	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-2026-006880-CP**

FECHA: 19-08-2026

El suscrito ***Coronel DEL RIO BAENA ALEJO ENRIQUE*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 1059 12-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, Y SISTEMAS DE PARARRAYOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR*** 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	C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901603848-5
No DOC. SOPORTE	012-00-L-CATAM-GRUAL-2026
VALOR TOTAL	$33.372.842,00
VALOR A PAGAR	$28.340.987,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-5-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002464600
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200410303
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	Septiembre y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	23600002413
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	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Factura No FECM 490, Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a	20

	satisfacción y cuenta por pagar.	
TOTAL FOLIOS		***22***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CATAM

Elaboró: AS17. BEDOYA / DECOP AS17. BEDOYA / DECOP Aprobó:AS17. BEDOYA / DECOP

C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
NIT 901.603.848-5
Calle 50 # 71-80 local 112 Edificio el Caribe Sector Estadio
Tel: 3114839458 - 3153451218
Medellín - Colombia
admon@cmserviciosingenieria.com

Factura electrónica de venta
No. FECM 490

Señores	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		
NIT	800.141.639-2	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura	
Generación	05/08/2026, 10:05
Expedición	05/08/2026, 10:05
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	"1. REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE, DEL REFRIGERANTE Y DEL COMBUSTIBLE 2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, FILTROS, CONDUCTOS Y DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 3. REVISIÓN DEL FILTRO DE AIRE (LIMPIEZA DE CARCAZA) Y DEL SISTEMA DE ESCAPE 4. REVISION DE CARGA DE BATERIAS, NIVEL DE ELECTROLITO, ESTADOS DE BORNES Y NIVEL DE CARGA 5. REVISÍON DE SISTEMAS DE CORREAS Y ELEMENTOS DE TRANSMISION (TENSIÓN DE LA CORREA IMPULSORA), CORRECCION DE FUGAS Y ESCAPES 6. LIMPIEZA GENERAL DEL MOTOR 7. REVISION MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR DE CARGA BATERIAS 8. REVISION DE LAS CONEXIONES DEL GENERADOR 9. REVISION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ALARMAS 10. REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DEL EQUIPO 11. CHEQUEO GENERAL DEL GENERADOR 12. REVISION Y LIMPIEZA DE TABLERO DE CONTROL 13. CHEQUEO GENERAL DE ACCESORIOS 14. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 15. PRUEBA Y ANALISIS DE LUBRICACIÓN 16. PRUEBA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN MOTOR GENERADOR 17. PRUEBA CON CARGA DE LA PLANTA 18. REVISION CARGADORES PARA BATERIA"	1.00		115,500.00	21,945.00	137,445.00
2	LAVADO EXTERIOR AL PANEL DEL RADIADOR (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	1.00		42,000.00	7,980.00	49,980.00
3	CAMBIO DE REFRIGERANTE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	1.00		220,500.00	41,895.00	262,395.00
4	CAMBIO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	1.00		525,000.00	99,750.00	624,750.00
5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO BYPASS PLANTA DE 300KW	1.00		105,000.00	19,950.00	124,950.00
6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	1.00		52,500.00	9,975.00	62,475.00
7	PINTURA GRIS INDUSTRIAL CON BASE EN ACEITE DE CABINA ISONORA	1.00		2,205,000.00	418,950.00	2,623,950.00
8	ADQUISICIÓN NSTALACION YPUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED HERMETICA 36 WATT 50.000 HR, INCLUYE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	1.00		525,000.00	99,750.00	624,750.00
9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PRECALENTADOR , CON VOLTAJE DE ENTRADA 110V- POTENCIA 200O WATT	1.00		1,155,000.00	219,450.00	1,374,450.00
10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AGUA (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	1.00		63,000.00	11,970.00	74,970.00
11	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	1.00		105,000.00	19,950.00	124,950.00
12	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	1.00		420,000.00	79,800.00	499,800.00
13	1. REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE, DEL REFRIGERANTE Y DEL COMBUSTIBLE 2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, FILTROS, CONDUCTOS Y DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 3. REVISIÓN DEL FILTRO DE AIRE (LIMPIEZA DE CARCAZA) Y DEL SISTEMA DE ESCAPE 4. REVISION DE CARGA DE BATERIAS, NIVEL DE ELECTROLITO, ESTADOS DE BORNES Y NIVEL DE CARGA 5. REVISÍON DE SISTEMAS DE CORREAS Y ELEMENTOS DE TRANSMISION (TENSIÓN DE LA CORREA IMPULSORA). 6. LIMPIEZA GENERAL DEL MOTOR 7. REVISION MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR DE CARGA BATERIAS 8. REVISION DE LAS CONEXIONES DEL GENERADOR 9. REVISION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ALARMAS 10. REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DEL EQUIPO 11. CHEQUEO GENERAL DEL GENERADOR 12. REVISION Y LIMPIEZA DE TABLERO DE CONTROL 13. CHEQUEO GENERAL DE ACCESORIOS 14. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 15. PRUEBA Y ANALISIS DE LUBRICACIÓN 16. PRUEBA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN MOTOR GENERADOR 17. PRUEBA CON CARGA DE LA PLANTA 18. REVISION CARGADORES PARA BATERIA	1.00		178,500.00	33,915.00	212,415.00
14	LAVADO EXTERIOR AL PANEL DEL RADIADOR (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	1.00		74,550.42	14,164.58	88,715.00
15	CAMBIO DE REFRIGERANTE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	1.00		294,000.00	55,860.00	349,860.00
16	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	1.00		829,500.00	157,605.00	987,105.00
17	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO BYPASS (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	1.00		82,950.42	15,760.58	98,711.00
18	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	1.00		136,500.00	25,935.00	162,435.00
19	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AGUA (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	1.00		90,300.00	17,157.00	107,457.00
20	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	1.00		121,800.00	23,142.00	144,942.00
21	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	1.00		287,700.00	54,663.00	342,363.00
22	CORRECCION DE FUGAS Y ESCAPES DE ACEITE Y LIQUIDO REFRIGERANTE INCLUYE EMPAQUES Y SELLOS	1.00		225,750.42	42,892.58	268,643.00
23	1. REVISIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, FILTROS, CONDUCTOS Y DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 2. REVISIÓN DEL FILTRO DE AIRE (LIMPIEZA DE CARCAZA) Y DEL SISTEMA DE ESCAPE 3. REVISÍON DE SISTEMAS DE CORREAS Y ELEMENTOS DE TRANSMISION (TENSIÓN DE LA CORREA IMPULSORA). 4. REVISION y CORRECCION DEL MOTOR DE ARRANQUE 5. REVISION DE LAS CONEXIONES DEL GENERADOR 6. REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DEL EQUIPO VOLTIMETRO Y AMPERIMETRO 7. CHEQUEO GENERAL DEL GENERADOR 8. CHEQUEO GENERAL DE ACCESORIOS 9. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 10. PRUEBA EN VACIO Y CON CARGA DE LA PLANTA 11. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CARBURACIÓN	1.00		60,900.00	11,571.00	72,471.00
24	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE	1.00		73,500.00	13,965.00	87,465.00
25	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO ENTRADA DE COMBUSTIBLE	1.00		23,100.00	4,389.00	27,489.00

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	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
26	CAMBIO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 13 KW)	1.00		84,000.00	15,960.00	99,960.00
27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BATERIA CICLO PROFUNDO 12 VOLTIOS	1.00		105,000.00	19,950.00	124,950.00
28	1. SERVICIO DE INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA 2. VERIFICACIÓN DE LA SIMULTANEIDAD DE CONTACTOS DE OPERACIÓN Y CARGA DE MOTOR 3. PRUEBAS ELÉCTRICAS ESTÁNDAR 4. VERIFICACIÓN DE CONEXIONES EN TERMINALES PRINCIPALES, CONECTORES PRE-MOLDEADOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR. 5. PRUEBAS A INTERRUPTOR a. OPERACIÓN DEL INTERRUPTOR b. LUBRICACIÓN DEL COMANDO MECÁNICO DEL INTERRUPTOR c. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD MECÁNICA DEL INTERRUPTOR Y SU MECANISMO 6. INSPECCIÓN DE CONDICIÓN FÍSICO Y MECÁNICA DEL SECCIONADOR DE LA CELDA DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR 7. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DEL TRANSFORMADOR a. VERIFICACIÓN DE LOS RESORTES DE APERTURA Y CIERRE b. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CORTE DE ARCO	1.00		3,272,304.20	621,737.80	3,894,042.00
29	1. SERVICIO DE INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA 2. VERIFICACIÓN DE LA SIMULTANEIDAD DE CONTACTOS DE OPERACIÓN Y CARGA DE MOTOR 3. PRUEBAS ELÉCTRICAS ESTÁNDAR 4. VERIFICACIÓN DE CONEXIONES EN TERMINALES PRINCIPALES, CONECTORES PRE-MOLDEADOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR. 5. PRUEBAS A INTERRUPTOR a. OPERACIÓN DEL INTERRUPTOR b. LUBRICACIÓN DEL COMANDO MECÁNICO DEL INTERRUPTOR c. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD MECÁNICA DEL INTERRUPTOR Y SU MECANISMO 6. INSPECCIÓN DE CONDICIÓN FÍSICO Y MECÁNICA DEL SECCIONADOR DE LA CELDA DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR 7. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DEL TRANSFORMADOR a. VERIFICACIÓN DE LOS RESORTES DE APERTURA Y CIERRE b. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CORTE DE ARCO	1.00		5,400,189.08	1,026,035.92	6,426,225.00
30	1. DESMONTAJE DE LAS PUNTAS PARA LIMPIEZA 2. REVISION Y PRUEBA DE LA CONTINUIDAD ELÉCTRICA DEL CABLE DE BAJADA A TIERRA CON TELUROMETRO. 3. ARREGLO PARA LAS CAJAS DE INSPECCIÓN CON SUMINISTRO DE MANIJAS Y SEÑALIZACIÓN 4. SUMINISTRO DE QUÍMICO TIPO GEL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL TERRENO (STORKOSITE). 5. INSTALACIÓN DE LÍNEAS EQUIPOTENCIALES: COLOCACIÓN DE CABLEADO PARA LA UNIÓN ELÉCTRICA ENTRE LA MALLA EN TIERRA Y OTRO SISTEMA 6. REEMPLAZO DE 04 CAJAS DE INSPECCIÓN EN MAL ESTADO CON SU RESPECTIVA TAPA. 7. PINTURA EPOXICA DE TAPAS DE TODAS LAS CAJAS DE DE INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA COLOR VERDE	1.00		2,343,505.88	445,266.12	2,788,772.00
31	1. LIMPIEZA DE CONTACTOS 2. AJUSTES DE BOTONES, BORNERAS Y TORNILLOS 3. REVISION Y AJUSTE SOLDADURAS EN TARJETAS 4. CALIBRACIÓN DE PROGRAMACIÓN 5. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 02 BATERIAS 12 V 18Ah M5, DEL CONTROL DE LA TRANAFERENCIA	1.00		316,438.66	60,123.34	376,562.00
32	1. LIMPIEZA DE CONTACTOS 2. AJUSTES DE BOTONES, BORNERAS Y TORNILLOS 3. REVISION Y AJUSTE SOLDADURAS EN TARJETAS 4. CALIBRACIÓN DE PROGRAMACIÓN.	1.00		316,438.66	60,123.34	376,562.00
33	1. LIMPIEZA DE CONTACTOS 2. RETORQUEO DE LOS BORNES 3. VERIFICACION DE LAS PROTECCIONES DE LA RED 4. INSPECCION Y LIMPIEZA INTERNA DE LOS DEVANADOS CON ASPIRADORA	1.00		1,265,868.91	240,515.09	1,506,384.00
34	1. VERIFICACION Y AJUSTE DE NIVELES DE ACEITE DE REQUERIRSE 2. LIMPIEZA DE CONTACTOS 3. RETORQUEO DE LOS BORNES 4. VERIFICACION DE PROTECCIONES DE LA RED 5. CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO 6. AJUSTE CONEXIONES DEL TRANSFORMADOR Y CENTRO DE CARGAS	1.00		2,699,658.82	512,935.18	3,212,594.00

Total items: 34

Total Bruto	23,815,955.47
IVA 19%	4,525,031.53
Total a Pagar	28,340,987.00

Valor en Letras:
Veintiocho millones trescientos cuarenta mil novecientos ochenta y siete pesos m/cte

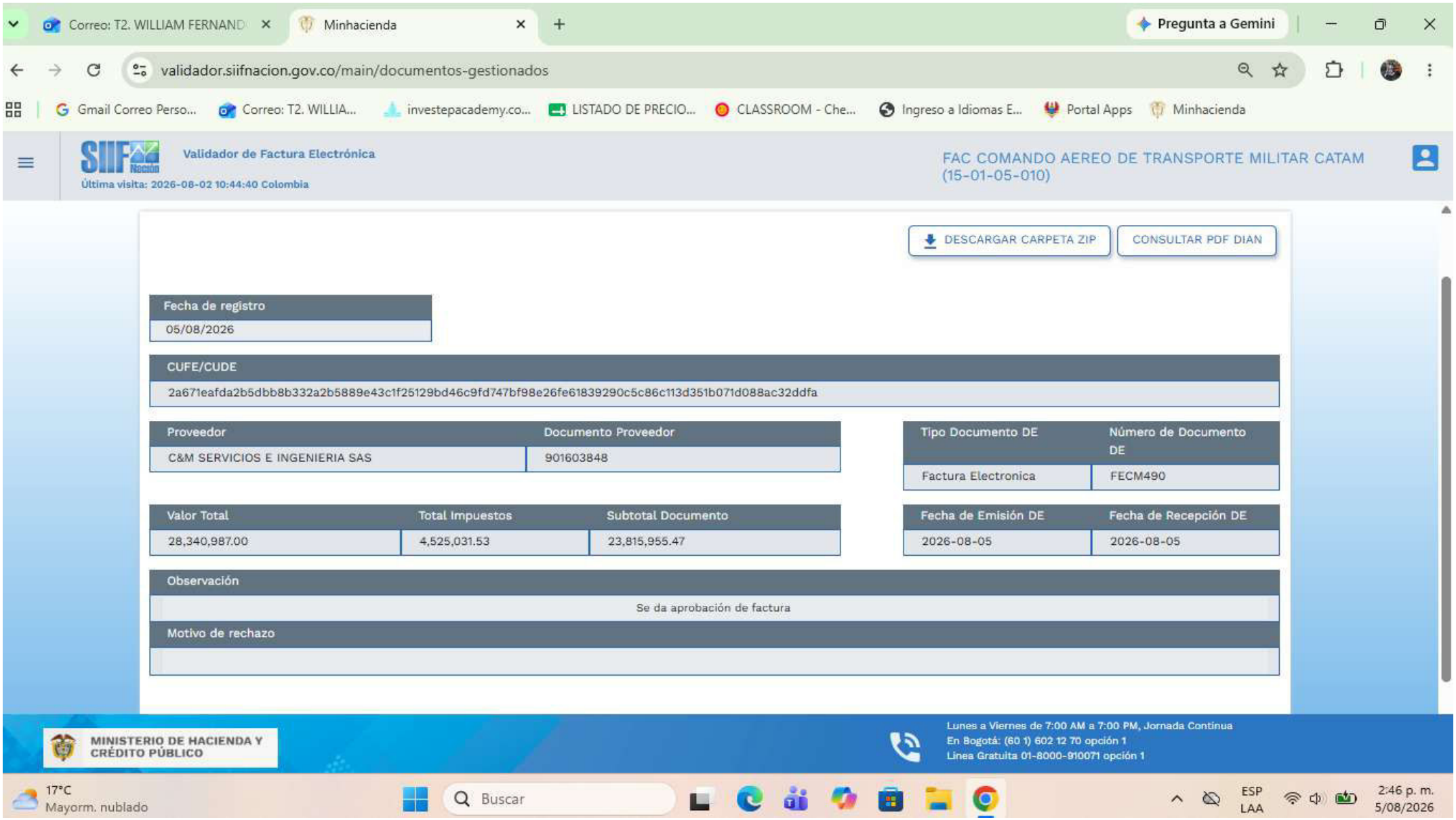
Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 28,340,987.00

Observaciones:
#$15-01-05-010;012-00-L-CATAM-GRUAL-2026;william.mendez@fac.mil.co#$

POR FAVOR TENER EN CUENTA SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.
NO SOMOS AUTORETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
APLICARNOS UNICAMENTE RETENCION DEL 15% SOBRE EL IVA
NO APLICAR RETEFUENTE
NO APLICAR RETEICA

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 18764112198582 aprobado en 20260706 prefijo FECM desde el número 480 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: 2a671eafda2b5dbb8b332a2b5889e43c1f25129bd46c9fd747bf98e26fe61839290c5c86c113d351b071d088ac32ddfa


Correo: T2. WILLIAM FERNAND
Minhacienda
Pregunta a Gemini
validador.siifnacion.gov.co/main/documentos-gestionados
Gmail Correo Perso...
Correo: T2. WILLIA...
investepacademy.co...
LISTADO DE PRECIO...
CLASSROOM - Che...
Ingreso a Idiomas E...
Portal Apps
Minhacienda
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2026-08-02 10:44:40 Colombia
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
(15-01-05-010)
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
05/08/2026
CUFE/CUDE
2a671eafda2b5dbb8b332a2b5889e43c1f25129bd46c9fd747bf98e26fe61839290c5c86c113d351b071d088ac32ddfa
Proveedor
C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS
Documento Proveedor
901603848
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FECM490
Valor Total
28,340,987.00
Total Impuestos
4,525,031.53
Subtotal Documento
23,815,955.47
Fecha de Emisión DE
2026-08-05
Fecha de Recepción DE
2026-08-05
Observación
Se da aprobación de factura
Motivo de rechazo
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
17°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
2:46 p. m.
5/08/2026

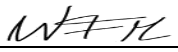
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T2. MENDEZ CASTANEDA WILLIAM FERNANDO**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**012-00-L-CATAM-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, Y SISTEMAS DE PARARRAYOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.**
Valor inicial del contrato	**$ 33.372.842,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 33.372.842,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
A-02-02-02-008-007-01-5	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P.	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, PARARRAYOS, REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES Y SUBESTACIONES	**$ 33.372.842,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 33.372.842,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 33.372.842,00**

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	SEPTIEMBRE		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-007-01-5-10		MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, PARARRAYOS, REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES Y SUBESTACIONES	$ 28.340.987,00	$ 28.340.987,00	$ 5.031.855,00
TOTALES							**$ 28.340.987,00**	**$ 28.340.987,00**	**$ 5.031.855,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**T2. MENDEZ CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO**
FECHA	5/08/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200410303

CONTRATO: 4600269531

PROVEEDOR DE SERVICIOS	C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.08.2026
CONTRATO No.	012-2026		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

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 4200410303, contrato interno 4600269531 de fecha 18.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200410303	00010	1002464600	SERVICIO MTTE PLANTA ELECTRICAS				28.340.987,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	28.340.987,00

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, Y SISTEMAS DE PARARRAYOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Yo, CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ ANTE, identificado con cédula de ciudadanía 1.075.260.874 de Neiva, en mi condición de Representante Legal de la sociedad C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS identificada con Nit 901.603.848-5, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía hasta la fecha en la cual se expide el presente certificado en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS identificada con NIT 901.603.848-5 se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dado en Medellín, a los 30 días del mes de Julio de 2026.

Atentamente,

CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ ANTE
CC 1.075.260.874 de Neiva
Representante Legal

+ 57 311 483 9458
gerencia@cmserviciosingenieria.com
Cr 75 # 61 - 85

C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S.
Nit. 901.603.848 - 5

CIRCULAR INFORMATIVA
Régimen Simple de Tributación (RST)

ASUNTO: REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION (RST)

DIRIGIDA A: ***CLIENTES Y PROVEEDORES***

A partir de marzo 01 del año 2023, la sociedad **C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S.,** se Inscribió en el Régimen Simple de Tributación (RST).

De acuerdo a lo anterior y según lo estipulado en el estatuto tributario Art 911 y numeral 09 Art 437-2 solicitamos a ustedes:

- No practicarnos retención en la fuente.
- No practicarnos retención de ICA
- Practicarnos retención del IVA del 15%.

Anexamos copia del RUT con la responsabilidad 47

Medellín, Julio 2026

Cordialmente,

CAROLINA GUTIERREZ PINEDA
Contador Publico

+ 57 311 483 9458
cmservicios.ingenieria@gmail.com
Cr 75 # 61 - 85

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141140421802

(415)7707212489984(8020) 000014114042180 2

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 75 61 85

42. Correo electrónico facturacion.serviciosingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 8 3 9 4 5 8	3 1 5 3 4 5 1 2 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	2 0 2 2 0 6 1 0	4 3 2 1	2 0 2 2 0 5 2 4	4 3 2 2	4 2 9 0		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

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 61. Fecha 2024-10-29 / 02:55:01PM

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 GUTIERREZ ANTE CRISTIAN CAMILO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901603848	5	C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO ANTIOQUIA	CALLE 50 # 71 80 LOCAL 112	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5593614	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	277624595	9504271916	E	2026/05/13	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	$4,321,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,529,100	$0	$0	$2,529,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,243,300	$0	$0	$1,243,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$933,800	$0	$0	$933,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$527,200	$0	$0	$527,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$527,200	$0	$0	$527,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$632,600	$0	$0	$632,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	$632,600	$0	$0	$632,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$632,600	$0	$0	$632,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$323,000	$0	$0	$323,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$73,100	$0	$0	$73,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$236,500	$0	$0	$236,500
TOTAL				**8**	**$4,321,500**	**$0**	**$0**	**$4,321,500**

2026/08/03 08:40 AM

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901603848	5	C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO ANTIOQUIA	CALLE 50 # 71 80 LOCAL 112	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5593614	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	381767829	9506204372	E	2026/06/11	2026/06/11	BANCOLOMBIA	0	$4,791,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,815,000	$0	$0	$2,815,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,463,500	$0	$0	$1,463,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$999,500	$0	$0	$999,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$592,100	$0	$0	$592,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$592,100	$0	$0	$592,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$692,200	$0	$0	$692,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	$692,200	$0	$0	$692,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$692,200	$0	$0	$692,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$338,700	$0	$0	$338,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$86,200	$0	$0	$86,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$267,300	$0	$0	$267,300
TOTAL				**8**	**$4,791,500**	**$0**	**$0**	**$4,791,500**

2026/08/03 08:40 AM

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901603848	5	C&M SERVICIOS E INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFENALCO ANTIOQUIA	CALLE 50 # 71 80 LOCAL 112	MEDELLIN-ANTIOQUIA	5593614	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	456680164	9507493001	E	2026/07/10	2026/07/06	BANCOLOMBIA	0	$4,207,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,464,800	$0	$0	$2,464,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,192,600	$0	$0	$1,192,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$920,200	$0	$0	$920,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$352,000	$0	$0	$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$509,500	$0	$0	$509,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$509,500	$0	$0	$509,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$616,400	$0	$0	$616,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	$616,400	$0	$0	$616,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$616,400	$0	$0	$616,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$316,200	$0	$0	$316,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$230,100	$0	$0	$230,100
TOTAL				**8**	**$4,207,100**	**$0**	**$0**	**$4,207,100**

2026/08/03 08:39 AM

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____	**FECHA 05/08/2026**
CONTRATO No.	**012-00-L-CATAM-GRUAL-2026**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**27/03/2026**
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, Y SISTEMAS DE PARARRAYOS DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.**
FORMA DE PAGO	
CONTRATISTA/COOPERANTE/ASOCIADO/CONVENIDO	**C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S**
INTERVENTOR (si aplica)	**NO APLICA**
SUPERVISOR	**T2. MENDEZ CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO**
VALOR INICIAL	**$ 33.372.842**
FECHA DE INICIO	**22 de abril 2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	**Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, la suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de octubre de 2026.**

FECHA DE CORTE	VALOR PAGO	MES PAC
El supervisor hará el corte de facturación el 30 de junio de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
El supervisor hará el corte de facturación el 30 de octubre 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO

Si el contrato/convenio ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Modificatorio No. 1	**NO APLICA**	**NO APLICA**

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Suspensión No. 1	**NO APLICA**
Ampliación Suspensión	Fecha: **NO APLICA**
Reinicio	Fecha: **NO APLICA**
FORMA DE PAGO FINAL	**NO APLICA**
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	**NO APLICA**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**NO APLICA**

En Bogotá D.C. A los cinco días (05) días del mes de agosto de 2026, el señor Coronel ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo MENDEZ CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR** y el señor CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE, en su calidad Representante Legal de la empresa **C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S,** efectúan el correspondiente recibo **parcial**, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato con corte 30 de junio de 2026.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FALLAS DE LA PLANTA ELÉCTRICA CUMMINS MODELO 230DFAB, DE 300 KW INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, CONSISTENTE EN:

1. REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE, DEL REFRIGERANTE Y DEL COMBUSTIBLE 2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, FILTROS, CONDUCTOS Y DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 3. REVISIÓN DEL FILTRO DE AIRE (LIMPIEZA DE CARCAZA) Y DEL SISTEMA DE ESCAPE 4. REVISION DE CARGA DE BATERIAS, NIVEL DE ELECTROLITO, ESTADOS DE BORNES Y NIVEL DE CARGA 5. REVISÍON DE SISTEMAS DE CORREAS Y ELEMENTOS DE TRANSMISION (TENSIÓN DE LA CORREA IMPULSORA), CORRECCION DE FUGAS Y ESCAPES 6. LIMPIEZA GENERAL DEL MOTOR 7. REVISION MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR DE CARGA BATERIAS 8. REVISION DE LAS CONEXIONES DEL GENERADOR 9. REVISION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ALARMAS 10. REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DEL EQUIPO 11. CHEQUEO GENERAL DEL GENERADOR 12. REVISION Y LIMPIEZA DE TABLERO DE CONTROL 13. CHEQUEO GENERAL DE ACCESORIOS 14. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 15. PRUEBA Y ANALISIS DE LUBRICACIÓN 16. PRUEBA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN MOTOR GENERADOR 17. PRUEBA CON CARGA DE LA PLANTA 18. REVISION CARGADORES PARA BATERIA	1	No aplica
LAVADO EXTERIOR AL PANEL DEL RADIADOR (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	1	No aplica
CAMBIO DE REFRIGERANTE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	1	No aplica
CAMBIO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	1	No aplica
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO BYPASS PLANTA DE 300KW	1	No aplica
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	1	No aplica
PINTURA GRIS INDUSTRIAL CON BASE EN ACEITE DE CABINA ISONORA	1	No aplica
ADQUISICIÓN NSTALACION YPUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED HERMETICA 36 WATT 50.000 HR, INCLUYE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	1	No aplica
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PRECALENTADOR , CON VOLTAJE DE ENTRADA 110V- POTENCIA 200O WATT	1	No aplica
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AGUA (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	1	No aplica
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	1	No aplica
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE (PLANTA ELECTRICA DE 300 KW)	1	No aplica
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FALLAS DE LA PLANTA ELECTRICA CUMMINS MODELO: DFED-5692852, DE 500 KW INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, CONSISTENTE EN:		

1. REVISIÓN DEL NIVEL DE ACEITE, DEL REFRIGERANTE Y DEL COMBUSTIBLE 2. REVISIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, FILTROS, CONDUCTOS Y DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 3. REVISIÓN DEL FILTRO DE AIRE (LIMPIEZA DE CARCAZA) Y DEL SISTEMA DE ESCAPE 4. REVISION DE CARGA DE BATERIAS, NIVEL DE ELECTROLITO, ESTADOS DE BORNES Y NIVEL DE CARGA 5. REVISÍON DE SISTEMAS DE CORREAS Y ELEMENTOS DE TRANSMISION (TENSIÓN DE LA CORREA IMPULSORA). 6. LIMPIEZA GENERAL DEL MOTOR 7. REVISION MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR DE CARGA BATERIAS 8. REVISION DE LAS CONEXIONES DEL GENERADOR 9. REVISION DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ALARMAS 10. REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DEL EQUIPO 11. CHEQUEO GENERAL DEL GENERADOR 12. REVISION Y LIMPIEZA DE TABLERO DE CONTROL 13. CHEQUEO GENERAL DE ACCESORIOS 14. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 15. PRUEBA Y ANALISIS DE LUBRICACIÓN 16. PRUEBA DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN MOTOR GENERADOR 17. PRUEBA CON CARGA DE LA PLANTA 18. REVISION CARGADORES PARA BATERIA	1	No aplica
LAVADO EXTERIOR AL PANEL DEL RADIADOR (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	1	No aplica
CAMBIO DE REFRIGERANTE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	1	No aplica
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	1	No aplica
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO BYPASS (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	1	No aplica
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	1	No aplica
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AGUA (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	1	No aplica
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	1	No aplica
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE (PLANTA ELECTRICA DE 500 KW)	1	No aplica
CORRECCION DE FUGAS Y ESCAPES DE ACEITE Y LIQUIDO REFRIGERANTE INCLUYE EMPAQUES Y SELLOS	1	No aplica
PLANTA ELECTRICA 13 KW PORTATIL, MARCA HONDA G7200, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FALLAS DE LA PLANTA ELECTRICA DE INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, CONSISTENTE EN:		

1. REVISIÓN DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, FILTROS, CONDUCTOS Y DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 2. REVISIÓN DEL FILTRO DE AIRE (LIMPIEZA DE CARCAZA) Y DEL SISTEMA DE ESCAPE 3. REVISÍON DE SISTEMAS DE CORREAS Y ELEMENTOS DE TRANSMISION (TENSIÓN DE LA CORREA IMPULSORA). 4. REVISION y CORRECCION DEL MOTOR DE ARRANQUE 5. REVISION DE LAS CONEXIONES DEL GENERADOR 6. REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DEL EQUIPO VOLTIMETRO Y AMPERIMETRO 7. CHEQUEO GENERAL DEL GENERADOR 8. CHEQUEO GENERAL DE ACCESORIOS 9. LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO 10. PRUEBA EN VACIO Y CON CARGA DE LA PLANTA 11. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CARBURACIÓN	1	No aplica
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO DE AIRE	1	No aplica
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FILTRO ENTRADA DE COMBUSTIBLE	1	No aplica
CAMBIO DE ACEITE (PLANTA ELECTRICA DE 13 KW)	1	No aplica
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BATERIA CICLO PROFUNDO 12 VOLTIOS	1	No aplica
MANTENIMIENTO DE SUB-ESTACION ELECTRICA DE 300KVA		
1. SERVICIO DE INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA 2. VERIFICACIÓN DE LA SIMULTANEIDAD DE CONTACTOS DE OPERACIÓN Y CARGA DE MOTOR 3. PRUEBAS ELÉCTRICAS ESTÁNDAR 4. VERIFICACIÓN DE CONEXIONES EN TERMINALES PRINCIPALES, CONECTORES PRE-MOLDEADOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR. 5. PRUEBAS A INTERRUPTOR a. OPERACIÓN DEL INTERRUPTOR b. LUBRICACIÓN DEL COMANDO MECÁNICO DEL INTERRUPTOR c. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD MECÁNICA DEL INTERRUPTOR Y SU MECANISMO 6. INSPECCIÓN DE CONDICIÓN FÍSICO Y MECÁNICA DEL SECCIONADOR DE LA CELDA DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR 7. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DEL TRANSFORMADOR a. VERIFICACIÓN DE LOS RESORTES DE APERTURA Y CIERRE b. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CORTE DE ARCO	1	No aplica
MANTENIMIENTO DE SUB-ESTACION ELECTRICA DE 500KVA		

1. SERVICIO DE INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA 2. VERIFICACIÓN DE LA SIMULTANEIDAD DE CONTACTOS DE OPERACIÓN Y CARGA DE MOTOR 3. PRUEBAS ELÉCTRICAS ESTÁNDAR 4. VERIFICACIÓN DE CONEXIONES EN TERMINALES PRINCIPALES, CONECTORES PRE-MOLDEADOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR. 5. PRUEBAS A INTERRUPTOR a. OPERACIÓN DEL INTERRUPTOR b. LUBRICACIÓN DEL COMANDO MECÁNICO DEL INTERRUPTOR c. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD MECÁNICA DEL INTERRUPTOR Y SU MECANISMO 6. INSPECCIÓN DE CONDICIÓN FÍSICO Y MECÁNICA DEL SECCIONADOR DE LA CELDA DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR 7. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DEL TRANSFORMADOR a. VERIFICACIÓN DE LOS RESORTES DE APERTURA Y CIERRE b. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CORTE DE ARCO	1	No aplica
MANTENIMIENTO TIPO PARA SISTEMAS DE PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA A (DIECISIOCHO)18 SISTEMAS UBICADOS EN ALGUNAS DEPENDENCIAS DEL CATAM CONSISTENTE EN:		
1. DESMONTAJE DE LAS PUNTAS PARA LIMPIEZA 2. REVISION Y PRUEBA DE LA CONTINUIDAD ELÉCTRICA DEL CABLE DE BAJADA A TIERRA CON TELUROMETRO. 3. ARREGLO PARA LAS CAJAS DE INSPECCIÓN CON SUMINISTRO DE MANIJAS Y SEÑALIZACIÓN 4. SUMINISTRO DE QUÍMICO TIPO GEL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL TERRENO (STORKOSITE). 5. INSTALACIÓN DE LÍNEAS EQUIPOTENCIALES: COLOCACIÓN DE CABLEADO PARA LA UNIÓN ELÉCTRICA ENTRE LA MALLA EN TIERRA Y OTRO SISTEMA 6. REEMPLAZO DE 04 CAJAS DE INSPECCIÓN EN MAL ESTADO CON SU RESPECTIVA TAPA. 7. PINTURA EPOXICA DE TAPAS DE TODAS LAS CAJAS DE DE INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA COLOR VERDE	1	No aplica
MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA 500 KVA CONSISTENTE EN:		
1. LIMPIEZA DE CONTACTOS 2. AJUSTES DE BOTONES, BORNERAS Y TORNILLOS 3. REVISION Y AJUSTE SOLDADURAS EN TARJETAS 4. CALIBRACIÓN DE PROGRAMACIÓN 5. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 02 BATERIAS 12 V 18Ah M5, DEL CONTROL DE LA TRANSFERENCIA	1	No aplica
MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA 300 KVA CONSISTENTE EN:		
1. LIMPIEZA DE CONTACTOS 2. AJUSTES DE BOTONES, BORNERAS Y TORNILLOS 3. REVISION Y AJUSTE SOLDADURAS EN TARJETAS 4. CALIBRACIÓN DE PROGRAMACIÓN.	1	No aplica
MANTENIMIENTO A (CUATRO) 3 TRANSFORMADORES TIPO SECO		
1. LIMPIEZA DE CONTACTOS 2. RETORQUEO DE LOS BORNES 3. VERIFICACION DE LAS PROTECCIONES DE LA RED 4. INSPECCION Y LIMPIEZA INTERNA DE LOS DEVANADOS CON ASPIRADORA	1	No aplica

MANTENIMIENTO A (DIEZ) 11 TRANSFORMADORES ACEITE TIPO PEDESTAL		
1. VERIFICACION Y AJUSTE DE NIVELES DE ACEITE DE REQUERIRSE 2. LIMPIEZA DE CONTACTOS 3. RETORQUEO DE LOS BORNES 4. VERIFICACION DE PROTECCIONES DE LA RED 5. CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO 6. AJUSTE CONEXIONES DEL TRANSFORMADOR Y CENTRO DE CARGAS	1	No aplica

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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 de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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)
DOUGLAS JAVIER TORRES HERNANDEZ	TECNOLOGO ELÉCTRICO	9488-80146361

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: $_0_____ (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: ___N/A_____

- **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:** Ejemplo: NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

SI____ NO ____ No Aplica

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

	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

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$33.372.842	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0	
VALOR FINAL	$33.372.842	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$28.340.987	Factura No. FECM 490 del 05/08/2026
SALDO	$5.031.855	

OBSERVACIONES

No Aplica.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CRISTIAN CAMILO GUTIÉRREZ ANTE
C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S
CONTRATISTA

T2. MÉNDEZ CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO
SUPERVISOR

CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	19/08/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	277626	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	258926	**Nro. Cdp:**	6526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	23.815.955,47	**Valor Iva:**	4.525.031,53	**Valor Total:**	28.340.987,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	901603848	**Razón Social:**	C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FECM 490	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-19

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

Objeto.:	012-00-L-CATAM-GRUAL-2026 C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S PAC SEPTIEMBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-27-11:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	335744826	**Fecha Registro:**	2026-08-25		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	275826	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2026-08-27	**Código de Referencia:**		04500072700335744826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	28.340.987,00	**Valor Deducciones:**		678.755,00	**Valor Neto:**	27.662.232,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**28.340.987,00**	Valor Deducciones	678.755,00	Valor Neto	**27.662.232,00**	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:	901603848	**Razón Social:**	C&M SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	23600002413	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FECM 490	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-25
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	28.340.987,00	0,00	28.340.987,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	678.755,00	678.755,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-27	28.340.987,00	05 NINGUNO	Pagada

TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA

TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA