomba de drenaje Rodamientos tambor Termostato Filtro de aire Valvula de entrada Amortiguadores y resortes Interruptor puerta o cerradura Valvula presion agua doble Mano de obra	1.00	3,582,912.75
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA DE CARGA FRONTAL 22KG 168000000819 Bomba de drenaje Rodamientos tambor Termostato Filtro de aire Valvula de entrada Amortiguadores y resortes Valvula presion agua doble Mano de obra	1.00	3,263,247.75
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA AUTOMATICA 869000033338 Bomba de drenaje Rodamientos Tambor Filtro drenaje Amortiguadores y resortes Valvula de entrada Agitador Condensador Arranque motor Mano de obra	1.00	3,895,376.75
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA INDUSTRIAL DE 75 LBS MARCA MIC 168000000814 Bomba de drenaje Rodamientos Tambor		

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

12	Interruptor Valvula de entrada de Amortiguadores Sello de puerta Filtro de drenaje Mano de obra	1.00	2,637,308.75
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA INDUSTRIAL DE 75 LBS MARCA MIC 168000000815 Bomba de drenaje Valvula de entrada Amortiguadores Agitador Sello de puerta Cierre puerta o Bloqueo Filtro de drenaje Valvula presion agua DOBLE Mano de obra	1.00	3,930,837.75
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SECADORA INDUSTRIAL 168000000817 Termostato Resistencia de Calefaccion Banda o correa Tambor Interruptor puerta o bloqueo Amortiguadores y Resortes Filtro de pelusa Mano de obra	1.00	2,310,474.25
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SECADORA 16800000070 Correa de tambor Termostato Resistencia de calefaccion Interruptor puerta o Bloqueo Amortiguadores y Resortes Filtro de pelusa Ruedas o rodamiento tambor Mano de obra	1.00	3,255,069.25
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA DE CARGA FRONTAL 22KG 168000000778 Correa del tambor Termostato Resistencia de calefaccion Interruptor puerta o bloqueo Amortiguadores y resortes Filtro de pelusa Ruedas o rodamiento tambor Mano de obra	1.00	3,173,078.25
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA 20KG 168000000855 Correa del tambor Termostato Interruptor puerta o bloqueo Amortiguadores y resortes Filtro de pelusa Ruedas o rodamientos tambor Mano de obra	1.00	3,260,868.25

Total items: 17

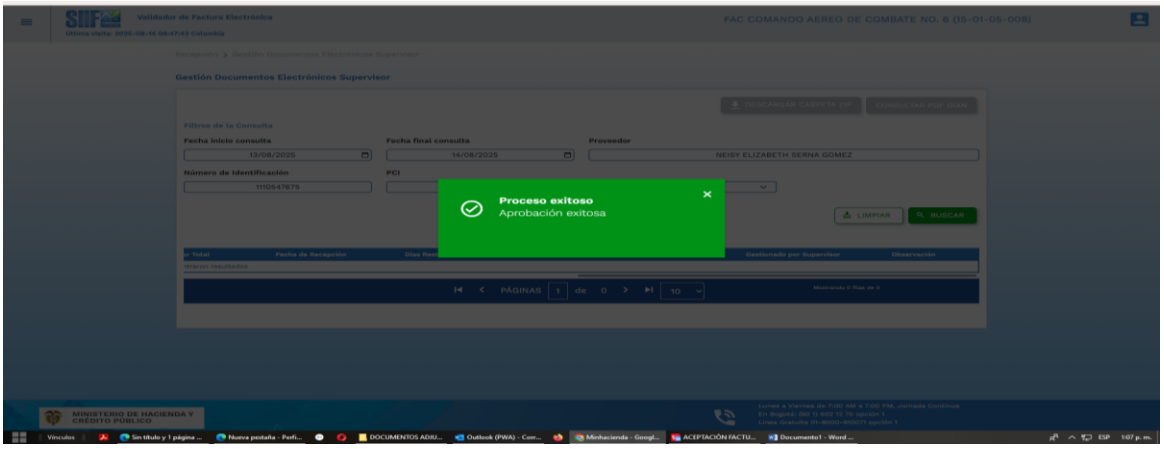
Valor en Letras:
Treinta y seis millones ciento catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos m/cte con cincuenta cent.

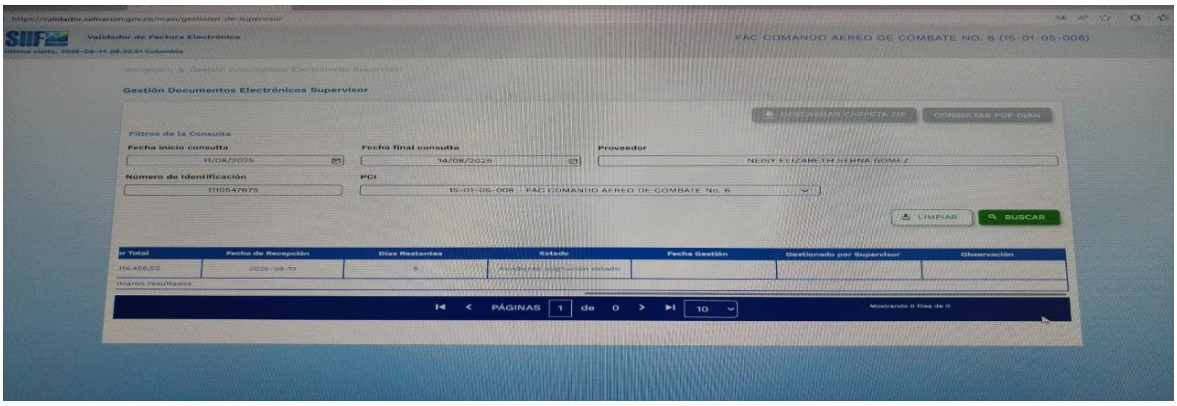
Condiciones de Pago:
Transferencia $ 36,114,456.50

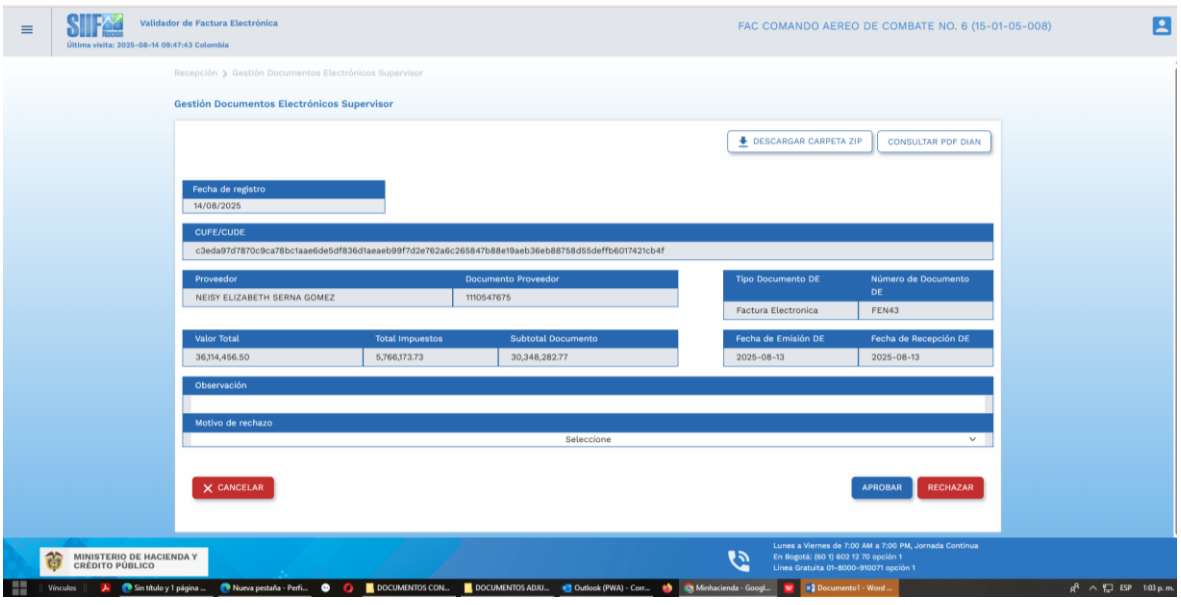
Total Bruto	36,114,456.50
IVA 0%	0.00
Total	**36,114,456.50**

Observaciones:

CUDE: 012a094a5da9ca3896398195830ca8d9a8361c3b6b564c3af8bb6038894ce74b815a46029b12bba37a7edc2df7a973f2
CUFE factura:
791aed0c9e1cf5c701b28e5a708b05ac48c8876b389debcd6cf9d880241cb140a5cc51a5f15b8ab89b8a0cf3fc05d94a


Validador de Factura Electrónica
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 6 (15-01-05-008)
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Proceso exitoso
Aprobación exitosa
LIMPIAR
BUSCAR


Validador de Factura Electrónica
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 6 (15-01-05-008)
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
11/08/2025
Fecha final consulta
14/08/2025
Proveedor
NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ
Número de Identificación
1110547675
PCI
15-01-05-008 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
LIMPIAR
BUSCAR
Fecha de Recepción
Días Restantes
Estado
Fecha Gestión
Gestionado por Supervisor
Observación
PÁGINAS 1 de 0
10


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-08-14 09:47:43 Colombia
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 6 (15-01-05-008)
Recepción > Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
14/08/2025
CUFE/CUDE
c3eda97d7870c9ca78bc1aae6de5df836d1aeaeb99f7d2e762a6c265847b88e19aeb36eb88758d55deffb6017421cb4f
Proveedor
Documento Proveedor
NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ
1110547675
Tipo Documento DE
Número de Documento DE
Factura Electronica
FEN43
Valor Total
Total Impuestos
Subtotal Documento
36,114,456.50
5,766,173.73
30,348,282.77
Fecha de Emisión DE
Fecha de Recepción DE
2025-08-13
2025-08-13
Observación
Motivo de rechazo
Seleccione
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1

CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

El suscrito MARIA CIELO GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía nro. 65.730.791 de Ibagué, y tarjeta profesional nro. 82401-T de la Junta Central de Contadores de Colombia certifico que la razón social **NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ**
identificada con CC1110547675 en mi condición de Contador la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Ibagué; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, 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, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide 28 de julio de 2025



MARIA CIELO GIRALDO GARCIA
C.C 65730.791

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-07-02, 09:23:00 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** **79468676**

Periodo Cotización 202507 **Periodo Servicio** 202507

PAGADA 2025-07-02 09:23:00

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ				
Documento	CC 1110547675	**Dirección**	CRA 6 SUR # 70-70 BOSQUE RESERVADO		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3114423416		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1110547675		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					SERNA GOMEZ NEISY ELIZABETH	25754000 - 25		TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud							Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																30	30	30				$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	1411	1	0,522%	$ 1.423.500	$ 7.440	NNCC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
P0RVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 7.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.240

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: [illegible] - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

CamScanner

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-08-15 :08:00 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** **107386791**

Periodo Cotización 202507 **Periodo Servicio** 202507

PAGADA 2025-08-15 08:00:00

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ				
Documento	CC 1110547675	**Dirección**	CL 0 #0 - 0 MZ Ñ CASA 10 PIEDRA PINTADA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3114423216		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 93401591		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DOMINGUEZ BRAVO EDINSON	73001000 - 73		TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																30	30	30						F	$ 1.423.500	230301		16 %	$1.423.500	$ 277.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1423500	$ 178.000	$ 0	1411	5	6,96 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF48	4 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-08-15 :08:30 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 935674195

Periodo Cotización 202507 **Periodo Servicio** 202507

PAGADA 2025-08-15 08:30:00

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ				
Documento	CC 1110547675	**Dirección**	CL 0 #0 - 0 MZ Ñ CASA 10 PIEDRA PINTADA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3114423216		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 5855377		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CAPERA MATTA LISANDRO	73001000 - 73		TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF							Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																30	30	30							F	$ 1.423.500	230301		16 %	$1.423.500	$ 277.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1423500	$ 178.000	$ 0	1411	5	6,96 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF48	4 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	CAPRECOM EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4795719A4F11757F7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA CIELO GIRALDO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65730791 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 82401-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


República de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
82401-T
MARIA CIELO
GIRALDO GARCIA
C.C. 65710791
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 2001/12/21
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
91535
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS


FIRMA DEL TITULAR
000924
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores
DUPLICADO


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 65.730.791
GIRALDO GARCIA
APELLIDOS
MARIA CIELO
NOMBRES

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 15-FEB-1965
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-OCT-1984 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
INDICE DERECHO

Certificación Bancaria

Miércoles, 23 de julio de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ identificado(a) con CC 1110547675, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	59758148437	2016-04-08	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

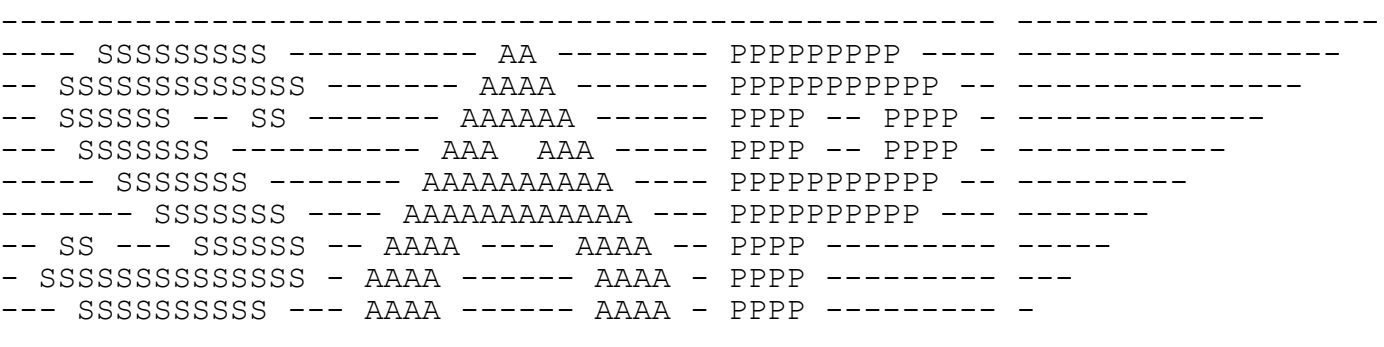
Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Scanned with CamScanner



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 DIANTIQQ
Número de orden	344095
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	DIANTIQQ
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	15.08.2025 15:42:45
de	DIANTIQQ
impreso	15.08.2025 15:42:45
máquina	hec45v140848
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500530315

CONTRATO: 4600252588

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERNA GOMEZ NEISY ELIZABETH	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	15.08.2025
CONTRATO No.	050RUSE25		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
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 4500530315, contrato interno 4600252588 de fecha 15.08.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500530315	00010	1002281476	MTTO LAVADORAS Y SECADORAS				36.114.456,50
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	36.114.456,50

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRÓNICA FEN43
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVADORAS, SECADORAS Y EXTRACTOR DE CALOR DEL CACOM-6

FIRMAS

AA12 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES
Asistente Gestión Contable

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdtique	Diana Marcela Tique Quinones
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-15-3:51 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	119725	**Fecha Registro:**	2025-08-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	82625	**Nro. Cdp:**	8725	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	30.348.282,77	**Valor Iva:**	5.766.173,73	**Valor Total:**	36.114.456,50	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1110547675	**Razón Social:**	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEN 43	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-15

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

Objeto.:	050-00-I-CACOM-6-GRUSE-2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVADORAS, SECADORAS Y EXTRACTOR DE CALOR DEL CACOM-6

DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES

Firmado digitalmente por DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES
Fecha: 2025.08.15 15:52:02 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)