	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-2026-007026-CP**

FECHA: 21-08-2026

El suscrito ***Coronel DEL RIO BAENA ALEJO ENRIQUE*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 1059 12-12-2025*** ; autoriza ***pago total SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (03) SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) UBICADOS EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM*** 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	M&M ENERGY SOLUTIONS SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900556510-6
No DOC. SOPORTE	031-00-L-CATAM-GRUAL-2026
VALOR TOTAL	$55.000.000,00
VALOR A PAGAR	$53.720.000,00
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)	1002466854
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200410670
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	Septiembre y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	M&M ENERGY SOLUTIONS SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	36700019131
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 FE 356, Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar.	22

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

TOTAL FOLIOS	*24*

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

M & M ENERGY SOLUTIONS S.A.S

NIT: 900556510
Responsable de IVA
RESOLUCION DIAN No. 18763002655416 FECHA 2019/12/13

CALLE 19 B 5A - 15

Tels: 3115545605

Email: mymenergysolutions@gmail.com

FACTURA DE VENTA No. FE - 356

NIT: 800141639 TELEFONO: 4397800

NOMBRE: COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

DIRECCION: AEROPUERTO EL DORADO (CATAM)

CIUDAD: SANTAFE DE BOGOTA D.C

Fecha: 24/07/2026

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

ELABORO: ADMON

FECHA VENCE: 24/07/2026

CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	.MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 10KVA ESMAY modelo pw3310 UPS de 10KVA BIFASICA Diagnostico tecnico especializado de UPS BIFASICA de 10 kVA incluyendo verificacion de modulos de potencia rectificador inversor cargador de baterias fuente auxiliar y tarjetas electronicas de control	19	1	168,067	168,067
01	.MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 10KVA ESMAY modelo pw3310 UPS de 10KVA BIFASICA Pruebas finales de puesta en marcha encendido controlado validacion modo ON LINE, transferencia a bateria	19	1	84,034	84,034

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio conforme al articulo 774 y 779 del cydigo de comercio.

OBS: #$15-01-05-010;031-00-L-CATAM-GRUAL-2026;CARLOS.CARRENOA@fac.mil.co#$

Subtotal	45,142,857
Dsto	0
Iva	8,577,143
ReteFte	0
ReteIca	0
Total	**53,720,000**

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y MIL PESOS

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

ACEPTADA, FIRMA Y SELLO CLIENTE

IMPRESO POR PUNTOFACTURACION 3102495074 - 6698531

M & M ENERGY SOLUTIONS S.A.S

NIT: 900556510
Responsable de IVA
RESOLUCION DIAN No. 18763002655416 FECHA 2019/12/13

CALLE 19 B 5A - 15

Tels: 3115545605

Email: mymenergysolutions@gmail.com

FACTURA DE VENTA No. FE - 356

01	.MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 10KVA ESMAY modelo pw3310 UPS de 10KVA BIFASICA Suministro e instalacion de banco de baterнas selladas libres de mantenimiento VRLA acorde a la configuraciyn del equipo de 10 kVA incluye pruebas de descarga controlada y certificacion de autonomia.	19	3	2,100,840	6,302,521
01	.MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 10KVA ESMAY modelo pw3310 UPS de 10KVA BIFASICA Verificacion del sistema de bypass estatico y manual y contactores de conmutacion interna	19	1	126,050	126,050
01	.MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 10KVA GRUSE KAISE BY KSTAR UPS de 10KVA BIFASICA Diagnostico tecnico especializado de UPS BIFASICA de 10 kVA incluyendo verificacion de modulos de potencia rectificador inversor cargador de baterias fuente auxiliar y tarjetas electronicas de control	19	1	168,067	168,067

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio conforme al articulo 774 y 779 del cydigo de comercio.

OBS: #$15-01-05-010;031-00-L-CATAM-GRUAL-2026;CARLOS.CARRENOA@fac.mil.co#$

Subtotal	45,142,857
Dsto	0
Iva	8,577,143
ReteFte	0
ReteIca	0
Total	**53,720,000**

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y MIL PESOS

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

ACEPTADA, FIRMA Y SELLO CLIENTE

M & M ENERGY SOLUTIONS S.A.S

NIT: 900556510
Responsable de IVA
RESOLUCION DIAN No. 18763002655416 FECHA 2019/12/13

CALLE 19 B 5A - 15

Tels: 3115545605

Email: mymenergysolutions@gmail.com

FACTURA DE VENTA No. FE - 356

01	.MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 10KVA GRUSE KAISE BY KSTAR UPS de 10KVA BIFASICA Pruebas finales de puesta en marcha encendido controlado validaciyn modo ON LINE transferencia a bateria	19	1	84,034	84,034
01	.MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 10KVA GRUSE KAISE BY KSTAR UPS de 10KVA BIFASICA Suministro e instalacion de banco de baterias selladas libres de mantenimiento VRLA acorde a la configuracion del equipo de 10 kVA incluye pruebas de descarga controlada y certificacion de autonomia	19	4	2,100,840	8,403,361
01	.MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 10KVA GRUSE KAISE BY KSTAR UPS de 10KVA BIFASICA Tarjeta de control principal Tarjeta electronica de disparo y monitoreo	19	1	1,008,403	1,008,403
01	.MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 10KVA GRUSE KAISE BY KSTAR UPS de 10KVA BIFASICA Verificacion del sistema de bypass estatico y manual y contactores de conmutacion interna	19	1	126,050	126,050

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio conforme al articulo 774 y 779 del cydigo de comercio.

OBS: #$15-01-05-010;031-00-L-CATAM-GRUAL-2026;CARLOS.CARRENOA@fac.mil.co#$

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y MIL PESOS

Subtotal	45,142,857
Dsto	0
Iva	8,577,143
ReteFte	0
ReteIca	0
Total	**53,720,000**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

ACEPTADA, FIRMA Y SELLO CLIENTE

IMPRESO POR PUNTOFACTURACION 3102495074 - 6698531

M & M ENERGY SOLUTIONS S.A.S

NIT: 900556510
Responsable de IVA
RESOLUCION DIAN No. 18763002655416 FECHA 2019/12/13

CALLE 19 B 5A - 15

Tels: 3115545605

Email: mymenergysolutions@gmail.com

FACTURA DE VENTA No. FE - 356

01	.MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 30KVA ESM UPS Powest de 30KVA Diagnostico tecnico especializado de UPS trifasica de 30 kVA incluyendo verificacion de modulos de potencia rectificador inversor cargador de baterias fuente auxiliar y tarjetas electronicas de control	19	1	252,101	252,101
01	.MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 30KVA ESM UPS Powest de 30KVA Pruebas finales de puesta en marcha encendido controlado validacion modo ON LINE transferencia a bateria	19	1	168,067	168,067
01	.MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 30KVA ESM UPS Powest de 30KVA Suministro e instalacion de banco de baterias selladas libres de mantenimiento VRLA acorde a la configuracion del equipo de 30 kVA incluye pruebas de descarga controlada y certificacion de autonomia	19	6	3,781,513	22,689,076
01	.MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 30KVA ESM UPS Powest de 30KVA Verificacion del sistema de bypass estatico y manual y contactores de conmutacion interna	19	1	126,050	126,050

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio conforme al articulo 774 y 779 del cydigo de comercio.

OBS: #$15-01-05-010;031-00-L-CATAM-GRUAL-2026;CARLOS.CARRENOA@fac.mil.co#$

Subtotal	45,142,857
Dsto	0
Iva	8,577,143
ReteFte	0
ReteIca	0
Total	**53,720,000**

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y MIL PESOS

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

ACEPTADA, FIRMA Y SELLO CLIENTE

IMPRESO POR PUNTOFACTURACION 3102495074 - 6698531

M & M ENERGY SOLUTIONS S.A.S

NIT: 900556510
Responsable de IVA
RESOLUCION DIAN No. 18763002655416 FECHA 2019/12/13

CALLE 19 B 5A - 15

Tels: 3115545605

Email: mymenergysolutions@gmail.com

FACTURA DE VENTA No. FE - 356

01	.MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UPS 10 KVA ESMAY modelo pw3310 UPS de 10KVA BIFASICA	19	1	815,126	815,126
01	.MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UPS 10 KVA GRUSE KAISE BY KSTAR UPS de 10KVA BIFASICA	19	3	840,336	2,521,008
01	.MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UPS 30 KVA ESM UPS Powest de 30KVA	19	1	2,100,840	2,100,840

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio conforme al articulo 774 y 779 del cydigo de comercio.

OBS: #$15-01-05-010;031-00-L-CATAM-GRUAL-2026;CARLOS.CARRENOA@fac.mil.co#$

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y MIL PESOS

Subtotal	45,142,857
Dsto	0
Iva	8,577,143
ReteFte	0
ReteIca	0
Total	**53,720,000**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

ACEPTADA, FIRMA Y SELLO CLIENTE

IMPRESO POR PUNTOFACTURACION 3102495074 - 6698531

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
04/08/2026

CUFE/CUDE
207fcedff97074d40d0de83796c3bd7bc75752499c529bedcb6f582235d10b70db786e964921f41cb3f1d9b870616781

Proveedor	Documento Proveedor
M&M ENERGY SOLUTIONS SAS	900556510

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FE356

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
53,720,000.00	8,577,142.86	45,142,857.14

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-08-02	2026-08-02

Observación
Se aprueba la factura sin novedad, toda vez que se verificó el cumplimiento de las condiciones establecidas y no se presentan observaciones frente a la misma.

Motivo de rechazo

CANCELAR

APROBAR | RECHAZAR

	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	**ST. CARREÑO ALARCON CARLOS FABIAN**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**031-00-L-CATAM-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (03) SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) UBICADOS EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM**
Valor inicial del contrato	**$ 55.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 55.000.000,00**

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, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Adquisición de forros protectores y cajas de madera protectoras para equipos de sonido según ficha técnica.	**$ 55.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 55.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 55.000.000,00**
			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 TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-007-01-5-10		Adquisición de forros protectores y cajas de madera protectoras para equipos de sonido según ficha técnica.	$ 53.720.000,00	$ 53.720.000,00	$ 1.280.000,00
TOTALES							**$ 53.720.000,00**	**$ 53.720.000,00**	**$ 1.280.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CARREÑO ALARCON CARLOS FABIAN
FECHA	24/07/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200410670

CONTRATO: 4600269659

PROVEEDOR DE SERVICIOS	M&M ENERGY SOLUTIONS SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	20.08.2026
CONTRATO No.	031-2026		
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 4200410670, contrato interno 4600269659 de fecha 20.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200410670	00010	1002466854	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS				53.720.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	53.720.000,00

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (03) SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) UBICADOS EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

Cumplimiento artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad del juramento:

CERTIFICO

MILTON MOSQUERA GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía 86.012.141 de Granada, en mi condición de Representante Legal, de M&M ENERGY SOLUTIONS SAS, identificada con Nit 900.556.510-6, me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003.

Así mismo certificamos que el personal DOUGLAS JAVIER TORRES HERNANDEZ y MAURICIO ALBERTO VIUCHE contratados por prestación de servicio se encuentran al día con los pagos de concepto de aportes.

Dada en Villavicencio a los 31 días de julio de 2026

Atentamente,

Firma
Razón social M&M ENERGY SOLUTIONS SAS
NIT 900556510-6
Nombre del Representante Legal MILTON MOSQUERA GUTIERREZ
C.C. Nº 86012141 de Granada
Dirección: Calle 5B Nº 33B-16
Ciudad: Villavicencio Teléfono: 6624446
Celular: 3115545605
Correo: comercial@mymenergysolutions.com.co
Régimen común

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900556510	6	M&M ENERGY SOLUTIONS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CALLE 5B # 33B - 16	VILLAVICENCIO-META	6624446	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	446843914	9507529476	E	2026/07/03	2026/07/03	BANCOLOMBIA		$1,831,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COFREM (3 Afiliados)					$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$27,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)					$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$27,600		$0	$0
Ciudad: GRANADA Depto: META (3 Afiliados)					$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$27,600		$0	$0
1	CC 1152218913	GUERRERO DANIELA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC 1193581845	GUTIERREZ KAREN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC 1192715979	PARRA MONICA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COFREM VILLAVICENCIO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
4	CC 86012141	MOSQUERA MILTON	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total Afiliados(4)					$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$149,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,120,800	$0	$1,120,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$0	$560,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$149,500	$0	$149,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	4	$149,500	$0	$149,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$0	$280,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	$280,400	$0	$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$280,400	$0	$280,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$70,100
TOTAL				**4**	**$1,831,100**	**$0**	**$1,831,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900556510	6	M&M ENERGY SOLUTIONS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CALLE 5B # 33B - 16	VILLAVICENCIO-META	6624446	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	378527591	9506172864	E	2026/06/03	2026/06/10	BANCOLOMBIA		$1,840,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COFREM (3 Afiliados)					$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$27,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)					$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$27,600		$0	$0
Ciudad: GRANADA Depto: META (3 Afiliados)					$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$27,600		$0	$0
1	CC 1152218913	GUERRERO DANIELA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC 1193581845	GUTIERREZ KAREN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC 1192715979	PARRA MONICA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COFREM VILLAVICENCIO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
4	CC 86012141	MOSQUERA MILTON	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total Afiliados(4)					$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$149,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,120,800	$0	$1,126,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$281,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$0	$563,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$149,500	$0	$150,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	4	$149,500	$0	$150,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$0	$281,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	$280,400	$0	$281,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$280,400	$0	$282,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$70,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$141,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$70,500
TOTAL				**4**	**$1,831,100**	**$0**	**$1,840,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900556510	6	M&M ENERGY SOLUTIONS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CALLE 5B # 33B - 16	VILLAVICENCIO-META	6624446	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	280891127	9504332194	E	2026/05/06	2026/05/05	BANCOLOMBIA		$1,831,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COFREM (3 Afiliados)					$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$27,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)					$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$27,600		$0	$0
Ciudad: GRANADA Depto: META (3 Afiliados)					$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$27,600		$0	$0
1	CC 1152218913	GUERRERO DANIELA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC 1193581845	GUTIERREZ KAREN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC 1192715979	PARRA MONICA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COFREM VILLAVICENCIO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$0	$0
4	CC 86012141	MOSQUERA MILTON	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total Afiliados(4)					$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$149,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$1,120,800	$0	$1,120,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$0	$560,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$149,500	$0	$149,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	4	$149,500	$0	$149,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$0	$280,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	$280,400	$0	$280,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$280,400	$0	$280,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$70,100
TOTAL				**4**	**$1,831,100**	**$0**	**$1,831,100**

	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: _____TOTAL: _X_____	**FECHA 24/07/2026**
ORDEN DE COMPRA No.	031-00-L-CATAM-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/06/2026
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (03) SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) UBICADOS EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
FORMA DE PAGO	DE ACUERDO A FACTURACION RECIBIDA CON CORTE 15 DE AGOSTO DE 2026, DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES DE LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS DE PAGO.
CONTRATISTA –GRAN SUPERFICIE –GRAN ALMACEN	M&M ENERGY SOLUTIONS
INTERVENTOR (si aplica)	**NO APLICA**
SUPERVISOR	ST.CARREÑO ALARCON CARLOS FABIAN
VALOR INICIAL	55.000.000,00
FECHA DE INICIO	30/06/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15/08/2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
N/A	N/A	N/A

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	DE ACUERDO A FACTURACION RECIBIDA CON CORTE 15 DE AGOSTO DE 2026, DENTRO DE LOS 45 DIAS SIGUIENTES DE LA RADICACION DE LOS DOCUMENTOS DE PAGO.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	15/08/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	55.000.000,00

En Bogotá D.C., a los 24 días del mes de julio del 2026, el señor **CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA,** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **ST. CARREÑO ALARCON CARLOS FABIAN,** en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**, y el Señor **MILTON JESUS MOSQUERA GUTIERREZ** en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal de **M&M ENERGY SOLUTIONS** efectúan el correspondiente recibo

TOTAL**,** de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 19 1 168,067 10KVA ESMAY modelo pw3310 UPS de 10KVA BIFASICA	**1**	N/A
Diagnostico tecnico especializado de UPS BIFASICA de 10 kVA incluyendo verificacion de modulos de potencia rectificador inversor cargador de baterias fuente auxiliar y tarjetas electronicas de control 168,067 01 .MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 19 1 84,034 10KVA ESMAY modelo pw3310 UPS de 10KVA BIFASICA Pruebas finales de puesta en marcha encendido controlado validacion modo ON LINE, transferencia a bateria	**1**	N/A
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 31901 6,302,521 10KVA ESMAY modelo pw3310 UPS de 10KVA BIFASICA	**3**	N/A
Suministro e instalacion de banco de baterнas selladas libres de mantenimiento VRLA acorde a la configuraciyn del equipo de 10 kVA incluye pruebas de descarga controlada y certificacion de autonomia. 2,100,840 .MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 11901 126,050 10KVA ESMAY modelo pw3310 UPS de 10KVA BIFASICA	**1**	N/A
Verificacion del sistema de bypass estatico y manual y contactores de conmutacion interna 126,050 .MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 11901 168,067 10KVA GRUSE KAISE BY KSTAR UPS de 10KVA BIFASICA Diagnostico tecnico especializado de UPS BIFASICA de 10 kVA incluyendo verificacion de modulos de potencia rectificador inversor cargador de baterias fuente auxiliar y tarjetas electronicas de control	**1**	N/A

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 11901 84,034 10KVA GRUSE KAISE BY KSTAR UPS de 10KVA BIFASICA	**1**	N/A
Pruebas finales de puesta en marcha encendido controlado validaciyn modo ON LINE transferencia a bateria 84,034 .MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 41901 8,403,361 10KVA GRUSE KAISE BY KSTAR UPS de 10KVA BIFASICA	**4**	N/A
Suministro e instalacion de banco de baterias selladas libres de mantenimiento VRLA acorde a la configuracion del equipo de 10 kVA incluye pruebas de descarga controlada y certificacion de autonomia 2,100,840 .MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 11901 1,008,403 10KVA GRUSE KAISE BY KSTAR UPS de 10KVA BIFASICA	**1**	N/A
Tarjeta de control principal Tarjeta electronica de disparo y monitoreo 1,008,403 .MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 11901 126,050 10KVA GRUSE KAISE BY KSTAR UPS de 10KVA BIFASICA Verificacion del sistema de bypass estatico y manual y contactores de conmutacion interna	**1**	N/A
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 11901 84,034 10KVA GRUSE KAISE BY KSTAR UPS de 10KVA BIFASICA	**1**	N/A
Diagnostico tecnico especializado de UPS trifasica de 30 kVA incluyendo verificacion de modulos de potencia rectificador inversor cargador de baterias fuente auxiliar y tarjetas electronicas de control 252,101 .MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 11901 168,067 30KVA ESM UPS Powest de 30KVA	**1**	N/A
Pruebas finales de puesta en marcha encendido controlado validaciyn modo ON LINE transferencia a bateria 84,034 .MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 41901 8,403,361 10KVA GRUSE KAISE BY KSTAR UPS de 10KVA BIFASICA	**6**	N/A
Suministro e instalacion de banco de baterias selladas libres de mantenimiento VRLA acorde a la configuracion del equipo de 10 kVA incluye pruebas de descarga controlada y certificacion de autonomia 2,100,840 .MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS DE 11901 1,008,403 10KVA GRUSE KAISE BY KSTAR UPS de 10KVA BIFASICA Verificacion del sistema de bypass estatico y manual y contactores de conmutacion interna	**1**	N/A

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UPS 10 11901 815,126 KVA ESMAY modelo pw3310 UPS de 10KVA BIFASICA	**1**	N/A
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UPS 10 31901 2,521,008 KVA GRUSE KAISE BY KSTAR UPS de 10KVA BIFASICA	**3**	N/A
.MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UPS 30 11901 2,100,840 KVA ESM UPS Powest de 30KVA	**1**	N/A

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

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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**
N/A	**N/A**	**N/A**

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MILTON MOSQUERA GUTIERREZ	**INGENIERO ELECTRICO**	**CN206-119557**
DOUGLAS JAVIER TORRES HERNANDEZ	**TECNICO ELECTRICISTA**	**80146361-71012**

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	$55.000.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$N/A	N/A
VALOR FINAL	$55.000.000,00	N/A
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE	$53.720.000,00	FACTURA FE 356
SALDO	$1.280.000,00	**PARA LIBERAR**

OBSERVACIONES

En desarrollo del objeto contractual correspondiente al SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (03) SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) UBICADOS EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM", se realizaron a satisfacción las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo contempladas para los tres (03) sistemas UPS, de conformidad con las condiciones, características y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico.
Durante la ejecución de los servicios se efectuaron las actividades previstas, verificando el estado y funcionamiento de los equipos intervenidos, sin presentarse novedades que afectaran la correcta

prestación del servicio. Una vez finalizadas las labores, se constató que los sistemas se encontraran en condiciones adecuadas de operación y funcionamiento.

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
MILTON JESUS MOSQUERA GUTIERREZ **M&M ENERGY SOLUTIONS** **CONTRATISTA**	**ST. CARREÑO ALARCON CARLOS FABIAN** **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:	21/08/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	278426	**Fecha Registro:**	2026-08-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	555826	**Nro. Cdp:**	6826
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	45.142.857,00	**Valor Iva:**	8.577.143,00	**Valor Total:**	53.720.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900556510	**Razón Social:**	M&M ENERGY SOLUTIONS SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE 356	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-21

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

Objeto.:	031-00-L-CATAM-GRUAL-2026 M&M ENERGY SOLUTIONS SAS 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:	335817026	**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:**	276126	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2026-08-27	**Código de Referencia:**		04500072700335817026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	53.720.000,00	**Valor Deducciones:**		3.528.365,00	**Valor Neto:**	50.191.635,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**53.720.000,00**	Valor Deducciones	3.528.365,00	Valor Neto	**50.191.635,00**	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:	900556510	**Razón Social:**	M&M ENERGY SOLUTIONS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	36700019131	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 356	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-25	

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	53.720.000,00	0,00	53.720.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.805.714,00	1.805.714,00	
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 %	1.286.571,00	1.286.571,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	436.080,00	436.080,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-27	53.720.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA