Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnaguilar	Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-20-3:46 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	321626126	**Fecha Registro:**	2026-08-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	275026	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-08-19	**Código de Referencia:**	04500072300321626126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	22.312.500,00	**Valor Deducciones:**	1.490.625,00	**Valor Neto:**	20.821.875,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**22.312.500,00**	Valor Deducciones	1.490.625,00	Valor Neto	**20.821.875,00**	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:	1070950320	**Razón Social:**	JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91265627736	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1388	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-14

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	22.312.500,00	0,00	22.312.500,00				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 %	750.000,00	750.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	534.375,00	534.375,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,600 %	112.500,00	112.500,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	93.750,00	93.750,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-19	22.312.500,00	05 NINGUNO	Pagada

TS JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcdaza	Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	14/08/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	275026	**Fecha Registro:**	2026-08-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	210526
Valor Inicial:	22.312.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 22.312.500,00	**Saldo x Ordenar:**	22.312.500,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:** 0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.490.625,00	**Valor Neto:**	20.821.875,00				**Valor IVA:** 3.562.500,00	**Nro. Cdp:**	7626
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	568455

TERCERO

Identificacion:	1070950320	**Razon Social:**	JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	91265627736	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	275926	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1388	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	22.312.500,00	0,00	22.312.500,00	22.312.500,00

Objeto:	CONTRATO:052-00-G-CACOM4-GRUAL-2026MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO DEL CACOM-4****PRIMER PAGO TOTAL**********FAC-S-2026-006756-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-19	Generada	22.312.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.750.000,00	4,000 %	750.000,00	750.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.562.500,00	15,000 %	534.375,00	534.375,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	18.750.000,00	0,600 %	112.500,00	112.500,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	18.750.000,00	0,500 %	93.750,00	93.750,00

Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

Ordenador del Gasto

ASD2. ADRIANA M. BAZURTO D.

CONTADORA (E)

FAC-S-2026-006756-CP

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-006756-CP**

FECHA: 14-08-2026

El suscrito ***CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No.4*** nombrado mediante ***Resolución 311 14-05-2025*** ; autoriza ***pago total 052-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO DEL CACOM-4*** 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	***JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1070950320***
No DOC. SOPORTE	***052-00-G-CACOM4-GRUAL-2026***
VALOR TOTAL	***$22.312.500,00***
VALOR A PAGAR	***$22.312.500,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$22.312.500,00 02-02-02-008-007-01-5-R-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002463590***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200409991***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***AGOSTO***
BANCO	***BANCOLOMBIA S.A.***
TITULAR	***JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***91265627736***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. 1388	3
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	9
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	2
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP)	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	1

FAC-S-2026-006756-CP

DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso	1
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	3
TOTAL FOLIOS		***25***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4

Elaboró: AS17. FRANCO / DECOP AS17. FRANCO / DECOP Aprobó:AS17. FRANCO / DECOP

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: _____ TOTAL: ____X____	**FECHA 30/06/2026**
CONTRATO No.	052-00-G-CACOM4-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-05-2026
OBJETO	Mantenimiento de los sistemas hidráulicos de los centros de entrenamiento acuático del CACOM 4
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al contratista la suma de **VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS ($22.312.500,00) M/CTE** así:

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
30 de junio del 2026	De acuerdo a facturación y/o recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago

Notas:

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

	encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. 7. El contratista debe hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 del 26 de diciembre de 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura, se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006;CONTRATO;CORREO SUPERVISOR#$ se debe enviar tanto el archivo en PDF, como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01-05-006;CONTRATO;CORREO SUPERVISOR. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago.
CONTRATISTA	JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA
INTERVENTOR (si aplica)	No aplica
SUPERVISOR	T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS
VALOR INICIAL	$22.312.500,00
FECHA DE INICIO	12-06-2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 30 de junio de 2026.

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No.	Fecha: No aplica	No aplica

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	No aplica
Ampliación Suspensión	No aplica
Reinicio	No aplica
FORMA DE PAGO FINAL	No aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$22.312.500,00.

En Melgar - Tolima, a los treinta (30) días del mes de junio de 2026, el señor **Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRÍGUEZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **Técnico Tercero SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM4** y el señor **JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA** Persona Natural, en su calidad de **CONTRATISTA**; efectúan el correspondiente recibo total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Tablero de control y potencia: Suministro, instalación y puesta en servicio de 1 tablero con cofre plástico de medidas 60 cm* 60cm * 30 cm, y elementos de control y potencia para 4 motobombas de capacidad máxima de 2 HP y 2 blower de 1 hp, la instalación debe incluir elementos como: selectores de posición, pilotos luminosos, breakers de control, breakers de potencia, cableado, vigilante de tensión y demás elementos para su correcto funcionamiento.	01	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Mantenimiento preventivo y correctivo de un (1) tablero de control y potencia para una (1) motobomba de 5.5 HP,	01	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.

incluyendo inspección, limpieza, ajuste de conexiones, verificación de protecciones eléctricas, corrección de fallas y pruebas de funcionamiento. Cambio breaker, contactor, Relé termico 220 V, cambio Breakermatic.		
Mantenimiento preventivo y correctivo de un (1) tablero de control y potencia para una (1) motobomba de 2 HP, incluyendo inspección, limpieza, ajuste de conexiones, verificación de protecciones eléctricas, corrección de fallas y pruebas de funcionamiento. Cambio contactor, breaker, Timer, relé térmico.	01	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Cambio temporizador de 0 - 6 horas	03	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Si se presentan fugas en el equipo se deben reparar, cambio filtro de la trampa de cabellos entrada y salida 1 1/2". Mantenimiento correctivo de 2 válvulas multiphort.	01	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Bombas 2 HP: cambio sellos mecánicos, cambio rodamientos, cambio impulsor en caso de ser necesario, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba.	02	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Mantenimiento correctivo Blower ULTRA 9000 AIR BLOWER 2 HP 220/240 V. Cambio arrancador 220 V para cada uno de los Blower.	02	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Cambio Blower ULTRA 9000 AIR BLOWER 2HP 220/240 V	02	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Bomba 1,5 HP cambio sellos mecánicos, cambio rodamientos, verificación de impulsor, de ser necesario cambio, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos,	01	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.

verificación del cableado de alimentación de la motobomba.		
Bomba 2 HP cambio impulsor si es necesario, sellos mecánicos, rodamientos, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba.	01	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Bomba 5.5 HP cambio impulsor si es necesario, sellos mecánicos, rodamientos, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba	01	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Filtros: Existen 2 filtros, uno de 62 pulgadas y el segundo de 24 pulgadas. Se debe realizar el cambio del lecho filtrante, se debe retirar la arena del filtro y se debe llenar con arena nueva referencia: arena sílice 15-20. Es responsabilidad del contratista retirar y disponer la arena. Se debe realizar el cambio de los empaques de las válvulas de cada filtro. Si se evidencia alguna pieza interna de los filtros desprendida o mal instalada se debe corregir.	01	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Mantenimiento preventivo y correctivo de las tuberías de succión y descarga de la motobomba de 5 HP del filtro de la piscina de oficiales, incluyendo cambio de uniones, universales, bridas PVC, adaptadores macho y demás accesorios hidráulicos hasta 3".	01	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Cambio de la tornillería deteriorada de las bridas de 3” del filtro principal de la piscina de oficiales, incluyendo suministro de tornillería adecuada, ajuste mecánico y verificación de correcta sujeción.	06	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.

Suministro e instalación de 1 tablero de control y potencia para una motobomba de 5 HP, temporizada con ciclos de trabajo y descanso, el tablero debe incluir: cofre plástico de medidas 40 cm* 40cm * 20 cm, y elementos de control y potencia para motobomba de 3 hp, la instalación debe incluir elementos como: selectores de posición, pilotos luminosos, breakers de control, breakers de potencia, cableado, vigilante de tensión y demás elementos para su correcto funcionamiento.	01	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Tablero bomba 3HP, cambio contactor, Relé térmico, temporizador, instalación Breakermatic.	01	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Mantenimiento preventivo y correctivo de 1 motobomba de 5 HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sellos, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio impulsor si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba.	01	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Mantenimiento preventivo y correctivo de 1 motobomba de 3 HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sellos, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio impulsor si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba.	01	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Instalación cheque mecánico para bomba de succión del jacuzzi.	01	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Suministro e instalación de 1 tablero de control y potencia para una motobomba de 5 HP, temporizada con ciclos de trabajo y descanso, el tablero debe incluir: cofre plástico de medidas 40 cm* 40cm * 20 cm, y elementos de control y potencia para motobomba de 5 hp, la instalación debe incluir elementos como:	01	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.

selectores de posición, pilotos luminosos, breakers de control, breakers de potencia, cableado, vigilante de tensión y demás elementos para su correcto funcionamiento.		
Mantenimiento preventivo y correctivo de 1 motobomba de 5 HP equipo para piscina, debe incluir: Cambio de rodamientos, cambio de sellos, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba y pintura exterior.	01	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Suministro, desmontaje, cambio e instalación de tres (3) válvulas multiport de salida de 2”, para los filtros de la piscina del CEMAR, incluyendo accesorios de conexión, ajuste hidráulico, pruebas de estanqueidad y verificación de correcta operación.	03	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Filtro: Se debe realizar el cambio del lecho filtrante de los 3 filtros de 36 pulgadas cada uno, se debe retirar la arena del filtro y se debe llenar con arena nueva referencia: arena sílice 15-20. Es responsabilidad del contratista retirar y disponer la arena. Se debe realizar el cambio de los empaques de las válvulas de cada filtro. Si se evidencia alguna pieza interna de los filtros desprendida o mal instalada se debe corregir.	03	Se recibe a satisfacción el ítem, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
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 **(Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,		
No aplica	No aplica	No aplica

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Juan pablo García Gaviria	Ingeniero electrónico	Ingeniero

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__

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$22.312.500,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0,00	
VALOR FINAL	$22.312.500,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PAGO TOTAL PAC DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO	$22.312.500,00	Mantenimiento de los sistemas hidráulicos de los centros de entrenamiento acuático del CACOM4 equivalente a una ejecución del 100%. Pendiente expedición de factura electrónica por parte del contratista.
PAGO SALDO PAC	$0,00	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

OBSERVACIONES
El supervisor da constancia que el valor facturado corresponde al servicio prestado dentro de la fecha del corte de pago. Se anexa planillas parafiscales y certificado paz y salvo de la seguridad social.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
JUAN PABLO GARCÍA GAVIRIA Representante Legal **CONTRATISTA**	T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS **SUPERVISOR**
CR. DIEGO RAUL RIOS RODRÍGUEZ **ORDENADOR DEL GASTO**	

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM-4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. Soto Cárdenas Bairon de Jesús**
Ordenador del Gasto	**CACOM-4**
No. Contrato	**052-00-G-CACOM4-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**Mantenimiento de los sistemas hidráulicos de los centros de entrenamiento acuático del CACOM 4**
Valor inicial del contrato	**$ 22.312.500,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 22.312.500,00**

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				
02	02	02	008	007	01	5			10	N/A	Sercicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	Mantenimiento de los sistemas hidráulicos de los centros de entrenamiento acuático del CACOM 4	$ 22.312.500,00
TOTAL VIGENCIA **2026**													**$ 22.312.500,00**
TOTAL VIGENCIAS													**$ 22.312.500,00**

	<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5	N/A	Mantenimiento de los sistemas hidráulicos de los centros de entrenamiento acuático del CACOM 4	$ 22.312.500,00	$ 22.312.500,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 22.312.500,00**	**$ 22.312.500,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS
FECHA	30/06/2026

JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA
NIT 1.070.950.320-3
CALLE 11A # 7 -39 PISO 1
Tel: 3203511092
Facatativá - Colombia
soporteservicioelectromecanico@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 1388

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764082386911 aprobado en 20241029 prefijo desde el número 1251 al 100000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

Fecha y hora Factura
Generación: 06/07/2026, 17:11
Expedición: 06/07/2026, 17:11

Nombre del Cliente COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	**Nit ó C.C.** 800.141.632-1	**Fecha de Vencimiento** 2026-08-20
Razón Social COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	**Dirección** KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA	**Teléfono** (601) 2450477
Correo soporteservicioelectromecanico@gmail.com	**Vendedor** Juan Pablo García	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE PISCINA DE OFICIALES. Tablero de control y potencia: Suministro, instalación y puesta en servicio de 1 tablero con cofre plástico de medidas 60 cm* 60cm * 30 cm, y elementos de control y potencia para 4 motobombas de capacidad máxima de 2 HP y 2 blower de 1 hp, la instalación debe incluir elementos como: selectores de posición, pilotos luminosos, breakers de control, breakers de potencia, cableado, vigilante de tensión y demás elementos para su correcto funcionamiento.	1.00	1,000,000.00	190,000.00	1,190,000.00
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de un (1) tablero de control y potencia para una (1) motobomba de 5.5 HP, incluyendo inspección, limpieza, ajuste de conexiones, verificación de protecciones eléctricas, corrección de fallas y pruebas de funcionamiento. Cambio breaker, contactor, Relé termico 220 V, cambio Breakermatic.	1.00	450,000.00	85,500.00	535,500.00
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de un (1) tablero de control y potencia para una (1) motobomba de 2 HP, incluyendo inspección, limpieza, ajuste de conexiones, verificación de protecciones eléctricas, corrección de fallas y pruebas de funcionamiento. Cambio contactor, breaker, Timer, relé térmico.	1.00	300,000.00	57,000.00	357,000.00
4	Cambio temporizador de 0 - 6 horas	3.00	100,000.00	57,000.00	357,000.00
5	Si se presentan fugas en el equipo se deben reparar, cambio filtro de la trampa de cabellos entrada y salida 1 1/2". Mantenimiento correctivo de 2 válvulas multiphort.	1.00	500,000.00	95,000.00	595,000.00
6	Bombas 2 HP: cambio sellos mecánicos, cambio rodamientos, cambio impulsor en caso de ser necesario, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba.	2.00	280,000.00	106,400.00	666,400.00
7	"Mantenimiento correctivo Blower ULTRA 9000 AIR BLOWER 2 HP 220/240 V. Cambio arrancador 220 V para cada uno de los Blower."	2.00	280,000.00	106,400.00	666,400.00
8	Cambio Blower ULTRA 9000 AIR BLOWER 2HP 220/240 V	2.00	750,000.00	285,000.00	1,785,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
9	Bomba 1,5 HP cambio sellos mecánicos, cambio rodamientos, verificación de impulsor, de ser necesario cambio, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba.	1.00	300,000.00	57,000.00	357,000.00
10	Bomba 2 HP cambio impulsor si es necesario, sellos mecánicos, rodamientos, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba.	1.00	300,000.00	57,000.00	357,000.00
11	Bomba 5.5 HP cambio impulsor si es necesario, sellos mecánicos, rodamientos, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba.	1.00	500,000.00	95,000.00	595,000.00
12	"Filtros: Existen 2 filtros, uno de 62 pulgadas y el segundo de 24 pulgadas. Se debe realizar el cambio del lecho filtrante, se debe retirar la arena del filtro y se debe llenar con arena nueva referencia: arena sílice 15-20. Es responsabilidad del contratista retirar y disponer la arena. Se debe realizar el cambio de los empaques de las válvulas de cada filtro. Si se evidencia alguna pieza interna de los filtros desprendida o mal instalada se debe corregir."	1.00	1,300,000.00	247,000.00	1,547,000.00
13	Mantenimiento preventivo y correctivo de las tuberías de succión y descarga de la motobomba de 5 HP del filtro de la piscina de oficiales, incluyendo cambio de uniones, universales, bridas PVC, adaptadores macho y demás accesorios hidráulicos hasta 3".	1.00	400,000.00	76,000.00	476,000.00
14	Cambio de la tornillería deteriorada de las bridas de 3 del filtro principal de la piscina de oficiales, incluyendo suministro de tornillería adecuada, ajuste mecánico y verificación de correcta sujeción.	6.00	80,000.00	91,200.00	571,200.00
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE PISCINA DE SUBOFICIALES. Suministro e instalación de 1 tablero de control y potencia para una motobomba de 5 HP, temporizada con ciclos de trabajo y descanso, el tablero debe incluir: cofre plástico de medidas 40 cm* 40cm * 20 cm, y elementos de control y potencia para motobomba de 3 hp, la instalación debe incluir elementos como: selectores de posición, pilotos luminosos, breakers de control, breakers de potencia, cableado, vigilante de tensión y demás elementos para su correcto funcionamiento.	1.00	1,200,000.00	228,000.00	1,428,000.00
16	Tablero bomba 3HP, cambio contactor, Relé térmico, temporizador, instalación Breakermatic.	1.00	180,000.00	34,200.00	214,200.00
17	Mantenimiento preventivo y correctivo de 1 motobomba de 5 HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sellos, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio impulsor si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba.	1.00	470,000.00	89,300.00	559,300.00
18	Mantenimiento preventivo y correctivo de 1 motobomba de 3 HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sellos, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio impulsor si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba.	1.00	300,000.00	57,000.00	357,000.00
19	Instalación cheque mecánico para bomba de succión del jacuzzi.	1.00	100,000.00	19,000.00	119,000.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE PISCINA CEMAR. Suministro e instalación de 1 tablero de control y potencia para una motobomba de 5 HP, temporizada con ciclos de trabajo y descanso, el tablero debe incluir: cofre plástico de medidas 40 cm* 40cm * 20 cm, y elementos de control y potencia para motobomba de 5 hp, la instalación debe incluir elementos como: selectores de posición, pilotos luminosos, breakers de control, breakers de potencia, cableado, vigilante de tensión y demás elementos para su correcto funcionamiento.	1.00	1,000,000.00	190,000.00	1,190,000.00
21	Mantenimiento preventivo y correctivo de 1 motobomba de 5 HP equipo para piscina, debe incluir: Cambio de rodamientos, cambio de sellos, limpieza interna, cambio de ventilador si lo requiere, cambio de casquillo si lo requiere, aplicación de desplazador de humedad, verificación de parámetros eléctricos, verificación del cableado de alimentación de la motobomba y pintura exterior.	1.00	450,000.00	85,500.00	535,500.00
22	Suministro, desmontaje, cambio e instalación de tres (3) válvulas multiport de salida de 2, para los filtros de la piscina del CEMAR, incluyendo accesorios de conexión, ajuste hidráulico, pruebas de estanqueidad y verificación de correcta operación.	3.00	1,200,000.00	684,000.00	4,284,000.00
23	"Filtro: Se debe realizar el cambio del lecho filtrante de los 3 filtros de 36 pulgadas cada uno, se debe retirar la arena del filtro y se debe llenar con arena nueva referencia: arena sílice 15-20. Es responsabilidad del contratista retirar y disponer la arena. Se debe realizar el cambio de los empaques de las válvulas de cada filtro. Si se evidencia alguna pieza interna de los filtros desprendida o mal instalada se debe corregir."	3.00	1,000,000.00	570,000.00	3,570,000.00

Total items: 23

OBSERVACIONES:
#$15-01-05-006;052-00-G-CACOM4-GRUAL-2026;bairon.soto@fac.mil.co#$
Valor en Letras:
Veintidos millones trescientos doce mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	18,750,000.00
IVA 19%	3,562,500.00
Total a Pagar	**22,312,500.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-20 por $ 22,312,500.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: ec0448a663d6d6aa2ffce09caf412f64598126f8c1663af8f68475be95d8b0079abe2c73a49f2dedd367c306a24043ce

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-29, 09:11:53 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1083114276

Periodo Cotización 202606 **Periodo Servicio** 202606

Cliente:

PAGADA 2026-06-29 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA				
Documento	CC 1070950320	**Dirección**	CL 13A #13 D - 36 BARRIO REMANSO 2		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3203511092		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	FACATATIVA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1070950320		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					GARCIA GAVIRIA JUAN PABLO	25269000 - 25		CUNDINAMARCA

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

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.750.905	$ 121.900	CCF21	0,6 %	$ 1.750.905	$ 10.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	CAFAM	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 121.900	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 631.600

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Certificación Bancaria

Domingo, 21 de junio de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA identificado(a) con CC 1070950320, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
CUENTA AHORROS	91265627736	2024-03-27	Activo	*****

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



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

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

Bancolombia

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141155343241

(415)7707212489984(8020) 000014115534324 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 7 0 9 5 0 3 2 0	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 0 9 5 0 3 2 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cundinamarca 2 5	Facatativá 2 6 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA	GAVIRIA	JUAN	PABLO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
SERVICIO ELECTROMECANICO GARCIA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Facatativá 2 6 9

41. Dirección principal: CL 11 A 7 39 P 1

42. Correo electrónico: soporteservicioelectromecanico@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 3 5 1 1 0 9 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
3 3 1 2	2 0 1 5 0 6 0 1	4 7 5 2	2 0 1 5 0 6 0 1	4 3 3 0	4 5 2 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	8	5	2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA GAVIRIA JUAN PABLO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141155343241

(415)7707212489984(8020) **000014115534324 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 7 0 9 5 0 3 2 0	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 7 0 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 9 6 0 5 7	
78. Departamento	2 5	
79. Ciudad/Municipio	2 6 9	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 0 7 0 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141155343241

(415)7707212489984(8020) **000014115534324 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 7 0 9 5 0 3 2 0	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 3 3 1 2	

162. Nombre del establecimiento: SERVICIO ELECTROMECANICO GARCIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cundinamarca 2 5	Facatativá 2 6 9	

165. Dirección: CL 11 1 26

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 0 9 6 0 5 8	2 0 1 5 0 7 0 2	
168. Teléfono: 3 2 0 3 5 1 1 0 9 2	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

SERVICIO
ELECTROMECANICO
GARCIA

CERTIFICACION PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Melgar, 6 de julio de 2026

JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA identificado con C.C 1.070.950.320 de Facatativá, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presente certificación.

Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral.

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

Así mismo, declaro bajo gravedad de juramento que no tengo personal a cargo y, por ende
no estoy obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, razón por la cual me encuentro exceptuado de realizar aportes SENA e ICBF.

Igualmente, declaro bajo gravedad de juramento, que en concordancia con el Artículo 1 del decreto 1273 de 2018, los aportes al sistema de seguridad social, se efectúan mes vencido, por lo cual, a la fecha de emisión de este documento, la última planilla que presento a la Entidad, corresponde al mes de junio de 2026.

Atentamente,



JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA
C.C. 1.070.950.320 de Facatativá

REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIO ELECTROMECANICO GARCIA
TEL: 320 351 10 92
E-MAIL: soporteservicioelectromecanico@gmail.com

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 4 2026 - CACOM 400067	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUATICO DEL CACOM-4	Vigencia: Fecha:	5/01/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUATICO.	72154022	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	22,312,500.00	22,312,500.00
											Total 02-02-02-008-007 $ 22.312.500,00	
											Total Vigencia $ 22.312.500,00	

Total CPA: $ 22.312.500,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA PARA DAR INICIO A LA VIGENCIA 2026

Elaboró



ST. JUAN FELIPE OVIEDO CASTILLO
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 5/01/2026 03:36 p. m. mediante caso CPA - 13701

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-199
		Versión N°:	10
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigencia:	19/05/2025

SUBUNIDAD	CACOM 4
FECHA:	2-ene-26

DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	

VIGENCIA ACTUAL	X
VIGENCIA FUTURA	
N° SOLICITUD CDP	
No. CDP	
No. CRP	

TRANSACCIÓN	MARQUE CON UNA X		VALOR
	CDP	CRP	
CREACIÓN	X		22.312.500,00
ADICIÓN			
REDUCCIÓN			
ANULACIÓN			
CUENTA BANCARIA			
TERCERO			
MEDIO DE PAGO			
LÍNEA DE PAGO			

VALOR TOTAL	22.312.500,00

OTRAS MONEDAS	SELECCIONE
TRM	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-007	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)		22.312.500,00
		TOTAL	$ -	$ 22.312.500,00

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

RECURSO	MES	VALOR
	TOTAL	

TERCERO ORIGINAL

RAZÓN SOCIAL		No. IDENTIFICACIÓN	

INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)

TITULAR DE LA CUENT				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA	
CUENTA ACTIVA EN SII	SI		NO	TIPO DE CUENTA	SELECCIONE

CERTIFICACIÓN:

LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUATICO DEL CACOM-4

FIRMA		FIRMA	
POSTFIRMA	CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ	POSTFIRMA	TC. PAOLA ANDREA ARENAS COLMENARES
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	COMANDANTE GRUAL

Elaboró: AT. EDGAR MAURICIO CASTILLA MORALES
TECNICO ESPECIALISTA PLANEACION

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlloaiza	Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	28/05/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7626 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	210526	**Fecha Registro:**	2026-05-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	22.312.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	22.312.500,00	**Saldo x Obligar:**	22.312.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1070950320	**Razón Social:**	JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91265627736	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80033504	**Nombre:**	DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	052-00-G-CACOM4-GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-05-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		22.312.500,00	0,00		
					Total:	22.312.500,00	0,00	22.312.500,00	22.312.500,00

Objeto:	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO DEL CACOM-4

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-29	22,312,500.00	22,312,500.00	NINGUNO

YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

Firmado digitalmente por YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
Fecha: 2026.05.28 16:33:49 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200409991

CONTRATO: 4600269428

PROVEEDOR DE SERVICIOS	JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	13.08.2026
CONTRATO No.	0052000G2026		
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		

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 4200409991, contrato interno 4600269428 de fecha 13.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200409991	00010	1002463590	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICO				22.312.500,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 22.312.500,00

OBSERVACIONES

052-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO DEL CACOM-4 PAGO TOTAL
DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

FIRMAS

052-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO DEL CACOM-4 PAGO TOTAL DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-27-2:58 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4										
Cédula de Ciudadanía	1070950320	JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	91265627736		Pesos		Activa	2055/07/31

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-10-4:35 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	275926	**Fecha Registro:**	2026-08-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	210526	**Nro. Cdp:**	7626
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	18.750.000,00	**Valor Iva:**	3.562.500,00	**Valor Total:**	22.312.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1070950320	**Razón Social:**	JUAN PABLO GARCIA GAVIRIA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	052-00-G-CACOM4-GRUAL-2026	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-10

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

Objeto.:	052-00-G-CACOM4-GRUAL-2026; Mantenimiento de los sistemas hidráulicos de los centros de entrenamiento acuático del CACOM 4 PAGO TOTAL

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2026.08.14 08:56:42 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Código CUFE_CUDE
15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	20823797	Factura electrónica	1388	1388	6/07/2026 12:00:00 p. m.	6/07/2026 12:00:00 p. m.	7/07/2026 11:28:33 a. m.	7/07/2026 11:28:33 a. m.		1070950320	JUAN GARCIA GAVIRIA PABLO	Aceptada	18750000,00000000	3562500,00000	22312500,00000000	22312500,00000000	0	ec0448a663d6d6aa2ffce09caf412f64598126f8c1663af8f68475be95d8b0079