# Factura Electrónica De Venta No

# FAC No. 209

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092102111 que habilita desde FAC 201 hasta FAC 500. Vence 2027-04-21**

UAC COLOMBIA S.A.S.

**Nit** 900808441

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 4690 11040.00 X 1000**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR |
| **NIT** | 800141639 2 |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| AÉREA CATAM AEROP EL DO | Bogota D.C. | 4397800 |

**POR CONCEPTO DE**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS MAFFS II Y SU EQUIPO ASOCIADO PARA SOPORTE EN TIERRA

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 30/11/2025 | DIANA MIREYA ARANGO MOLINA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41559003 | Servicio de mantenimiento sistema de extincion de Incendios MAFFS II | 1 | Und. | 677.171.891 | 19% | 128.662.659 | 677.171.891 |

Total líneas o ítems: 1

OBSERVACION: #$15-01-05-010;063-00-L-CATAM-GRUTE-2025;juan.gutierrez@fac.mil.co.#$

**Valor en Letras**

OCHOCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **677.171.891** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **128.662.659** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **805.834.550** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **805.834.550** |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 21/11/2025 06:28:15

**CR 3 63 68 Teléfono 3204910691**

**Correo Electrónico contabilidad@unitedaero.com**

CUFE: 892c1f4528b065d6e8584a33451067a25682a7850276fccb356d3955c77b932981baaa6b5626ca0a7fdab422560a0219 --Expedición: 21/11/2025 09:35 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

**Esta es la información sobre su pago:**

| DATOS DE LA EMPRESA | |
|---|---|
| Empresa: | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Dirección: | CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia |
| Teléfono: | 6013811700 Ext: 1147 |
| Nit: | 8999990902 |

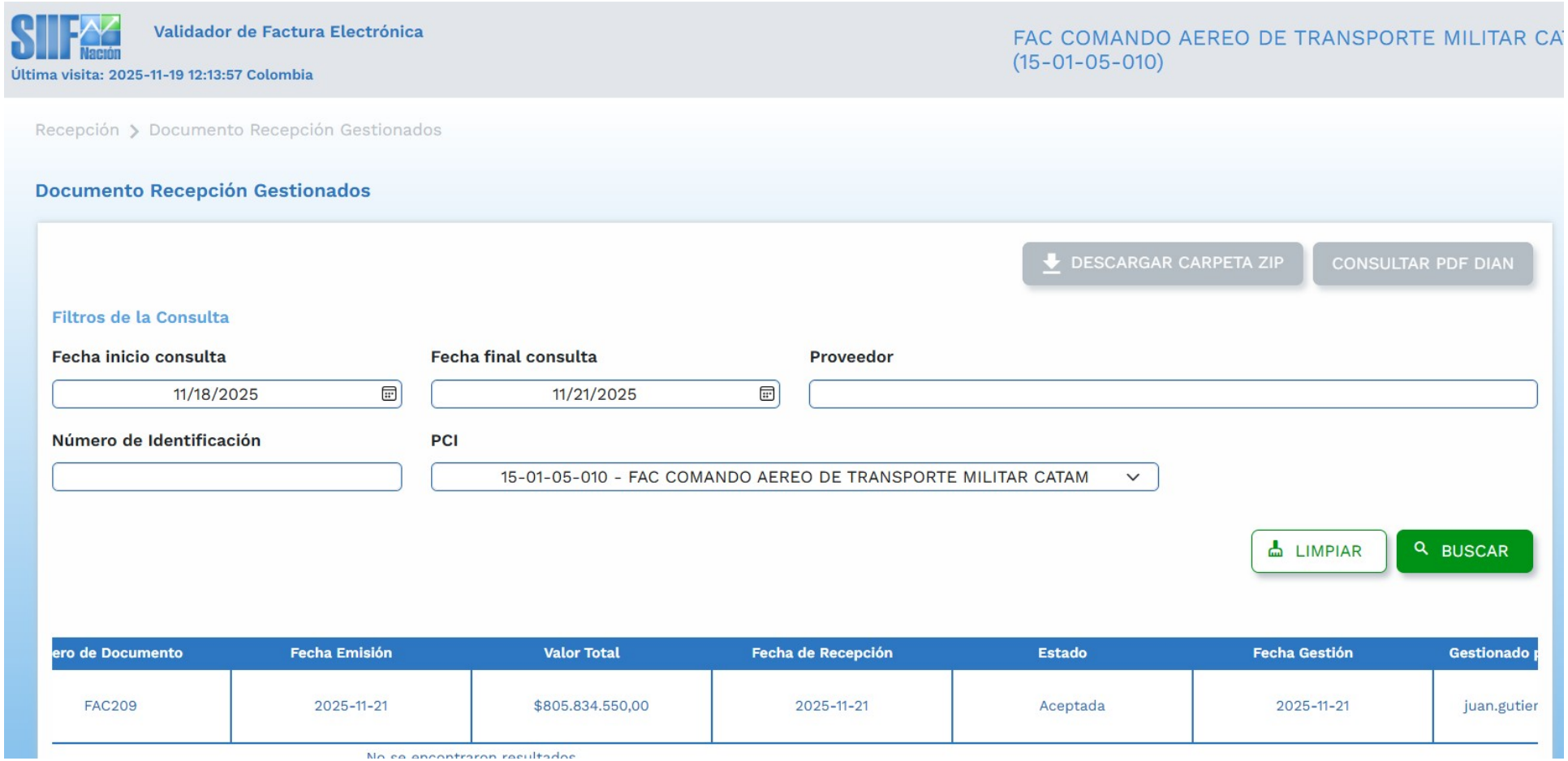
| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| CC o NIT: | 900808441 |
| Teléfono de Contacto Celular: | 3204910691 |
| Nombre y Apellido: | UAC COLOMBIA SAS |
| Correo Electrónico: | contabilidad@unitedaero.com |
| IP: | 186.29.181.201 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| **DATOS DEL PAGO** | |
| Medio de Pago: | Pagos ACH PSE |
| Fecha del Pago: | 21/11/2025 |
| Ticket ID: | 5070 |
| Transacción/CUS: | 1945977689 |
| Tipo de usuario: | Empresa |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |
| Concepto: | IMPUESTO DE TIMBRE CONTRATO CATAM |
| Ciclo Transacción: | 4 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Banco: | BANCOLOMBIA |
| Cód. de servicio: | 1029 |
| Total: | 3385859,46 |
| Total Iva: | 0 |
| No. Pago: | 5070 |

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-11-19 12:13:57 Colombia
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CA
(15-01-05-010)
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
11/18/2025
Fecha final consulta
11/21/2025
Proveedor
Número de Identificación
PCI
15-01-05-010 - FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
LIMPIAR
BUSCAR
ero de Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Fecha de Recepción
Estado
Fecha Gestión
Gestionado p
FAC209
2025-11-21
$805.834.550,00
2025-11-21
Aceptada
2025-11-21
juan.gutier
No se encontraron resultados

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-132 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | Versión No: | 4 |
| | | Vigencia: | 11/18/2024 |

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **CATAM** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **TENIENTE GUTIERREZ ARANGUREN JUAN DAVID** |
| **Ordenador del Gasto** | **CATAM** |
| **No. Contrato** | **063-00-L-CATAM-GRUTE-2025** |
| **Objeto del contrato** | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MAFFS II Y SU EQUIPO ASOCIADO PARA SOPORTE EN TIERRA PERTENECIENTE A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.** |
| **Valor inicial del contrato** | **$ 805.834.550,00** |
| **Adición** | **$ 0,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 805.834.550,00** |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN) | | USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11) | DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|
| | RECURSO | | | | |
| A-02-02-02-008-007-01-5 | 16 | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS | CONVENIO UNGRD SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SOPORTE DE EQUIPO MAFFS II EQUIPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. | **$ 805.834.550,00** |
| TOTAL VIGENCIA **2025** | | | | | **$ 805.834.550,00** |
| TOTAL VIGENCIAS | | | | | **$ 805.834.550,00** |
| | | | **Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo** | | **$ 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 | DICIEMBRE | N/A | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-007-01-5-16 | | CONVENIO UNGRD SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SOPORTE DE EQUIPO MAFFS II EQUIPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. | $ 805.834.550,00 | $ 805.834.550,00 | $ 0,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 805.834.550,00** | **$ 805.834.550,00** | **$ 0,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | TE. GUTIERREZ ARANGUREN JUAN DAVID |
| **FECHA** | 11/21/2025 |

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4500542764**

**CONTRATO: 4600256717**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | UNITED AERONAUTICAL CORPORATION | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 21.11.2025 |
| **CONTRATO No.** | 063-00-2025 | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5011 CATAM | | |
| **CONCEPTO**<br><br>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 4500542764, contrato interno 4600256717 de fecha 21.11.2025 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4500542764 | 00010 | 1002335888 | MTTO MAFFS | | | | 805834.550,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 805834.550,00 |

## OBSERVACIONES

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS MAFFS II Y SU EQUIPO ASOCIADO PARA SOPORTE EN TIERRA PERTENECIENTE A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
"

## FIRMAS

**TS21. ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY**
**TECNICO GESTION CONTRACTUAL**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
AS DE VA A LAS ESTRELLAS

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

**YUDY ANDREA MOYA ARDILA** identificado con CC 52383376 en mi condición de representante legal de **UAC COLOMBIA SAS** identificado con NIT 900.808.441-9 en representación de UNITED AERONAUTICAL CORPORATION (UAC) , bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**PEDRO ANTONIO RISCANEVO ESPITIA** identificado con CC 79145335, y con tarjeta profesional No. 45209-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **UAC COLOMBIA SAS** identificada con NIT 900.808.441-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _BOGOTA_, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, 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 y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en _BOGOTA__., a los _14___ días del mes de _OCTUBRE_ de 2025.

_____
**Nombre:** YUDY ANDREA MOYA ARDILA
**Documento de Identidad:** 52383376

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS
COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR FAC

# PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA NATURAL)

El proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación.

Los certificados de afiliación se presentan con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en la invitación pública o pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.

**Nota:** Para los proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900808441-9 | UAC COLOMBIA SAS | CR 3 63 68 | 3204910691 | amoya@unitedaero.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 10/10/2025 | 90574849 | $6.108.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 127.900 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 128.000 | 2 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 88.300 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 88.400 | 1 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 600.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 400 | 0 | 600.400 | 3 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 180.100 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 180.300 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 228.000 | 1 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 283.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 283.500 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 3.473.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.200 | 0 | 3.475.300 | 6 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 127.800 | | | | 127.800 | 1 | 100 | 127.900 | | | 1.278 | 127.900 | 8 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 936.300 | 1 | 600 | 936.900 | 7 |
| CCF40 | Comfenalco Santander | 890201578-7 | 60.000 | 1 | 100 | 60.100 | 1 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900808441-9 | UAC COLOMBIA SAS | | CR 3 63 68 | 3204910691 | amoya@unitedaero.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-10 | 2025-09 | E | 10/10/2025 | 90574849 | $6.108.800 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 4 | 996.300 | 997.100 |
| Pensión | 3 | 3.984.200 | 3.986.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 127.800 | 127.900 |
| CCF | 2 | 996.300 | 997.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 10 | 6.104.600 | 6.108.800 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL | FECHA 21/11/2025 |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 063-00-L-CATAM-GRUTE-2025 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 20 de noviembre de 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MAFFS II Y SU EQUIPO ASOCIADO PARA SOPORTE EN TIERRA PERTENECIENTE A LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA. |
| **FORMA DE PAGO** | **FECHA CORTE**: 30 de noviembre del 2025<br>**VALOR PAGO**: De acuerdo con la facturación y/o recibo a satisfacción.<br>**MES PAC**: PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2025 pagaderas dentro del primer trimestre de 2026 |
| **CONTRATISTA** | UAC COLOMBIA SAS EN REPRESENTACION DE UNITED AERONAUTICAL CORPORATION |
| **INTERVENTOR** | NO APLICA |
| **SUPERVISOR** | **SUPERVISOR PRINCIPAL:**<br>TENIENTE GUTIERREZ ARANGUREN JUAN DAVID<br><br>**SUPERVISOR SUPLENTE:**<br>CAPITÁN OCHOA LUGO NESTOR ARTURO |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | OCHOCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE<br>• ($805.834.550,00) incluidos todos los impuestos a los que haya lugar. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)** | Desde el perfeccionamiento de los requisitos para la ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio, hasta el 30 de noviembre del 2025. |
| **FECHA DE INICIO** | 20/11/2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | NO APLICA |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | NO APLICA |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | NO APLICA |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | NO APLICA |
| **FORMA DE PAGO** | NO APLICA |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | NO APLICA |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | NO APLICA |
| | |

En Bogotá, el día 21 de noviembre de 2025, se reunieron el señor Coronel ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente GUTIERREZ ARANGUREN JUAN DAVID en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora **YUDY ANDREA MOYA ARDILA**, en su condición de 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 |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

1. Inspección anual para el sistema MAFFS II y equipo asociado

- Hp Pressure Sensors and Transducers Have Maffs/Uac Inspect Annually
- Pintle & Potentiometer Calibration Have Maffs/Uac Inspect Annually
- Check The Lock Detents on The Truss Check Hardware for Tightness A/C:
- High Pressure Tank Inspection Look for Scratches, Dents, Dings A/C:
- L/H, R/H Regulator Removal & Inspection (Anti Rust Application) Compelted by Maffs/Uac Every Year
- Replace Arming Valve/Regulator Gaskets Compelted by Maffs/Uac Every Year
- L/H, R/H Arming Valve Inspection (Anti Rust Application If Regulator Removed) Have Inspected by Maffs/Uac Every Year
- Check Vent Valve Gasket Clean, Re-Glue, Replace If Missing or Damaged
- S-Duct, Torque Tube Hardware Replacemen Hardware Must Be Replaced and Antisieze Applied
- S-Duct Hydraulic Fitting Jam Nut Check Must Go Inside The S-Duct. Verify Jam Nuts On Inside Are Tight
- Hydraulic Reservoir Filter Elements Top Off Hydraulic Fluid as Needed
- Pintle Seal Check Inspect and Replace as Necessary
- Inspect All J-Rails for Damage
- Visually Inspect Foam Injection Ring for Corrosion
- Replace Compressor Belts Have Serviced by Maffs/Uac as Needed
- Blue Condensate Filters Blue Filters Located on Forward Pallet Next to Condensate Tank. The Three Filters Are Different.
- Cumplimiento Sb Hyd-Maffs

2. Publicaciones Técnicas
3. Capacitación
4. Trabajos de mantenimiento no programado – No Rutina (No Aplica)

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

| ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| Servicio de mantenimiento sistema de extinción de Incendios MAFFS II | 1 | FACTURA NO. 209 |

**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:**

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

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: _____NO: __X__ Años a incrementar: _____

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

SI_____NO _X_

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 805.834.550,00 | |
| VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE) | $ 0 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 805.834.550,00 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | NO APLICA | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE | $ 805.834.550,00 | • FACTURA NO. 209 |
| PAGO SALDO PAC DICIEMBRE | $ 0,00 | |

**OBSERVACIONES**

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SOPORTE:

- FACTURA NO. 209
- 037-20251121 (Inspección anual para el sistema MAFFS II y equipo asociado).

- MAFFS II OPERATIONS MANUAL (Publicaciones Técnicas).
- C130 H FIREFIGHTING TRAINING (Capacitación).
- MAFFS MAINTENANCE INSPECTION RECORD (Inspección anual para el sistema MAFFS II y equipo asociado).

Adicional se deja soporte fotográfico de trabajos realizados:







**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| YUDY ANDREA MOYA ARDILA<br>**CONTRATISTA** | TE. GUTIERREZ ARANGUREN JUAN DAVID<br>**SUPERVISOR** |

CR. ANDRÉS FELIPE MAYA PINEDA
**ORDENADOR DEL GASTO**

**UNITED AERONAUTICAL CORPORATION**
7360 LAUREL CANYON BOULEVARD • NORTH HOLLYWOOD, CA 91605-3710
TEL: 818-764-2102 • FAX: 818-764-2115 www.unitedaero.com

**Nov 21,2025**

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**
**Att: TENIENTE.** JUAN DAVID GUTIERREZ ARANGUREN
**CONTRATO No.063-00-L-CATAM-GRUTE-2025**
**Ciudad**

**037-20251121-FAC**

**REF: CONTRATO No.063-00-L-CATAM-GRUTE-2025 - ENTREGA**

Respetado Teniente Gutiérrez,

Un cordial saludo. Amablemente hacemos entrega correspondiente de los siguientes puntos:

1. Inspección anual para el sistema MAFFS II y equipo asociado
    - Hp Pressure Sensors and Transducers Have Maffs/Uac Inspect Annually
    - Pintle & Potentiometer Calibration Have Maffs/Uac Inspect Annually
    - Check The Lock Detents on The Truss Check Hardware for Tightness A/C:
    - High Pressure Tank Inspection Look for Scratches, Dents, Dings A/C:
    - L/H, R/H Regulator Removal & Inspection (Anti Rust Application) Compelted by Maffs/Uac Every Year
    - Replace Arming Valve/Regulator Gaskets Compelted by Maffs/Uac Every Year
    - L/H, R/H Arming Valve Inspection (Anti Rust Application If Regulator Removed) Have Inspected by Maffs/Uac Every Year
    - Check Vent Valve Gasket Clean, Re-Glue, Replace If Missing or Damaged
    - S-Duct, Torque Tube Hardware Replacemen Hardware Must Be Replaced and Antisieze Applied
    - S-Duct Hydraulic Fitting Jam Nut Check Must Go Inside The S-Duct. Verify Jam Nuts On Inside Are Tight
    - Hydraulic Reservoir Filter Elements Top Off Hydraulic Fluid as Needed
    - Pintle Seal Check Inspect and Replace as Necessary
    - Inspect All J-Rails for Damage
    - Visually Inspect Foam Injection Ring for Corrosion
    - Replace Compressor Belts Have Serviced by Maffs/Uac as Needed
    - Blue Condensate Filters Blue Filters Located on Forward Pallet Next to Condensate Tank. The Three Filters Are Different.
    - Cumplimiento Sb Hyd-Maffs
2. Publicaciones Técnicas
3. Capacitación
4. Trabajos de mantenimiento no programado – No Rutina (No Aplica)

Agradecemos la atención y quedamos atentos a sus comentarios.

**YUDY ANDREA MOYA ARDILA**
**General Manager**
**UAC COLOMBIA SAS**
**NIT. 900.808.441-9**
sas@unitedaero.com

**Representative,**
**United Aeronautical Corp (UAC)**
7360 Laurel Canyon Blvd.
North Hollywood, CA 91605



CONFIDENTIAL

MAFFS
PROTECTION FROM ABOVE

UNITED AERONAUTICAL CORPORATION
7360 LAUREL CANYON BOULEVARD • NORTH HOLLYWOOD, CA 91605-3710
TEL: 818-764-2102 • FAX: 818-764-2115 www.unitedaero.com

UAC
WWW.UNITEDAERO.COM

# MAFFS MAINTENANCE INSPECTION RECORD

| DATE | INSPECTION PERFORMED (PRE-SEASON, POST-SEASON, POST-FLIGHT, ETC.) | NOTES | COUNTER | NAME | POSITION | SIGNATURE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/26/2024 | POST – PRE SEASON | Complete maintenance performed to system and trailer | 162 | PAUL TRAMMELL | MAFFS MASTER MECHANIC | |
| 11/21/2025 | Annual Inspection | Accomplished | 244 | Paul Trammell | Maffs Master Mechanic | |
| 11/21/2025 | UAC-SB-2405-001 | Accomplished | 244 | Paul Trammell | Maffs Master Mechanic | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |

UNITED AERONAUTICAL CORPORATION
7360 LAUREL CANYON BLVD.
NORTH HOLLYWOOD, CA 91605-3790
CAGE: 0EUD7

# MAFFS II

# OPERATIONS MANUAL

MODULAR AIRBORNE FIRE FIGHTING SYSTEM II

DOCUMENT NUMBER: ASD931

PART NUMBER: 113000-301

SYSTEM ATA CODE: 50-48-08

EFFECTIVITY: Lockheed C130E, C130H and C130J

NOTICE: Reproduction of the information or illustrations contained in this manual is not permitted without specific approval of United Aeronautical Corporation

NOTICE: Reproduction for non-military or non US government use of the information or illustrations contained in this publication is not permitted. The policy for military reproduction is established for the Army in AR 38-4, for the Navy and Marine Corps in OPNAVINST 5510.1, and for the Air Force in AFPD 34-1.

NOTICE: Occupational Safety and Health Act (OSHA) Users of this manual shall be in compliance with OSHA regulations.



# C130H
# FIREFIGHTING TRAINING

THIS CERTIFICATE IS PROUDLY AWARDED TO

Elkin Buitrago J.

**SUCCESSFULLY ATTENDED RECURRING MAINTENANCE OF MAFFS II SYSTEM, TRAILER, INSTALLATION AND SERVICE**

MECHANIC LEVEL Field Level

PLACE: CATAM DATE: NOV 20, 2025 THROUGH NOV 21, 2025

INSTRUCTORS: Paul Trammel

Paul Trammel
SIGNATURE

UAC®

MAFFS®
PROTECTION FROM ABOVE

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfbedoya | Francia Elena Bedoya Soto |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-010 | FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| Fecha y Hora Sistema: | 21/11/2025 12:00:00 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 627025 | **Fecha Registro:** | 2025-11-21 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 949225 | **Nro. Cdp:** | 18725 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 677.171.891,00 | **Valor Iva:** | 128.662.659,00 | **Valor Total:** | 805.834.550,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificación:** | 900808441 | **Razón Social:** | UAC COLOMBIA S.A.S. | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FAC209 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-11-21 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | 063-00-L-CATAM-GRUTE-2025<br>UAC COLOMBIA SAS<br>PAC DICIEMBRE |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdcubides | Diana Patricia Cubides Salamanca |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-010 | FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-12-05-10:12 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 473488625 | **Fecha Registro:** | 2025-12-02 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 535425 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-12-04 | **Código de Referencia:** | 04500072700473488625 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 805.834.550,00 | **Valor Deducciones:** | 52.927.755,00 | **Valor Neto:** | 752.906.795,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **805.834.550,00** | Valor Deducciones | 52.927.755,00 | Valor Neto | **752.906.795,00** | 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:** | 900808441 | **Razón Social:** | UAC COLOMBIA S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 19336580679 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | FAC209 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-12-02 | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | | |

**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 |
| 010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 16 | SSF | 805.834.550,00 | 0,00 | 805.834.550,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-04-01 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 27.086.876,00 | 27.086.876,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 19.299.399,00 | 19.299.399,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 6.541.480,00 | 6.541.480,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR | 4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-12-03 | 805.834.550,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

**T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA**
**TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA**