

	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-2025-012247-CP**

FECHA: 26-12-2025

El suscrito **Teniente Coronel CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA**, con **traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Ordenador del Gasto de Base Aérea COFAC (E)** nombrado mediante **Orden Del Día No. 450 del 15 de diciembre de 2025, debidamente facultado mediante la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022** ; autoriza **pago total SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE CITOFONÍA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEROESPACIAL** 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	COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830079122
No DOC. SOPORTE	CTO 151-00-B-COFAC-BACOF-2025
VALOR TOTAL	\$ 30.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 12.626.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-5 - REC 16
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002365711
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200394293
VIGENCIA	2025
PAC MES	PAC CXP 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	006000824000
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones “CPA”	1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal "CDP"	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso "CRP"	1
DIGITAL	Factura	1
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	13
DIGITAL	Ordenes de servicio e informe	67
DIGITAL	Hoja de entrada	2
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	3
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
DIGITAL	RUT	4
DIGITAL	Pantallazo aprobacion factura SIIF	1
DIGITAL	Pantallazo cuenta SIIF	1
TOTAL FOLIOS		98

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel CÉSAR ENRIQUE MARTÍNEZ ROA
Jefe Departamento Desarrollo Humano

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP AS13. MONTENEGRO / SEFIN Aprobó: MY. ARBELAEZ / SECOP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024





FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF 2025 - BACOF00020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE CITOFONÍA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AÉROESPACIAL	Vigencia: Fecha:	2025 6/03/2025
--	----------------------------	--	---------------------	-------------------

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
R-16			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	BACOF MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CITOFONÍA.	73152108	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	30,000,000.00	30,000,000.00
											Total 02-02-02-008-007 \$ 30.000.000,00	

Observaciones: V.2 CAMBIO DE LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL.

Elaboró

TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 6/03/2025 09:58 a. m. mediante caso CPA - 6528



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHLifonsec Lourdes Ines Fonseca Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 10/03/2025 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	62325	Fecha Registro:	2025-03-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	30.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	30.000.000,00	Saldo x Comprometer:	30.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	68725	Fecha Registro:	2025-03-06	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF						
Total:						30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE CITOFONÍA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AÉROESPACIAL / BACOF00020 - V2
---------	--

TE. CARMAL OTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



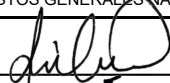
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHLifonsec
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-10-10:51 a. m.
Lourdes Ines Fonseca Moreno
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 62325 de fecha 2025-03-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	632425	Fecha Registro:	2025-07-09	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:	30.000.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	30.000.000,00	Saldo x Obligar:		30.000.000,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	830079122	Razón Social:	COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	006000824000	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	80188286	Nombre:	ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO				Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA					
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	151-00-B-COFAC-BACOF-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-07-09
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	16	SSF		30.000.000,00	0,00						
					Total:	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00				

Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE CITOFONÍA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEROESPACIAL

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	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	12.626.000,00	12.626.000,00	NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-11-28	17.374.000,00	17.374.000,00	NINGUNO	


TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS
LTDA.
NIT 830.079.122-1
CRA 9 12B 57 OF 406
Tel: (031) 2815353
Bogotá - Colombia
DAVID.OLARTE@COLOMBIANADETELEFONOS.COM



Factura electrónica de venta
No. FEC 1679

Señores	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA BASE AEREA COFAC		
NIT	899.999.102-2	Teléfono	(601) 3159800 - Ext. 3830
Dirección	CARRERA 53 No. 17 A 96	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 09:38
Expedición	18/12/2025, 11:44
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Mantenimiento preventivo-CITOFONOS,marca Fermax, Auta, Hycomm, Panasonic, Intec, Etbox,Sevex, marcas que noestén contempladas en el estudio previo y/o genérico.	46.00	120,000.00	5,520,000.00
2	Mantenimiento correctivo- Sip cambio citófono, marca Auta.	1.00	140,000.00	140,000.00
3	Mantenimiento correctivo-Sip cambio del citófono, marcas que no estén contempladas en el estudio previo y/ o genérico.	1.00	100,000.00	100,000.00
4	Mantenimiento preventivo PARLANTE PORTERO O FRENTE DE CALLE, marca Fermax, Auta, Hycomm, Panasonic, Intec, Etbox, Sevex, marcas que no estén contempladas en el estudio previo y/o genérico.	3.00	120,000.00	360,000.00
5	Mantenimiento preventivo-VIDEO PARLANTE, marca Fermax, Auta, Hycomm, Panasonic, Intec, Etbox,Sevex, marcas que no estén contempladas en el estudio previo y/o genérico.	3.00	150,000.00	450,000.00
6	Mantenimiento video parlante -programación.	1.00	115,000.00	115,000.00
7	Mantenimiento preventivo- CONSOLA, marca Fermax,Auta, Hycomm, Panasonic, Intec, Etbox,Sevex, marcas que no estén contempladas en el estudio previo y/o genérico.	4.00	180,000.00	720,000.00
8	Mantenimiento correctivo Consola- Sip cambio consola, marca Fermax.	1.00	800,000.00	800,000.00
9	Mantenimiento correctivo Consola- Sip cambio Decode, marca Fermax.	1.00	300,000.00	300,000.00
10	Mantenimiento correctivo Consola-Sip cambio fuente de alimentación, marca Fermax.	1.00	90,000.00	90,000.00
11	Programación consola, marca Fermax.	1.00	350,000.00	350,000.00
12	Programación consola, marca Panasonic.	2.00	300,000.00	600,000.00
13	Sips de cable utp , categoría 5E exterior para citofonia 6 pares (12 hilos) 24 AWG. Cantidad instalada 118.3427 M. por v/r unitario de \$9.000.	1.00	1,065,084.03	1,065,084.03

Total items: 13

Valor en Letras:

Doce millones seiscientos veintiseis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Transferencia Bancaria

\$ 12,626,000.00

Observaciones:

#\$15-01-05-000;151-00-B-COFAC-BACOF-2025;miller.gutierrezv@fac.mil.co#\$

Total Bruto	10,610,084.03
IVA 19%	2,015,915.97
Total a Pagar	12,626,000.00

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

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 18764084181896 aprobado en 20241127 prefijo FEC desde el número 1501 al 2000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas Tarifa 9,66
CUFE: ea995c69e58ff29e9b9a786bec631f42bb37ab388efb375e34b49fe30fdb6589670517b8570f403620adffd1002d554

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 15/12/2025
CONTRATO No.	151-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 de Julio de 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE CITOFONÍA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEROSPACIAL.
FORMA DE PAGO	PRIMER PAGO: Pago parcial de acuerdo con los servicios facturados con corte el día 29 de septiembre de 2025, con cargo al PAC noviembre 2025. PAGO FINAL: Segundo pago de acuerdo con los servicios facturados con corte el día 01 de diciembre de 2025, con cargo al PAC, cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026.
CONTRATISTA	COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA NIT: 830.079.122-1 R.L: DAVID OLARTE ESCOBAR
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	SUPERVISOR DEL CONTRATO: TS22. MILLER LUZARDO GUTIÉRREZ VARELA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 30.000.000,00 M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución conforme lo descrito en el artículo 41 ley 80 de 1993, (expedición del registro presupuestal y aprobación de garantías), hasta el 01 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra durante la vigencia.
FECHA DE INICIO	07 de Julio de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 de noviembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	PRORROGA DE EJECUCION HASTA EL 15/12/2025

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

FORMA DE PAGO		PRIMER PAGO: Pago parcial de acuerdo con los servicios facturados con corte el día 29 de septiembre de 2025, con cargo al PAC noviembre 2025, con valor \$ 17.374.000,00 (YA REALIZADO). PAGO FINAL: Segundo pago de acuerdo con los servicios facturados con corte el día 15 de diciembre de 2025, con cargo al PAC, cuentas por pagar 2025 pagaderas en el primer trimestre 2026.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)		El plazo de ejecución será a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución conforme lo descrito en el artículo 41 ley 80 de 1993, (expedición del registro presupuestal y aprobación de garantías), hasta el 15 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra durante la vigencia.
VALOR FINAL DEL CONTRATO		SIN MODIFICACION
En Bogotá, el día 15 del mes de diciembre de 2025, el señor Teniente Coronel TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TS22 MILLER LUZARDO GUTIÉRREZ VARELA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y el señor DAVID OLARTE ESCOBAR, cédula de ciudadanía No. 79.856.746 en su calidad de Representante Legal COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA como contratista; efectúan el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS			CANTIDAD			OBSERVACIONES GENERALES			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE CITOFONÍA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AEROSPACIAL.			COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA NIT. 830079122-1						
VALOR DEL CONTRATO			\$ 30.000.000,00						
CORTE 2 (15 DE DICIEMBRE 2025)									
ALCANCE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CITÓFONOS:									
Servicio a todo costo, incluye: insumos, materiales, equipo y herramienta, para:									
1	Visita técnica. (diagnostico)								
	Limpieza del equipo.								
	Pruebas de intercomunicación del sistema.								
	Identificación posible falla.								
	Inspección de todos los componentes, como son: baterías, bus de datos, etc.								
	Revisión del cableado que llega al Citófono.								
	Aplicación productos de limpieza.								
	Desmonte.								
	Instalación.								
	Ajustes.								
Informe técnico de la revisión.									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (MARCA)	CANT.	UN	VALOR UNIT.	IVA	TOTAL INCLUIDO IVA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJEC.
1	MARCA FERMAX, AUTA, HYCOMM, PANASONIC, INTEC, ETBOX, SEVEX, MARCAS QUE NO ESTEN CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y/O GENÉRICO		UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.1	HERBERT BOY - APT 101.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800	46	\$ 6.568.800	21,90%
1.2	HERBERT BOY - APT 102.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.3	HERBERT BOY - APT 103.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.4	HERBERT BOY - APT 104.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.5	HERBERT BOY - APT 201.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.6	HERBERT BOY - APT 202.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.7	HERBERT BOY - APT 203.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.8	HERBERT BOY - APT 204.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.9	HERBERT BOY - APT 301.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.10	HERBERT BOY - APT 302.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.11	HERBERT BOY - APT 303.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.12	HERBERT BOY - APT 304.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	07
			Vigencia:	12-12-2024

1.13	HERBERT BOY - APT 401.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.14	HERBERT BOY - APT 402.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.15	HERBERT BOY - APT 403.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.16	HERBERT BOY - APT 404.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.17	FEDERMAN - APT 102.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.18	FEDERMAN - APT 201.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.19	FEDERMAN - APT 202.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.20	FEDERMAN - APT 301.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.21	FEDERMAN - APT 302.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.22	FEDERMAN - APT 402.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.23	ESTEVEZ - APT 201.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.24	ESTEVEZ - APT 202.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.25	ESTEVEZ - APT 301.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.26	ESTEVEZ - APT 302.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.27	ESTEVEZ - APT 401.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.28	ESTEVEZ - APT 402.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.29	ESTEVEZ - APT 501.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.30	ESTEVEZ - APT 502.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.31	ESTEVEZ - APT 601.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.32	ESTEVEZ - APT 602.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.33	ESTEVEZ - APT 701.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.34	ESTEVEZ - APT 702.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.35	TUCANO - APT 202.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.36	TUCANO - APT 301.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.37	TUCANO - APT 601.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.38	ESPARTA - APT 302.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.39	ESPARTA - APT 401.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.40	ESPARTA - APT 402.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.41	ESPARTA - APT 501.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.42	ESPARTA - APT 502.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.43	ESPARTA - APT 601.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.44	ESPARTA - APT 602.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.45	KENNEDY A - APT 301.	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
1.46	PAVLO VI 71 / 302	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
ALCANCE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CITÓFONOS:									
MARCA AUTA									
Cambio (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento) de:									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (MARCA)	CANT.	UN	VALOR UNIT.	IVA	TOTAL INCLUIDO IVA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJEC.
2	SIPS Cambio del Citófono.	1	UN	\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.600	1	\$ 166.600	0,56%
2.1	KENNEDY A - APT 203.								
MARCAS QUE NO ESTEN CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y/Ó GENÉRICO									
Cambio (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento) de:									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (MARCA)	CANT.	UN	VALOR UNIT.	IVA	TOTAL INCLUIDO IVA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJEC.
3	SIPS Cambio del Citófono.	1	UN	\$ 100.000	\$ 19.000	\$ 119.000	1	\$ 119.000	0,40%

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	07
			Vigencia:	12-12-2024

3.1	LABRADOR 602 TORRE 10								
ALCANCE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARLANTE PORTERO O FRENTE DE CALLE:									
Servicio a todo costo, incluye: insumos, materiales, equipo y herramienta, para:									
4	Visita técnica. (diagnostico)								
	Limpieza del equipo.								
	Identificación posible falla.								
	Revisión del cableado que llega al Citófono.								
	Aplicación productos de limpieza.								
	Desmonte.								
	Instalación.								
	Ajustes.								
Informe de la revisión.									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (MARCA)	CANT.	UN	VALOR UNIT.	IVA	TOTAL INCLUIDO IVA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJEC.
4	MARCA FERMAX, AUTA, HYCOMM, PANASONIC, INTEC, ETBOX, SEVEX, MARCAS QUE NO ESTEN CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y/O GENÉRICO		UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
4.1	ACCESO PPAL ENTRADA 71	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800	3	\$ 428.400	1,43%
4.2	ACCESO PPAL ENTRADA 89	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
4.3	ACCESO PPAL ESTEVEZ	1	UN	\$ 120.000	\$ 22.800	\$ 142.800			
ALCANCE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO PARLANTE:									
Servicio a todo costo, incluye: insumos, materiales, equipo y herramienta, para:									
5	Visita técnica. (diagnostico)								
	Limpieza del equipo.								
	Identificación posible falla.								
	Revisión del cableado que llega al Citófono.								
	Aplicación productos de limpieza.								
	Desmonte.								
	Instalación.								
	Ajustes.								
Informe de la revisión.									
MARCA PANASONIC									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (MARCA)	CANT.	UN	VALOR UNIT.	IVA	TOTAL INCLUIDO IVA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJEC.
5	MARCA FERMAX, AUTA, HYCOMM, PANASONIC, INTEC, ETBOX, SEVEX, MARCAS QUE NO ESTEN CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y/O GENÉRICO		UN	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500			
5.1	ACCESO PPAL HERBERT BOY	1	UN	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500	3	\$ 535.500	1,79%

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	07
			Vigencia:	12-12-2024

5.2	ACCESO PPAL FEDERMAN	1	UN	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500			
5.3	ACCESO PPAL ESTEVEZ	1	UN	\$ 150.000	\$ 28.500	\$ 178.500			
MARCA FERMAX									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (MARCA)	CANT.	UN	VALOR UNIT.	IVA	TOTAL INCLUIDO IVA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJEC.
5.4	Programación	1	UN	\$ 115.000	\$ 21.850	\$ 136.850	1	\$ 136.850	0,46%
5.4.1	ACCESO PPAL EDIFICIO ALAS								
ALCANCE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSOLA:									
Servicio a todo costo, incluye: insumos, materiales, equipo y herramienta, para:									
6	Visita técnica. (diagnostico)								
	Limpieza del equipo.								
	Identificación posible falla.								
	Revisión del cableado que llega al Citófono.								
	Aplicación productos de limpieza.								
	Desmonte.								
	Instalación.								
	Ajustes.								
	Informe de la revisión.								
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (MARCA)	CANT.	UN	VALOR UNIT.	IVA	TOTAL INCLUIDO IVA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJEC.
6	MARCA FERMAX, AUTA, HYCOMM, PANASONIC, INTEC, ETBOX, SEVEX, MARCAS QUE NO ESTEN CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO PREVIO Y/O GENÉRICO		UN	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200			
6.1	ACCESO PPAL HERBERT BOY	1	UN	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200	4	\$ 856.800	2,86%
6.2	ACCESO PPAL FEDERMAN	1	UN	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200			
6.3	ACCESO PPAL ESTEVEZ	1	UN	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200			
6.4	ACCESO PPAL TUCANO	1	UN	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200			
ALCANCE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSOLA:									
MARCA FERMAX									
Cambio (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento) de:									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (MARCA)	CANT.	UN	VALOR UNIT.	IVA	TOTAL INCLUIDO IVA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJEC.
6.1	SIPS Cambio de la consola.	1	UN	\$ 800.000	\$ 152.000	\$ 952.000	1	\$ 952.000	3,17%
6.1.1	PORTERIA ANDES								
6.2	SIPS Cambio Decode	1	UN	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000	1	\$ 357.000	1,19%
6.2.1	PORTERIA ANDES								
6.3	SIPS Cambio Fuente de Alimentación	1	UN	\$ 90.000	\$ 17.100	\$ 107.100	1	\$ 107.100	0,36%
6.3.1	PORTERIA ANDES								
6.4	Programación Consola	1	UN	\$ 350.000	\$ 66.500	\$ 416.500	1	\$ 416.500	1,39%
6.4.1	PORTERIA ANDES								
MARCA PANASONIC									

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

Cambio (Suministro, instalación y puesta en funcionamiento) de:									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (MARCA)	CANT.	UN	VALOR UNIT.	IVA	TOTAL INCLUIDO IVA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJEC.
6.4	Programación Consola		UN	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000			
6.4.2	ACCESO PPAL HERBERT BOY	1					2	\$ 714.000	2,38%
6.4.3	ACCESO PPAL FEDERMAN	1							
ADECUACIONES DE REDES DE COMUNICACIÓN									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (MARCA)	CANT.	UN	VALOR UNIT.	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJEC.
7	SIPS de cable UTP categoría 5e exterior para citofonía 6 pares (12 hilos) 24 AWG								
7.1	ZONA COMÍUN ANDES	84	ML	\$ 9.000	\$ 1.710	\$ 10.710	118,3426704	\$ 1.267.450	4,22%
7.2	ESTEVEZ 302	15	ML	\$ 9.000	\$ 1.710	\$ 10.710			
7.3	PABLO VI 71 / 302	19,34	ML	\$ 9.000	\$ 1.710	\$ 10.710			
TOTAL FACTURADO								\$12.626.000	42,09%

MANTENIMIENOS REALIZADOS EN EDIFICIO HERBERT BOY	
	
	

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

MANTENIMIENOS REALIZADOS EN EL EDIFICIO DE ESPARTA	
	
	
MANTENIMIENOS REALIZADOS EN EL EDIFICIO ESTEVEZ	
	



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

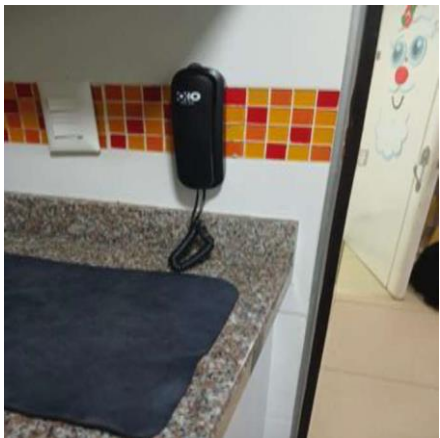
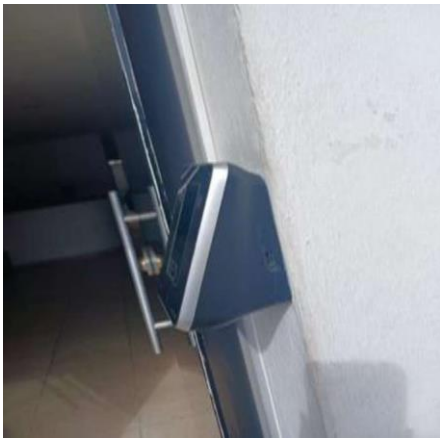
FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024



MANTENIMIENTOS REALIZADOS EN EL EDIFICIO FEDERMAN





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024



MANTENIMIENOS REALIZADOS EN LOS ANDES INSTALACIÓN CONSOLA



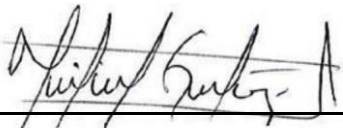
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

MANTENIMIENOS REALIZADOS EN VIVIENDA FISCAL DE KENNEDY		
		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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)
DAVID OLARTE	INGENIERO	NO APLICA
OMAR LIZARAZO	TÉCNICO	NO APLICA

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

RICARDO ESCOBAR	TÉCNICO	NO APLICA
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
No aumenta la vida útil de la herramienta, debido a que no se altera ni se modifica la estructura física de las viviendas y locaciones, sin embargo, se aclara que los mantenimientos de citófonos constan de la revisión, verificación de funcionamiento, limpieza y cambio de repuestos dado el caso de requerirse parcial o en su totalidad de acuerdo con la referencia del citófono, con el fin de mantener la operatividad de estos equipos de comunicación para sus respectivos usos en actividades en las viviendas fiscales de la FAC. Incrementa el valor del bien: 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: SI: ____ NO: ☒ Años a incrementar: 0,00 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 ____ N/A ☒ Se informa que los citófonos se les realiza el mantenimiento y quedan operativos de acuerdo con las recomendaciones de la ficha técnica.		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 30.000.000,00 M/CTE.	NO APLICA
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00 M/CTE.	NO APLICA
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00 M/CTE.	NO APLICA
VALOR FINAL CONTRATO	\$30.000.000,00.M/CTE .	
PRIMER PAGO	\$17.374.000,00.M/CTE	Obligado por parte de la entidad mediante CDP # 62325, Ordenes de Pago # 454562025 de la factura electrónica No FE 1637 con valor \$ 17.374.000,00.
PAGO FINAL	\$12.626.000,00.M/CTE	PTE FACTURA POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

OBSERVACIONES	
Como soporte del acta se anexan: • Informe técnico. • Las ordenes de servicio realizadas en las viviendas fiscales.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 R.L: DAVID OLARTE ESCOBAR COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA CONTRATISTA	 TS22 MILLER LUZARDO GUTIERREZ VARELA SUPERVISORA PRINCIPAL DEL CONTRATO
 TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA Ordenador del Gasto Base Aérea COFAC.	

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS
VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS

Bogotá. D.C. Diciembre 15 de 2025.

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-BASE AEREA COFAC
Ciudad

REF: Informe final de ejecución, contrato No- 151-00-B-COFAC-BACOF-2025.

En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes con el fin de informar que fueron realizados los trabajos correspondientes a **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE CITOFONIA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEROESPACIAL** , Correspondiente al segundo corte de 2025. según contrato No.**151-00-B-COFAC-BACOF-2025.**

Anexamos la factura correspondiente, comprobantes de servicio y certificación de pagos de aportes al sistema de seguridad social.

Teniendo en cuenta la importancia de las comunicaciones de la entidad y considerando lo establecido en el contrato de la referencia, se asignó el personal correspondiente al recurso humano relacionado en la propuesta técnica y económica que da origen al contrato de la referencia.

Desde el inicio de ejecución del contrato, los trabajos se orientaron a las búsqueda de una mejora notable en sus comunicaciones aumentando los porcentajes de atención a la comunidad, aumentar los niveles de satisfacción por parte de los usuarios del sistema y mantener las condiciones de austeridades el gasto publico

A continuación, se encontrada respecto al sistema de citofonia en visitas efectuadas en compañía de la supervisión paras las diferentes sedes así: Edificio Herbert Boy- Edificio Federman- Edificio Estevez – Edificio Tucano – Edificio Esparta – Edificio Colibrí, Edificio Pablo VI, Edificio Labrador, Edificio Alas – Edificio Andes de propiedad

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS

VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS

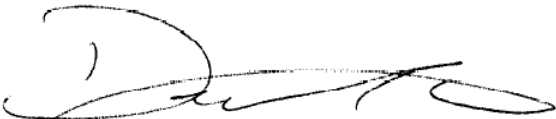
**del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA-BASE AEREA COFAC.**

Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivos de los sistemas de citofonia en las diferentes sedes, quedando los abonados intervenidos en perfecto funcionamiento.

Se realizaron las revisiones, verificaciones y pruebas de los diferentes sistemas de citofonia de las diferentes sedes. quedando los abonados intervenidos en perfecto funcionamiento.

En espera de resolver sus inquietudes sobre el particular

Cordialmente,



DAVID OLARTE ESCOBAR

R.L. COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA.

NIT. 830.079.122-1

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO

EDIFICIO HERBERT BOY

APARTAMENTO 404



APARTAMENTO 204



APARTAMENTO 403



APARTAMENTO 303



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS
VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS
VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS

VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS

EXTENSION 0



CONSOLA EXT 0



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS

VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS

PRTERO



APARTAMENTO 302



APARTAMENTO 203



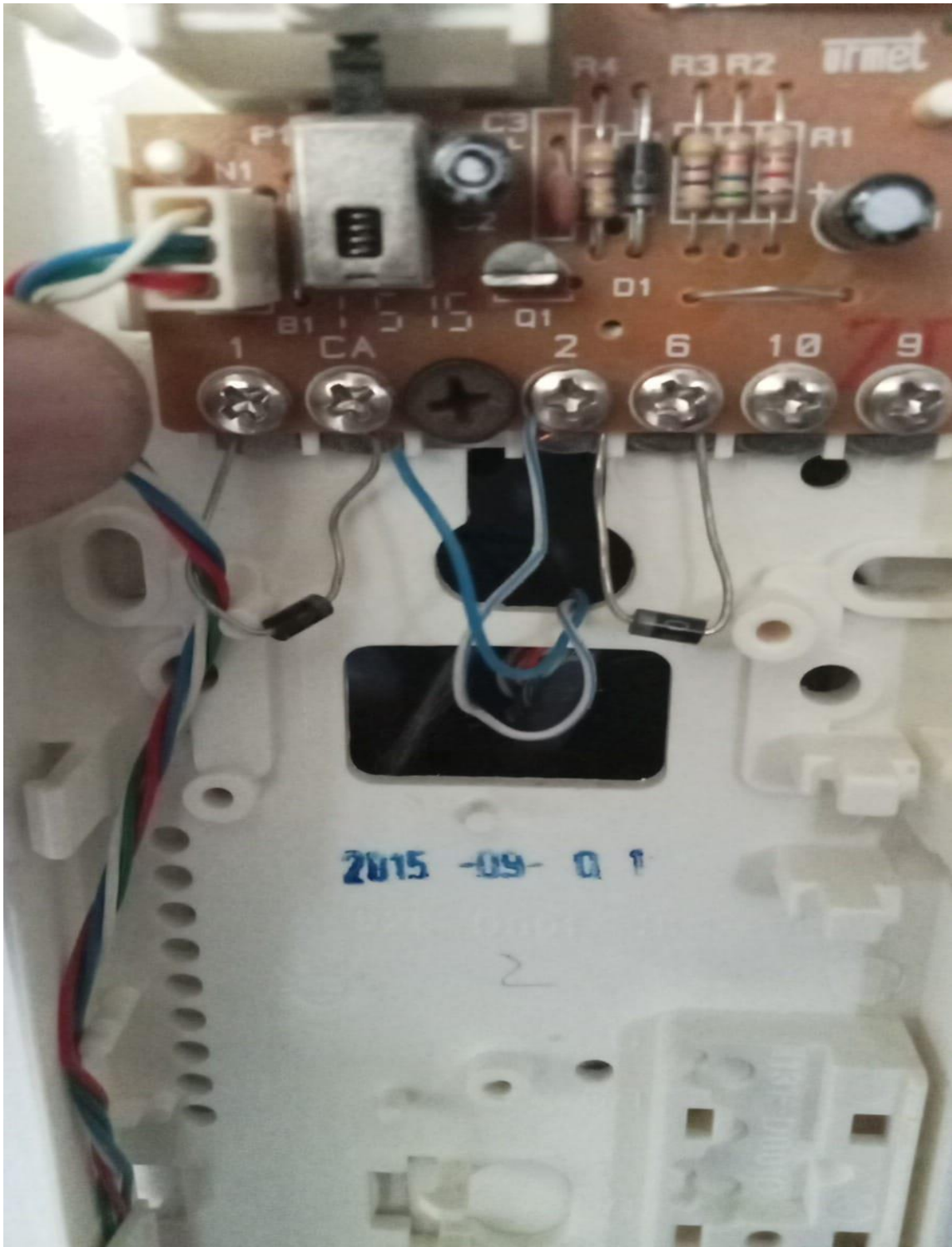
APARTAMENTO 401



EDIFICIO ESPARTA



APTO 202 ESPARTA



APTO 202 ESPARTA



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS

VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS

VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS

VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS

VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS

VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS
VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS

EDIFICIO ESTEVES



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS

VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS

VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS



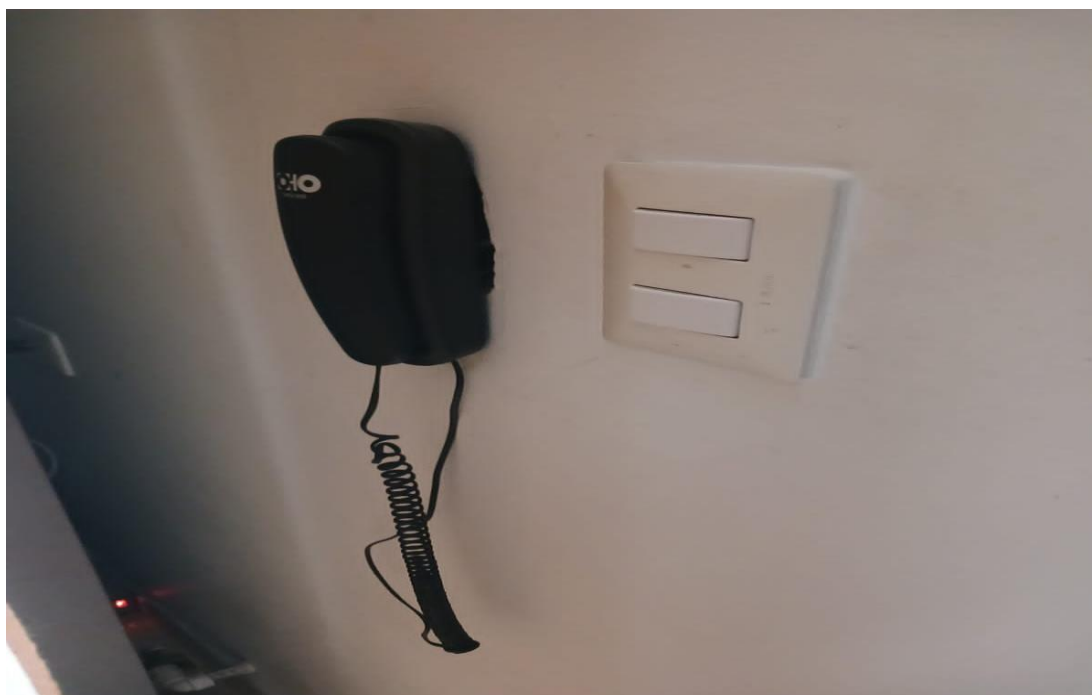
APARTAMENTO 301



APARTAMENTO 702



APARTAMENTO 301



APARTAMENTO 202



APARTAMENTO 302

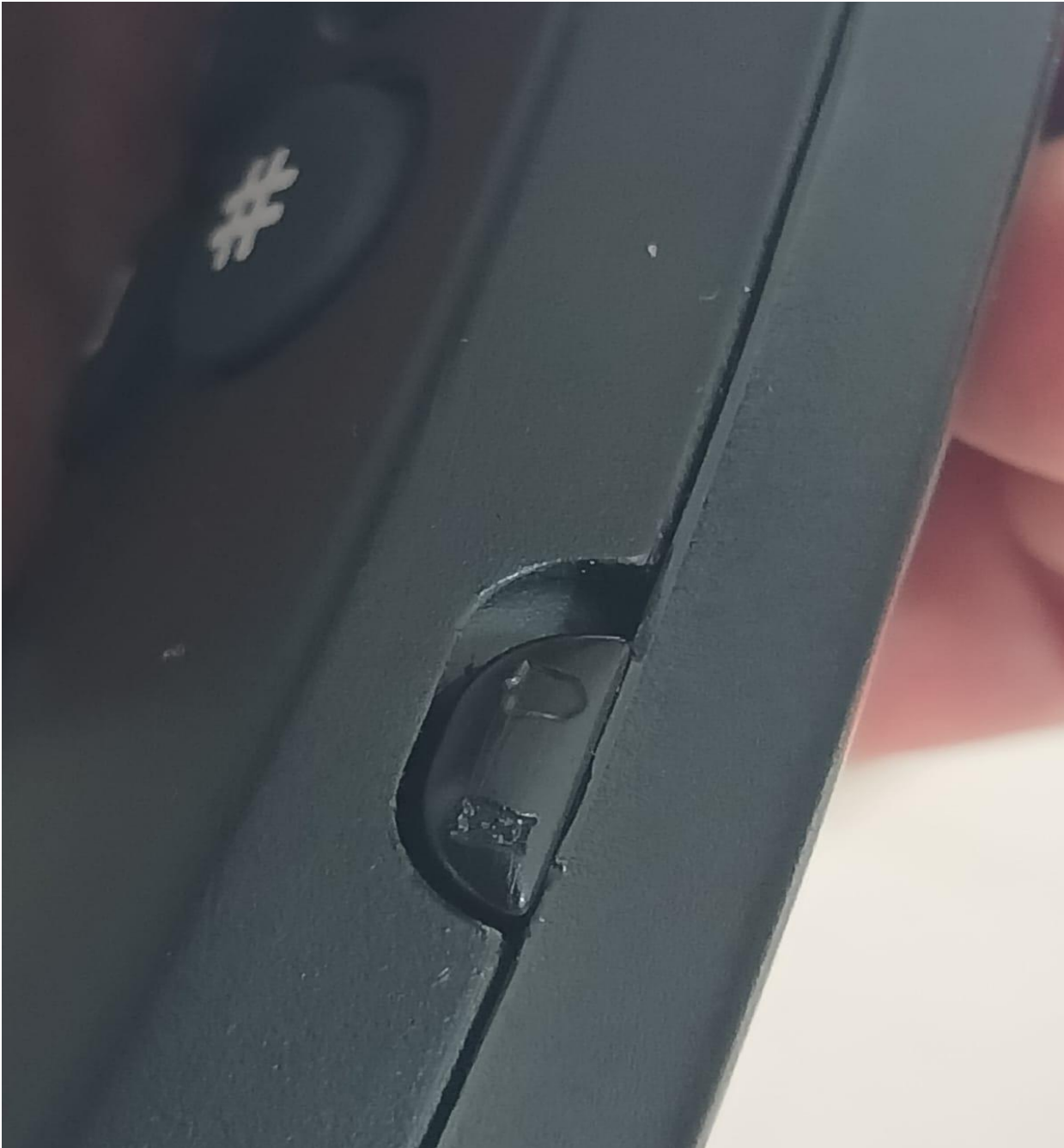


APARTAMENTO 402



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS
VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS

NICOLAS DE FEDERMAN



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS

VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS



APARTAMENTO 202



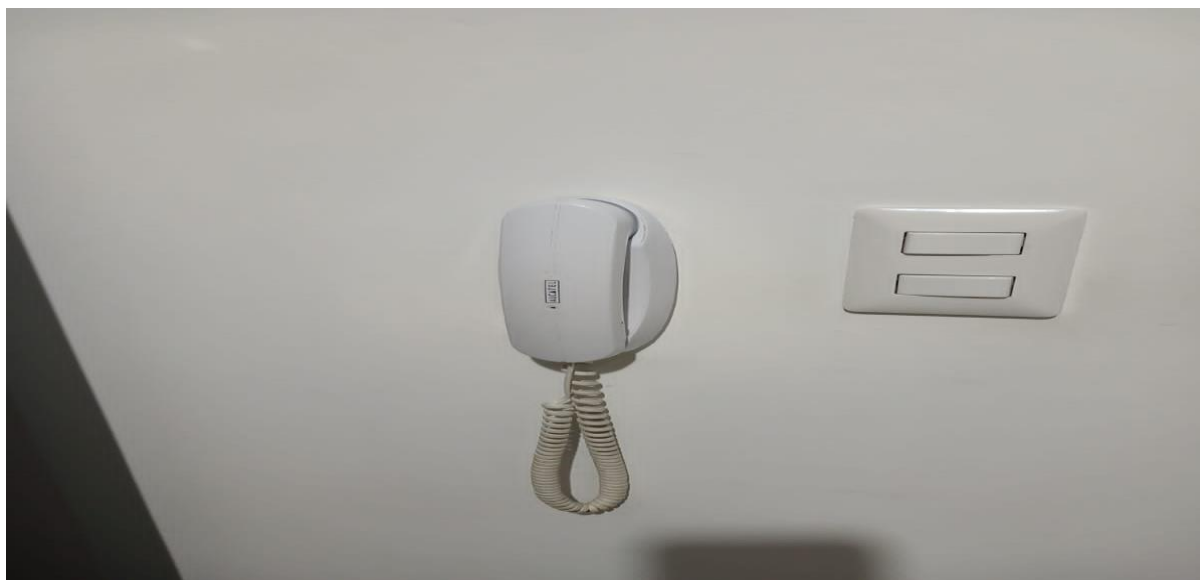
APARTAMENTO 501 –PROBADO E INSTALADO



APARTAMENTO 602



APARTAMENTO 201



APARTAMENTO 202



APARTAMENTO 401



APARTAMENTO 402



EDIFICIO ANDES



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS

VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS

VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS



INSTALACION CONSOLA ANDES



ANDES



CONSOLA ANDES



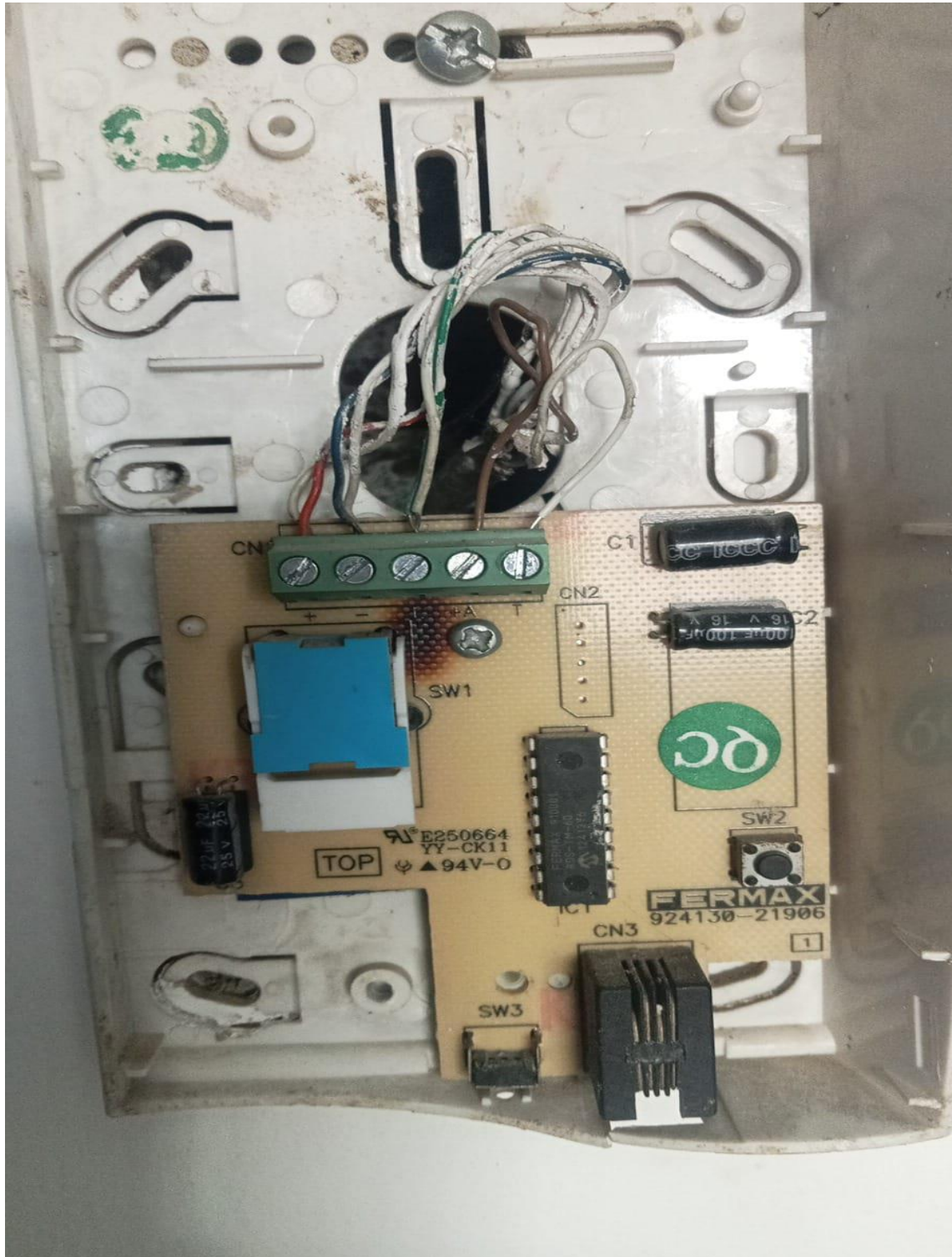
PROGRAMACION CONSOLA FERMAX



CONSOLA ANDES



ANDES - CITOFONO APTO 403 – TORRE 4



ANDES-FUENTE TORRE 1



ANDES-SISTEMA ELECTRONICO PARA LOS PORTEROS DE LAS TORRES



CITOFONO APTO 203 –COLIBRI .- (VIEJO)



CITOFONO-APTO

203

COLIBRI

(VIEJO)



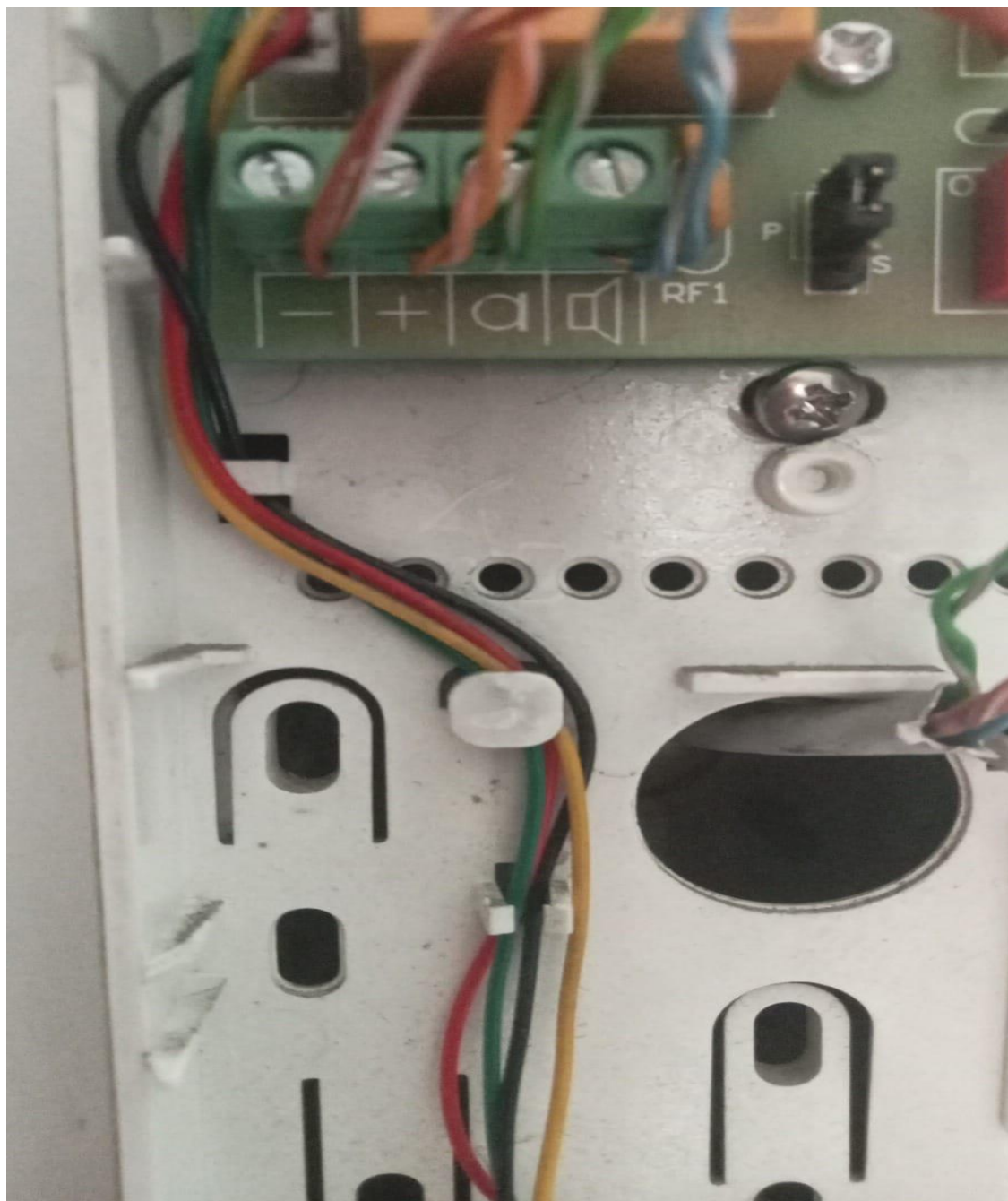
CITOFONO APTO 203 – COLIBRI – (NUEVO)



**CITOFONO APTO 301 –COLIBRI – CONFIGURADO CON
PORTERIA**



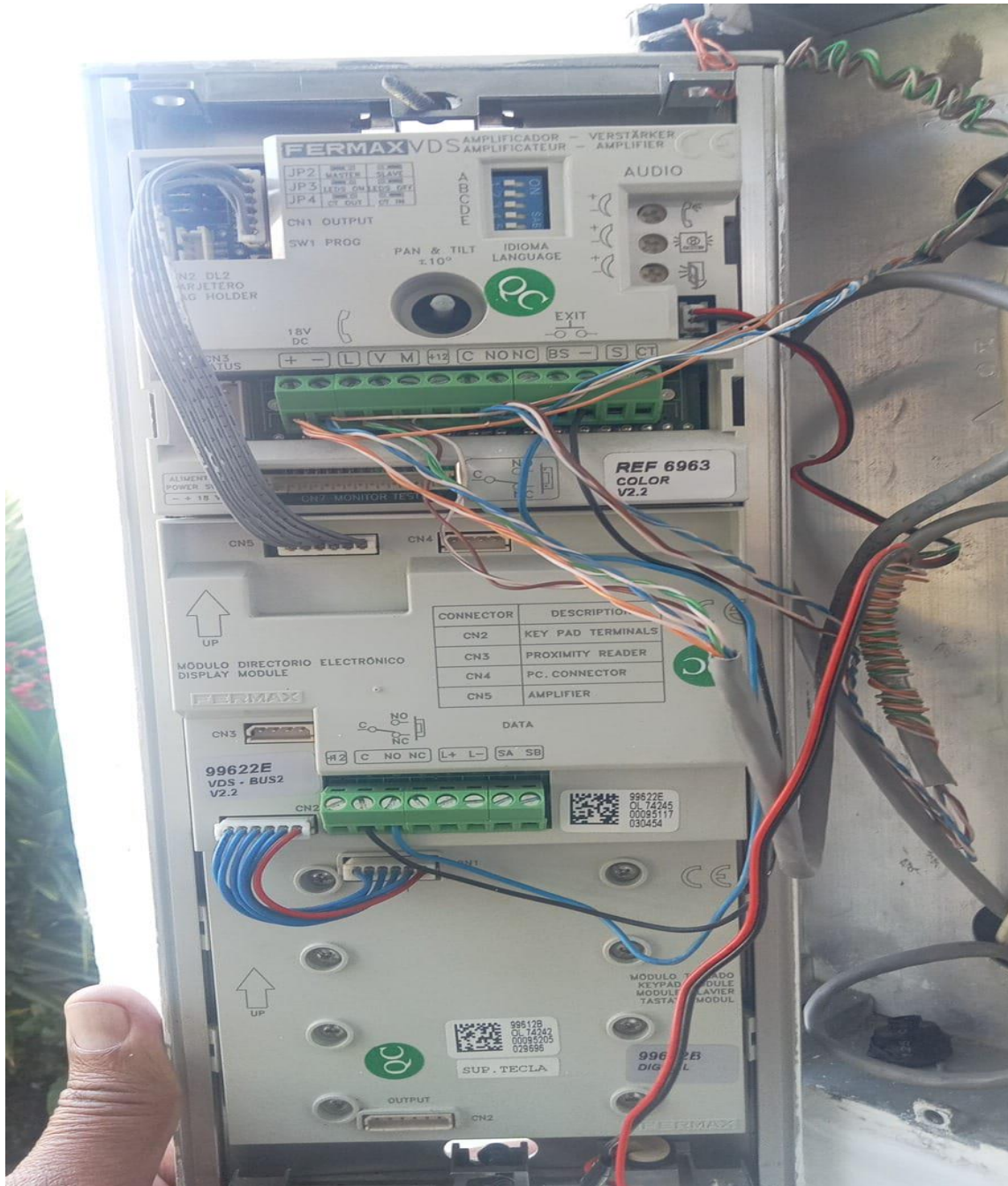
COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS
VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS



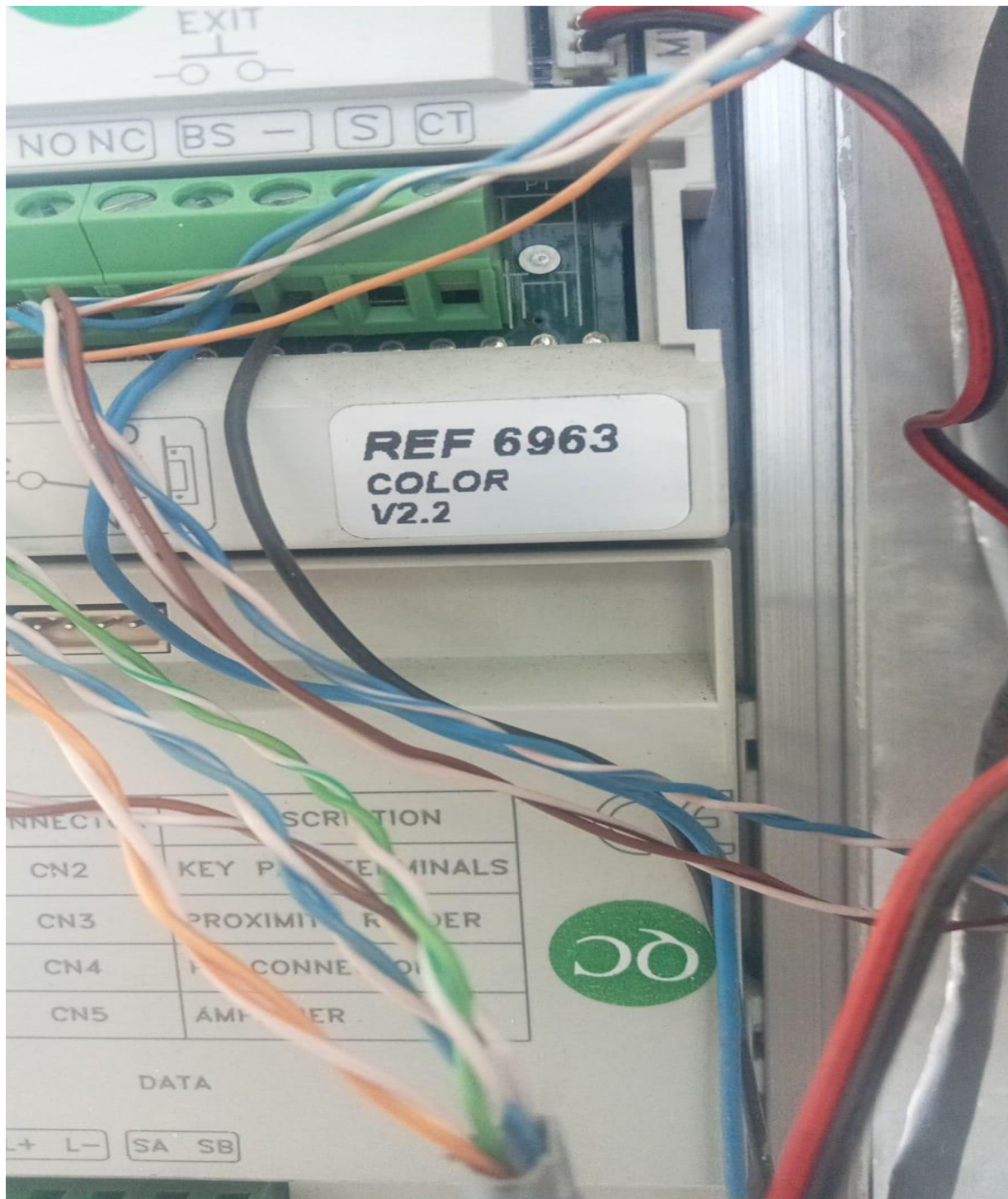
COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS

VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS

ANDES



ANDES



VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS

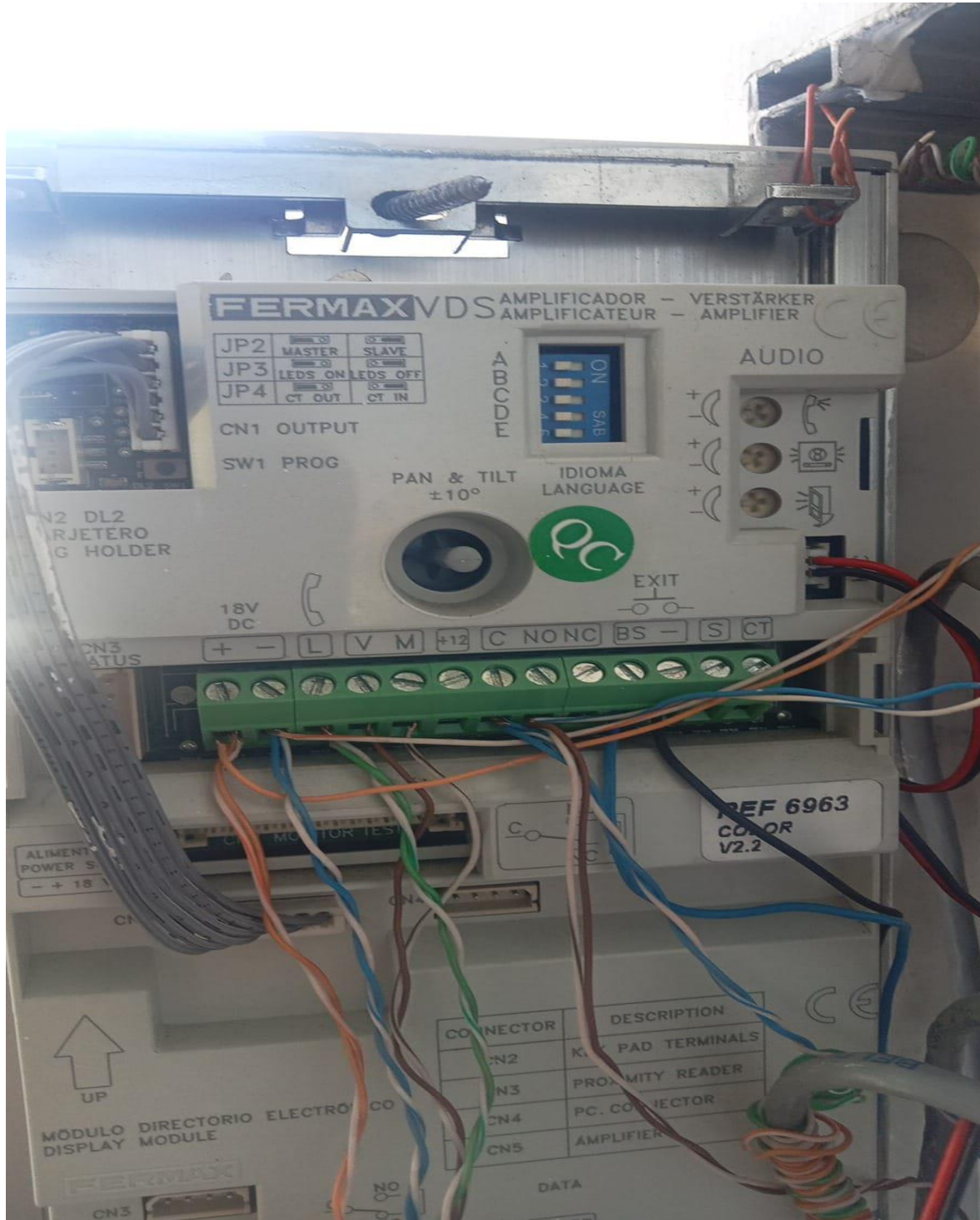
99622E
VDS - BUS2
V2.2

CONNECTOR	DESCRIPTION
CN2	KEY AND TERMINALS
CN3	PROXIMITY READER
CN4	PC. CONNECTOR
CN5	AMPLIFIER

99612B
DIGITAL

SUP. TECLA

ANDES



ANDES



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS
VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS

En espera de resolver sus inquietudes sobre el particular

Cordialmente,



DAVID OLARTE ESCOBAR
R.L. COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA.
NIT. 830.079.122-1

VER ARCHIVO ADJUNTO

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA
VENTA-INSTALACION-MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS-REDES ESTRUCTURADAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

ENTIDAD

Fuerza Aerea Herberto Boy

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apto 201	Revision y mantenimiento al citofono Alcatel	Carlos Botero	
	EXT: 201	FIRMA	
	TECNICO		

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Porteria.	Revision y mantenimiento al Telefono conmutador Panasonic KX-T7730	[Firma]	
	EXT: 0	FIRMA	
	TECNICO		

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
APTO 403.	Revision y mantenimiento al tele. citofono alcatel	[Firma]	
	EXT: 403	FIRMA	
	TECNICO		

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apto 204	Revision y mantenimiento al citofono Alcatel	Ledy Reina	
	EXT: 204	FIRMA	
	TECNICO		

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
404	Revision y mantenimiento al citofono Alcatel	[Firma]	
	EXT: 404	FIRMA	
	TECNICO		

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA
VENTA-INSTALACION-MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS-REDES ESTRUCTURADAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

ENTIDAD *Fuerza Aerea. Herbert Boy*

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
<i>Apto 103</i>	<i>Revisión y mantenimiento al citofono Alcatel</i>	<i>[Signature]</i>	
	<i>APTO : 103</i>	<i>[Signature]</i>	
	<i>Ext 103</i>	FIRMA	
	TECNICO		

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
<i>Apto 104</i>	<i>Revisión y mantenimiento al citofono Alcatel</i>	<i>[Signature]</i>	
	<i>APTO : 104</i>	<i>[Signature]</i>	
	<i>Ext 104</i>	FIRMA	
	TECNICO		

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
<i>Apto 202</i>	<i>Revisión y Mantenimiento al citofono Alcatel</i>	<i>[Signature]</i>	
	<i>APTO 202</i>	<i>[Signature]</i>	
		FIRMA	
	TECNICO		

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
<i>Apto 101</i>	<i>Revisión y mantenimiento al citofono Alcatel</i>	<i>[Signature]</i>	
		<i>[Signature]</i>	
		FIRMA	
	TECNICO		

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
<i>Apto 303</i>	<i>Revisión y mantenimiento al citofono Alcatel</i>	<i>[Signature]</i>	
	<i>Ext: 303</i>	<i>[Signature]</i>	
		FIRMA	
	TECNICO		

TECHNICO

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA

VENTA-INSTALACION-MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS-REDES ESTRUCTURADAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

ENTIDAD

TUCANO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 301	Mantenimiento preventivo	Marlen Kop. D.C.	
	al telefono alcatel		
	apartamento 301		
		FIRMA	
TECNICO		RODOLFO SOTO	

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Recepción	Mantenimiento al telefono	[Firma]	
	panasonic		
	Nx 7730		
	Ext 0	FIRMA	
TECNICO		RODOLFO SOTO	

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 202	Mantenimiento preventivo	[Firma]	
	al telefono		
	alcatel apartamento 202		
		FIRMA	
TECNICO		RODOLFO SOTO	

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 601	Mantenimiento al	Monica de la Cruz [Firma]	
	telefono Alcatel		
	apartamento 601		
		FIRMA	
TECNICO		RODOLFO SOTO	

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
		FIRMA	
TECNICO			

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA
VENTA-INSTALACION-MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS-REDES ESTRUCTURADAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

ENTIDAD

ESPARTA

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 401	Mantenimiento preventivo	<i>Helio Martinez</i>	
	al citofono Umet		
	Apartamento 401		
TECNICO		<i>Rodolfo Soto</i>	
DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 402	Mantenimiento preventivo	<i>Fuente C</i>	
	al citofono Umet		
	Apartamento 402		
TECNICO		<i>Rodolfo Soto</i>	
DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 502	Mantenimiento preventivo	<i>Alvarez</i>	
	al citofono Umet		
	Apartamento 502		
TECNICO		<i>Rodolfo Soto</i>	
DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
TECNICO			
DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
TECNICO			

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA
VENTA-INSTALACION-MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS-REDES ESTRUCTURADAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

ENTIDAD		DESCRIPCION DEL SERVICIO		ENCARGADO	FECHA
DEPENDENCIA	ESPARTA				
Apartamento 601	Mantenimiento preventivo al citofono Umet apartamento - 601			<i>[Signature]</i>	
				FIRMA	
TECNICO <i>Rodolfo Soto</i>					
DEPENDENCIA	ESPARTA				
Apartamento 501	Mantenimiento preventivo al citofono Umet apartamento - 501			<i>Betty</i>	
				FIRMA	
TECNICO <i>Rodolfo Soto</i>					
DEPENDENCIA	ESPARTA				
Apartamento 302	Mantenimiento al citofono Umet apartamento - 302			<i>[Signature]</i>	
				FIRMA	
TECNICO					
DEPENDENCIA	ESPARTA				
Recepcion	Revisión del citofono Asensor cable empezando a dañarse - y capsula receptora fallando			<i>Fabian Betancio 1053</i>	
				FIRMA	
TECNICO <i>Rodolfo Soto</i>					
DEPENDENCIA	ESPARTA				
Apartamento 602	Mantenimiento preventivo al citofono Umet apartamento 602			<i>Andy</i>	
				FIRMA	
TECNICO <i>Rodolfo Soto</i>					

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA

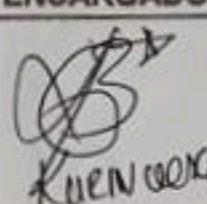
VENTA-INSTALACION-MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS-REDES ESTRUCTURADAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

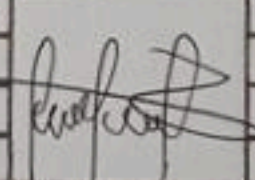
ENTIDAD Edificio Nicolas de Federman

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 301	Mantenimiento Citofono Alcatel	Ana Maria Cadena	
		FIRMA	

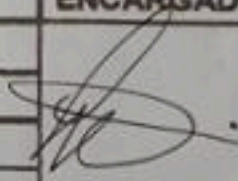
TECNICO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 202	Mantenimiento Citofono OHO	 Buenavista	10-11-25.
		FIRMA	

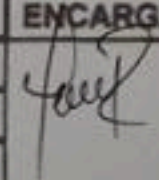
TECNICO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 102	Mantenimiento Citofono OHO		
		FIRMA	

TECNICO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Recepcion	Conmutador.		
	Planta de Citofonos		
		FIRMA	

TECNICO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 402	Mantenimiento Citofonos OHO		10-11-25.
		FIRMA	

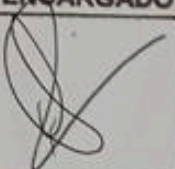
TECNICO

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA
VENTA-INSTALACION-MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS-REDES ESTRUCTURADAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO
ENTIDAD Edificio Nicolas de Federman

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 302	Mantenimiento Citofono OHO		
		FIRMA	

TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 201	Mantenimiento Citofono OHO		
		FIRMA	

TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
		FIRMA	

TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
		FIRMA	

TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
		FIRMA	

TECNICO _____

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA

VENTA-INSTALACION-MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS-REDES ESTRUCTURADAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

ENTIDAD Estrevez Edificio

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 702	Mantenimiento Telefono Alcatel		10-11-2015
		FIRMA	

TECNICO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 502	Mantenimiento Telefono OHO	Blanca Santa	
		FIRMA	

TECNICO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 301	Mantenimiento Telefono OHO	Gabriel Castro	
		FIRMA	

TECNICO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Recepción	Conmutador Panasonic.	Gabriel Castro	
	Planta.		
	Video portero		
		FIRMA	

TECNICO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 701	Mantenimiento Telefono Alcatel		
		FIRMA	

TECNICO

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA

VENTA-INSTALACION-MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS-REDES ESTRUCTURADAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

ENTIDAD Edificio Estevez

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 602	Mantenimiento Citofono Blanco Intelbras		
		FIRMA	

TECNICO

Foto

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 202	Mantenimiento Citofono N-1111		
		FIRMA	

TECNICO

Foto

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 401	Mantenimiento Citofono OtO		
		FIRMA	

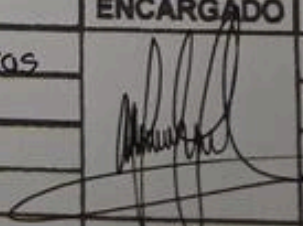
TECNICO

Foto

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 402	Mantenimiento Citofono Hotel		
		FIRMA	

TECNICO

Foto

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 501	Mantenimiento Citofono Intelbras		
		FIRMA	

TECNICO

Foto

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA

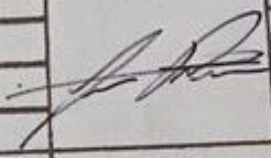
VENTA-INSTALACION-MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS-REDES ESTRUCTURADAS

ENTIDAD Edificio Estevez REGISTRO DE MANTENIMIENTO

foto

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 201	Mantenimiento Citofono Alcatel		
	Blanco		
		FIRMA	

TECNICO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 601	Mantenimiento Citofono Alcatel		
		FIRMA	

TECNICO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 302	Mantenimiento Citofono		
		FIRMA	

TECNICO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
		FIRMA	

TECNICO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA

VENTA-INSTALACION-MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Edificio. Estevez

Apartamento
201

DESCRIPCION DEL SERVICIO
Handcrimiente Citofono Alcatel Blanco

ENCARGADO

FECHA

FIRMA

TECNICO

Apartamento
601

Mantenimiento Citofono Algate

ENCARGADO

FECHA

FIRMA

TECNICO

Apartamento
302

Mantenimiento Citoplasma

ENCARGADO

FECHA

FIRMA

TECNICO

DEPENDENCIA

DESCRIPCION DEL SERVICIO

ENCARGADO

FECHA

FIRMA

TECNICO

DEPENDENCIA

DESCRIPCION DEL SERVICIO

ENCARGADO

FECHA

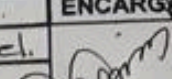
FIRMA

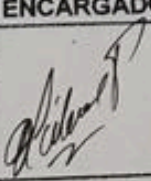
TECNICO

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA
VENTA-INSTALACION-MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS-REDES ESTRUCTURADAS

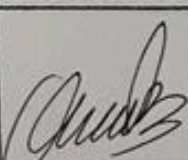
REGISTRO DE MANTENIMIENTO

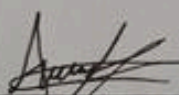
ENTIDAD Edificio Heber Boy

ENTIDAD Edificio Heber Roy		ENCARGADO	FECHA
DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	 FIRMA	
Apartamento 102	Mantenimiento Citofono Alcatel.		

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 304.	Mantenimiento Citofono Alcatel.		
			FIRMA

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 301	Apartamento Citofono Alcatel		
TECNICO			

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Apartamento 402.	Mantenimiento Citofono.		
TECNICO			

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Recepción	Planta Panasonic		
	Conmutador Panasonic		
FIRMA			

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA
VENTA-INSTALACION-MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS-REDES ESTRUCTURADAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

ENTIDAD: *Base Aerea Comando Fuerza Aeroespacial*

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Kennedy (CA)	<i>Se realiza revision y</i>	<i>[Firma]</i>	
	<i>Mantenimiento preventivo al</i>		
	<i>Citofono apto (301)</i>		
	<i>Kennedy (CA).</i>		
		FIRMA	

TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Kennedy (CA)	<i>Se hace Cambio de</i>	<i>[Firma]</i>	
	<i>Citofono apto (203)</i>		
	<i>Kennedy (CA)</i>		
		FIRMA	

TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Pablo VI (71)	<i>Se realiza revision y</i>	<i>[Firma]</i>	
	<i>Mantenimiento preventivo</i>		
	<i>al Citofono apto (302),</i>		
	<i>con cambio de cable utp.</i>		
		FIRMA	

TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
EDIFICIO LABRADOR	<i>Se hace Cambio de</i>	<i>[Firma]</i>	
	<i>Citofono apartamento</i>		
	<i>602 - torre 10, Edificio</i>		
	<i>labrador</i>		
		FIRMA	

TECNICO _____

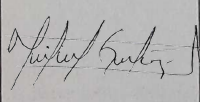
DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Pablo VI (71)	<i>Se realiza revision y Mantenimiento</i>	<i>[Firma]</i>	
	<i>preventivo al Frank de calle</i>		
	<i>Entrada ppal pablo VI</i>		
	<i>Entrada (71)</i>		
		FIRMA	

TECNICO _____

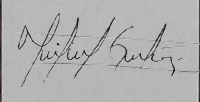
COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA
VENTA-INSTALACION-MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS-REDES ESTRUCTURADAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

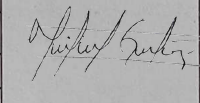
ENTIDAD: BASE AEREA COMANDO FUERZA AEROSPAcial

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Pablo VI 89	Se realiza reunion y		
	mantenimiento preventivo		
	al Frank de calle, entrada ppal. Pablo VI, entrada (89)		
		FIRMA	

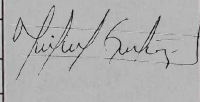
TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Estuoz	Se realiza reunion y		
	mantenimiento preventivo al		
	Frank de calle, entrada ppal Edificio Estuoz.		
		FIRMA	

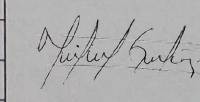
TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Herbert Boy	Se realiza reunion y		
	mantenimiento preventivo al		
	video parlante acceso ppal Herbert boy.		
		FIRMA	

TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Federman	Se realiza reunion y		
	mantenimiento preventivo		
	al video parlante acceso ppal. Federman.		
		FIRMA	

TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Estuoz.	Se realiza reunion y		
	mantenimiento preventivo		
	al video parlante acceso ppal Edificio Estuoz		
		FIRMA	

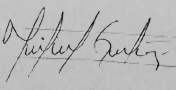
TECNICO _____

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA

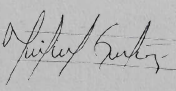
VENTA-INSTALACION-MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS-REDES ESTRUCTURADAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

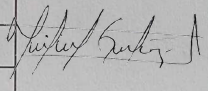
ENTIDAD: BASE AEREA comando FUERZA AEROSPAcial

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Herbert Boy	Mantenimiento preventivo		
	Consola, Edificio		
	Herbert boy		
		FIRMA	

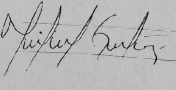
TECNICO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
FEDERMAN	Mantenimiento preventivo		
	consola, Edificio		
	Federman.		
		FIRMA	

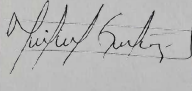
TECNICO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Estvez	Mantenimiento preventivo		
	Consola Edificio.		
	Estvez		
		FIRMA	

TECNICO

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Tucano	Mantenimiento preventivo		
	Consola Edificio		
	Tucano.		
		FIRMA	

TECNICO

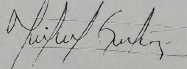
DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Herbert Boy	Se realizo programación		
	de la consola acceso ppal.		
	Herbert boy.		
		FIRMA	

TECNICO

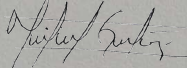
COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA
VENTA-INSTALACION-MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS-REDES ESTRUCTURADAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

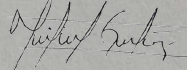
ENTIDAD: Base Aerea Comando Fuerza Aeroespacial

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Federman.	Se realizo programacion de la consola acceso ppal Federman.		
		FIRMA	

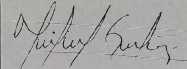
TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Andes	Se realizo Cambio de la consola portena andes		
		FIRMA	

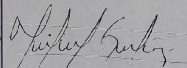
TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Andes	Se realiza programacion de la consola Edificio Andes.		
		FIRMA	

TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Andes	Se realizo Cambio Decode portena Andes.		
		FIRMA	

TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Andes.	Se realiza Cambio Fuente de alimentacion - portena Andes.		
		FIRMA	

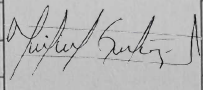
TECNICO _____

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA

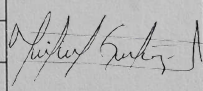
VENTA-INSTALACION-MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS-REDES ESTRUCTURADAS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO

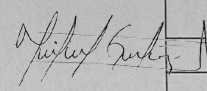
ENTIDAD: BASE AEREA COMANDO FUERZA AEROSPAZIAL

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Andes.	Se instalan 84 metros de cable utp cat 5E exterior para CITOFOÑIA, para zonas comunes Andes		
		FIRMA	

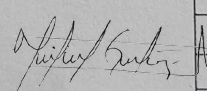
TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Eskuriz	Se instalan 15 metros de cable utp cat 5E exterior para apto 302, Edificio Eskuriz		
		FIRMA	

TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
Pablo VI (71)	Se instalan 19.34267 M de cable UTP exterior, para apto 302 - Edificio pablo VI (71)		
		FIRMA	

TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
ALAS	Se realizo programación video parlante. - Edificio ALAS		
		FIRMA	

TECNICO _____

DEPENDENCIA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ENCARGADO	FECHA
		FIRMA	

TECNICO _____

```
-----  
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- P P P P P P P P P P -----  
-- SSSSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- P P P P P P P P P P --  
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- P P P P -- P P P P -  
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- P P P P -- P P P P -  
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P --  
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P ---  
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- P P P P -----  
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - P P P P -----  
--- SSSSSSSSSSS --- AAAA ----- AAAA - P P P P -----
```

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 JOH NJIMM

Número de orden 625682

Base datos PRD(vhmdnhp4

Propietario JOH NJIMM

Tipo de dispositivo SAPWIN

Forma de edición LETTER

Prioridad 5

Cantidad 1

Orden de salida 1

creado 26.12.2025 08:51:37

de JOH NJIMM

impreso 26.12.2025 08:51:37

máquina hec45v140841

Dispositivo General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200394293

CONTRATO: 4600254637



PROVEEDOR DE SERVICIOS	COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	26.12.2025
CONTRATO No.			
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 4200394293, contrato interno 4600254637 de fecha 26.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200394293	00010	1002365711	MANTTO DE CITOFONIA ALOJAMIENTOS				12.626.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	12.626.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS *JOHN JM*

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS
VENTA INSTALACION MANTENIMIENTO DE CENTRALES TELEFONICAS REDES ESTRUCTURADAS

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789
DE 2002,**

Bogotá D.C. Diciembre 15 de 2025.

Señores

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-BASE AEREA COFAC**
Ciudad

El suscrito, **DAVID OLARTE ESCOBAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.856.746 expedida en Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de la empresa COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA. con NIT 830.079.122-1, manifiesto bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP –, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Atentamente,



COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA
Ni. 830.079.122-1
DAVID OLARTE ESCOBAR
C.C. 79.856.746 de Bogotá
Representante Legal
Carrera 9 No. 12B-57 Oficina 406
Teléfono – Fax : 3107591079
Mail: servicios@colombianadetelefonos.com
Bogotá

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830079122-1	COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA		CARRERA 9 No. 12b-57 OFICINA 406	3107591079	danielsierra@lioncontadores.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
2025-12	2025-11	E	09/12/2025	92067008	TOTAL A PAGAR	
						\$2.689.600

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					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	178.000	0		0		0	4	500	0	178.500	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	352.400	0		0		0	4	900	0	353.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	176.200	0		0		0	4	500	0	176.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	176.200	0		0		0	4	500	0	176.700	1

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	4	600	0	228.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	4	600	0	228.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	683.400	0	0	0	0	4	1.800	0	685.200	3

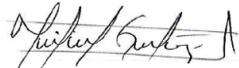
TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	36.300				36.300	4	100	36.400			363	36.400	5

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	277.400	4	700	278.100	5

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830079122-1	COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA		CARRERA 9 No. 12b-57 OFICINA 406	3107591079	danielsierra@lioncontadores.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					5 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-11	E	09/12/2025	92067008	\$2.689.600

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SIN	ISE	UNA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	79856746	OLARTE ESCOBAR DAVID	1	0	N																			25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0
2	CC	79121484	LIZARAZO LARGO OMAR	1	0	N																			25-14	1.376.050	220.200	0	0	0	0	0	EPS037	1.376.050	172.100	14-23	1.376.050	1	7.200	CCF22	1.376.050	55.100	1.376.050	27.600	41.300	0	0
3	CC	79121484	LIZARAZO LARGO OMAR	1	0	N										X									25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS037	47.450	4.100	14-23	47.450	1	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
4	CC	9764218	SOTO SERNA RODOLFO DE JESUS	1	0	N											X								230201	1.376.050	220.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.376.050	172.100	14-23	1.376.050	1	7.200	CCF22	1.376.050	55.100	1.376.050	27.600	41.300	0	0
5	CC	9764218	SOTO SERNA RODOLFO DE JESUS	1	0	N										X									230201	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS002	47.450	4.100	14-23	47.450	1	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
6	CC	51989270	CARREÑO MARTINEZ OLGA LUCIA	1	0	N																			25-14	1.376.050	220.200	0	0	0	0	0	EPS017	1.376.050	172.100	14-23	1.376.050	1	7.200	CCF22	1.376.050	55.100	1.376.050	27.600	41.300	0	0
7	CC	51989270	CARREÑO MARTINEZ OLGA LUCIA	1	0	N										X									25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS017	47.450	4.100	14-23	47.450	1	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0
8	CC	80055470	ESCOBAR GARCIA RICARDO	1	0	N																			230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	0	EPS002	1.376.050	172.100	14-23	1.376.050	1	7.200	CCF22	1.376.050	55.100	1.376.050	27.600	41.300	0	0
9	CC	80055470	ESCOBAR GARCIA RICARDO	1	0	N										X									230301	47.450	7.600	0	0	0	0	0	EPS002	47.450	4.100	14-23	47.450	1	0	CCF22	47.450	0	0	0	0	0	0

	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA										Código	GA-JEADA-FR-132			
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL										Versión No:	2			
											Vigencia	7/09/2023			
Jefatura o Unidad:		MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUAL													
Nombre del Supervisor de Contrato		TS22 MILLER LUZARDO GUTIERREZ VARELA													
Ordenador del Gasto		TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA													
No. Contrato		151-00-B-COFACBACOF-2025													
Objeto del contrato		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE CITOFONÍA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEROSPAICIAL													
Valor del contrato		\$ 30.000.000,00													
Adición		\$ 0,00													
Reducción		\$ 0,00													
Valor final del contrato		\$ 30.000.000,00													
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO		
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO						
A	02	02	02	008	007				16	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, VALOR BLOQUEADO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE CITOFONIA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEROSPAICIAL	\$ 30.000.000,00		
TOTAL VIGENCIA 2025															\$ 30.000.000,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)			\$ 0,00		
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZAC IÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS						
1	PAC NOVIEMBRE 2025	NO APLICA	ÚNICO PAGO PAC MES DE NOVIEMBRE DE 2025	02-02-02-008-007-16	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, VALOR BLOQUEADO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 17.374.000,00	\$ 17.374.000,00	\$ 12.626.000,00						
2	PUNTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026	NO APLICA	ÚNICO PAGO PAC PRIMER TRIMESTRE 2026	02-02-02-008-007-16	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, VALOR BLOQUEADO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 12.626.000,00	\$ 12.626.000,00	\$ 17.374.000,00						
TOTALES							\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00						
FIRMA (Supervisor del Contrato)															
POSTFIRMA		TS22 MILLER LUZARDO GUTIERREZ VARELA													
FECHA		15/12/2025													

Cuentas de Ahorro AL 23-DIC - Excel

TS18. CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ORDOÑEZ

Inicio Insertar Dibujar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Nitro Pro 10 Acrobat ¿Qué desea hacer? Compartir

Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Adobe Acrobat

A300 NIT

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X
2			Cuentas bancarias de tercero										Usuario Solicitante:		MHscamargo		Stella Camargo Hernandez						
3													Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante		15-01-05-000		COMANDO FUERZA AEREA						
5													Fecha y Hora Sistema:		2025-12-23-11:15 a. m.								
6																							
8																							
10																							
11																							
299																							
300	NIT	830079122	COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	006000824000					Pesos	Activa	2054/12/31										
301																							
302	NIT	830081100	M P S IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S & S	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	67500011502	M P S IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S & S				Pesos	Activa	2030/09/16										
303																							
304	NIT	830081460	FENIX MEDIA GROUP SAS	BANCO MUNDO MUJER SA	Ahorro	2311364057950	FENIX MEDIA GROUP SAS		1		Pesos	Activa	2054/11/27										
305																							
306	NIT	830083016	PROFESIONALES EN LOGISTICA DEPORTES Y EVENTOS LTDA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	392184842					Pesos	Activa	2050/04/10										
307																							
	NIT	830084433	SOCIEDAD CAMERAL DE	BANCO BILBAO VIZCAYA	Ahorro	310002126	SOCIEDAD CAMERAL DE				Pesos	Activa	2050/11/30										

REP_ADM008_CuentasBancariasTerc

Promedio: 56614 Recuento: 10 Suma: 56614

3:06 p. m. 24/12/2025



CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 19/12/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA** con **NIT 830.079.122-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	006000824000
Saldo a la fecha	\$64,400,474.33 Pesos
Fecha de apertura	01/01/0001

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

APROBACIÓN FACTURA ELECTRONICA CTO. 151-00-B-COFAC-BACOF-2025 PAGO FINAL



Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-10-03 14:14:22 Colombia

COMANDO FUERZA AEREA (15-01-05-000)

Recepción > Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

16/12/2025

Fecha final consulta

19/12/2025

Proveedor

Número de Identificación

PCI

15-01-05-000 - COMANDO FUERZA AEREA

LIMPIAR

BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total
15-01-05-000	COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA.	830079122	Factura Electronica	FEC1679	2025-12-18	\$12.626.00

No se encontraron resultados

PÁGINAS

1

de

0

Mostrando 0 filas de 0



Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2025-10-03 14:14:22 Colombia

COMANDO FUERZA AEREA (15-01-05-000)

Recepción > Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro

19/12/2025

CUFE/CUDE

ea995c69e58ff29e9b9a786bec631f42bb37ab388efb375e34b49fe30fdb6e589670517b8570f403620adffd1002d554

Proveedor

COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS LTDA.

Documento Proveedor

830079122

Tipo Documento DE

Factura Electronica

Número de Documento DE

FEC1679

Valor Total

12,626,000.00

Total Impuestos

2,015,915.97

Subtotal Documento

10,610,084.03

Fecha de Emisión DE

2025-12-18

Fecha de Recepción DE

2025-12-18

Observación

Una vez verificada la información de los items de la factura junto con su valor se aprueba en razón a que coincide.

Motivo de rechazo

Seleccione

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR

Fecha inicio consulta

Fecha final consulta

Proveedor

Número de Identificación

PCI

Proceso exitoso
Aprobación exitosa

🔍 BUSCAR

Valor Total

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

Fecha final consulta

Proveedor

Número de Identificación

PCI

15-01-05-000 - COMANDO FUERZA AEREA

Q BUSCAR

No se encontraron resultados