CONTROL SERVICES ENGINEERING SAS
NIT 901.692.702-9
cll 5 46 89
Tel: (601) 8759494
Neiva - Colombia
controlservicesing@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764110073037 aprobado en 20260522 prefijo CSEN desde el número 119 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo

FACTURA ELECTONICA DE VENTA NO. CSEN 148

Fecha y hora Factura
Generación: 21/07/2026, 10:50
Expedición: 21/07/2026, 17:36

Nombre del Cliente
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Nit ó C.C.
800.141.639-2

Fecha de Vencimiento
2026-08-20

Razón Social
FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Dirección
AV El dorado entrada puerta 6 CATAM

Teléfono
(601) 4397829

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor
CONTROL SERVICES ENGINEERING

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	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
1	Prueba Hidrostática para extintor esférico de motor de aviación según CFR 49 parte 180-205 y 180-209, de diferentes capacidades y modelos. Con certificado del laboratorio donde se relacione la presión de expansión elástica medida durante la prueba hidrostática y el serial de la válvula instalada, según las pruebas realizadas o que se estimen convenientes para la óptima puesta de nuevo al servicio, del componente. En la situación de presentar pruebas insatisfactorias, se realice el debido certificado de	3.00	5,012,450.00	15,037,350.00	19 %	0.00	17,894,446.50

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	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor desc.	Vr. Total
	condenación y disposición final.						
2	Garantizar la existencia y suministro de Kilogramo adicional de agente extintor CBRF3 Halon 1301 para extintor de motor. (Capacidad de cada extintor 7 libras / 3.5 Kilogramos)	10.50	2,369,950.00	24,884,475.00	19 %	0.00	29,612,525.25

Total items: 2

Total Bruto	39,921,825.00
IVA 19%	7,585,146.75
Total a Pagar	47,506,971.75

OBSERVACIONES:
#$15-01-05-010;002-00-L-CATAM-GRUTE-2026;CESAR.GAONA@fac.mil.co#$

Valor en Letras:
Cuarenta y siete millones quinientos seis mil novecientos setenta y un pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-20 por $ 47,506,971.75

VENDEDOR

_____

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

_____

C.C. Ó NIT.:

CUFE:
8598db00b1ca77e604cbfc268e513725dd4bc1f4ba64a72d2029252e0e97f328cfd9db878bccdc234c3445b6e6e11234

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta 07/20/2026

Fecha final consulta 07/23/2026

Proveedor

Número de Identificación

PCI 15-01-05-010 - FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

LIMPIAR | BUSCAR

nto Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Recepción	Estado
01692702	Factura Electronica	CSEN148	2026-07-21	$47.506.971,75	2026-07-21	Aceptada

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 10

Mostrando 0 filas de 0

	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. GAONA OSORIO CESAR FELIPE**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**002-00-L-CATAM-GRUTE-2026**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS BOTELLAS DE OXÍGENO,NITRÓGENO,GAS CARBÓNICO Y EXTINTORAS DE FUEGO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**
Valor inicial del contrato	**$ 130.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 130.000.000,00**

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				
02-02-02-008-007-01-1	10		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO	CATAM - DILOA - MANTENIMIENTO DE LAS BOTELLAS DE OXIGENO NITROGENO GAS CARBONICO Y ESTINORAS DE FUEGO DE LAS AERONAVES	**$ 130.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 130.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 130.000.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CRA)		**$ 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	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-1-10		CATAM - DILOA - MANTENIMIENTO DE LAS BOTELLAS DE OXIGENO NITROGENO GAS CARBONICO Y ESTINORAS DE FUEGO DE LAS AEORNAVES	$ 3.036.285,00	$ 3.036.285,00	$ 126.963.715,00
2	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-1-10		CATAM - DILOA - MANTENIMIENTO DE LAS BOTELLAS DE OXIGENO NITROGENO GAS CARBONICO Y ESTINORAS DE FUEGO DE LAS AEORNAVES	$ 38.098.028,50	$ 38.098.028,50	$ 88.865.686,50
3	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-1-10		CATAM - DILOA - MANTENIMIENTO DE LAS BOTELLAS DE OXIGENO NITROGENO GAS CARBONICO Y ESTINORAS DE FUEGO DE LAS AEORNAVES	$ 47.506.971,75	$ 47.506.971,75	$ 41.358.714,75
TOTALES							**$ 88.641.285,25**	**$ 88.641.285,25**	**$ 41.358.714,75**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. GAONA OSORIO CESAR FELIPE
FECHA	27/07/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200409442

CONTRATO: 4600266849

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	07.08.2026
CONTRATO No.	002-2026		
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 4200409442, contrato interno 4600266849 de fecha 07.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200409442	00010	1002460643	SERVICIO Y MANTENIMIENTO BOTELLAS OXIGEN				47.506.971,75
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	47.506.971,75

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS BOTELLAS DE OXÍGENO, NITRÓGENO, GAS CARBÓNICO Y EXTINTORASDE FUEGO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL CATAM DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA.

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S
NIT: 901.692.702-9

CERTIFICA QUE:

Yo, **YERFI YOMARA MENDOZA QUINTERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.119.540.256 expedida en Florencia actuando en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa **CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S** con NIT. 901.692.702-9 bajo la gravedad de juramento manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 Y Ley1150 de 2007.

Dada en Neiva, a los 23 días del mes de julio del 2026.

Atentamente,

Yomara Quintero

YERFI YOMARA MENDOZA QUINTERO
C.C. 1.119.540.256 FLORENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S
NIT: 901.692.702-9
3204369495
controlservicesing@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901692702	9	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 1 G # 9- 48	NEIVA-HUILA	8600000	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	322322571	9504930837	E	2026/05/05	2026/05/20	BANCO CAJA SOCIAL	15	$1,302,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$27,600		$0	$0		$1,288,800
Centro de Trabajo: Principal (3 Afiliados)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$27,600		$0	$0		$1,288,800
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)																								$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$27,600		$0	$0		$1,288,800
1	CC	1117930687	ASTUDILLO JHORINDER																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
2	CC	1119540256	MENDOZA YERFI																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
3	CC	1003801701	SALAZAR DALIA																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total			**Afiliados(3)**																					$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$27,600		$0	$0		$1,288,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$840,600	$9,200	$0	$849,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$6,100	$0	$566,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$3,100	$0	$283,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$27,600	$300	$0	$27,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$27,600	$300	$0	$27,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$2,300	$0	$212,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$210,300	$2,300	$0	$212,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$2,300	$0	$212,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,300	$2,300	$0	$212,600
TOTAL				**3**	**$1,288,800**	**$14,100**	**$0**	**$1,302,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901692702	9	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 1 G # 9- 48	NEIVA-HUILA	8600000	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	343511453	9613721726	E	2026/06/05	2026/06/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$1,288,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																						$5,252,71	$840,600			$5,252,715	$210,30			$5,252,71	$210,30			$5,252,71		$27,60					**$1,288,800**
Centro de Trabajo: Principal (3 Afiliados)																						$5,252,71	$840,600			$5,252,715	$210,30			$5,252,71	$210,30			$5,252,71		$27,60					**$1,288,800**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)																						$5,252,71	$840,600			$5,252,715	$210,30			$5,252,71	$210,30			$5,252,71		$27,60					**$1,288,800**
1	CC	1117930687	ASTUDILLO JHORINDER																		25-14	30	$1,750,90	$280,200	EPS0	30	$1,750,90	$70,10	CCF3	30	$1,750,90	$70,10	14-1	30	$1,750,90	0.522	$9,20	30			Si	$429,600
2	CC	1119540256	MENDOZA YERFI																		25-14	30	$1,750,90	$280,200	EPS0	30	$1,750,90	$70,10	CCF3	30	$1,750,90	$70,10	14-1	30	$1,750,90	0.522	$9,20	30			Si	$429,600
3	CC	1003801701	SALAZAR DALIA																		230201	30	$1,750,90	$280,200	EPS0	30	$1,750,90	$70,10	CCF3	30	$1,750,90	$70,10	14-1	30	$1,750,90	0.522	$9,20	30			Si	$429,600
Total		**Afiliados(3)**																					$5,252,71	$840,600			$5,252,71	$210,30			$5,252,71	$210,30			$5,252,71		$27,60					$1,288,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$840,600	$0	$0	$840,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$27,600	$0	$0	$27,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$27,600	$0	$0	$27,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$0	$0	$210,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$210,300	$0	$0	$210,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$0	$0	$210,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,300	$0	$0	$210,300
TOTAL				**3**	**$1,288,800**	**$0**	**$0**	**$1,288,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901692702	9	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 1 G # 9- 48	NEIVA-HUILA	8600000	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	352231462	9713821726	E	2026/07/07	2026/07/22	BANCO CAJA SOCIAL	15	$1,302,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																					**$5,252,71**	**$840,600**			**$5,252,715**	**$210,30**			**$5,252,71**	**$210,30**			**$5,252,71**		**$27,60**					**$1,288,800**
Centro de Trabajo: Principal (3 Afiliados)																					**$5,252,71**	**$840,600**			**$5,252,715**	**$210,30**			**$5,252,71**	**$210,30**			**$5,252,71**		**$27,60**					**$1,288,800**
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (3 Afiliados)																					**$5,252,71**	**$840,600**			**$5,252,715**	**$210,30**			**$5,252,71**	**$210,30**			**$5,252,71**		**$27,60**					**$1,288,800**
1	CC	1117930687	ASTUDILLO JHORINDER																	25-14	30	$1,750,90	$280,200	EPS0	30	$1,750,90	$70,10	CCF3	30	$1,750,90	$70,10	14-1	30	$1,750,90	0.522	$9,20	30			Si	$429,600
2	CC	1119540256	MENDOZA YERFI																	25-14	30	$1,750,90	$280,200	EPS0	30	$1,750,90	$70,10	CCF3	30	$1,750,90	$70,10	14-1	30	$1,750,90	0.522	$9,20	30			Si	$429,600
3	CC	1003801701	SALAZAR DALIA																	230201	30	$1,750,90	$280,200	EPS0	30	$1,750,90	$70,10	CCF3	30	$1,750,90	$70,10	14-1	30	$1,750,90	0.522	$9,20	30			Si	$429,600
Total		**Afiliados(3)**																			$5,252,71	$840,600			$5,252,71	$210,30			$5,252,71	$210,30			$5,252,71		$27,60					$1,288,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$840,600	$9,200	$0	$849,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$6,100	$0	$566,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$3,100	$0	$283,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$27,600	$300	$0	$27,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$27,600	$300	$0	$27,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$2,300	$0	$212,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$210,300	$2,300	$0	$212,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$210,300	$2,300	$0	$212,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,300	$2,300	$0	$212,600
TOTAL				**3**	**$1,288,800**	**$14,100**	**$0**	**$1,302,900**

	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 27/07/2026**
CONTRATO No.	002-00-L-CATAM-GRUTE-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	Dia: 24 Mes: 03 Año: 2026
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS BOTELLAS DE OXÍGENO,NITRÓGENO,GAS CARBÓNICO Y EXTINTORAS DE FUEGO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
FORMA DE PAGO	FECHA CORTE: 30 de junio de 2026 — VALOR PAGO: De acuerdo con facturación y recibo de satisfacción — MES PAC: Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago FECHA CORTE: 30 de noviembre de 2026 — VALOR PAGO: De acuerdo con facturación y recibo de satisfacción — MES PAC: Diciembre y/o cuentas por pagar, pagaderas en el primer trimestre de 2027
CONTRATISTA	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. GAONA OSORIO CESAR FELIPE
VALOR INICIAL	130.000.000 COP
FECHA DE INICIO	24 DE MARZO DEL 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15 DE DICIEMBRE DEL 2026

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.

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

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.

N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A FECHA CORTE: 30 de junio de 2026 — VALOR PAGO: De acuerdo con facturación y recibo de satisfacción — MES PAC: Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago FECHA CORTE: 30 de noviembre de 2026 — VALOR PAGO: De acuerdo con facturación y recibo de satisfacción — MES PAC: Diciembre y/o cuentas por pagar, pagaderas en el primer trimestre de 2027

	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

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	15 DE DICIEMBRE DEL 2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	130.000.000 COP

En Bogotá, a los 27 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 GAONA OSORIO CESAR FELIPE**,** en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señora GERALDINE HERRERA y YERFI YOMARA MENDOZA QUINTERO en su calidad de **CONTRATISTA** efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
EXTINGUISHER ASSY FIRE	**01**	PRUEBA HIDROSTATICA.
EXTINGUISHER ASSY FIRE	**01**	GARANTIZAR EXISTENCIA SUMINISTRO AGENTE EXTINTOR.
EXTINGUISHER ASSY FIRE	**01**	PRUEBA HIDROSTATICA.
EXTINGUISHER ASSY FIRE	**01**	GARANTIZAR EXISTENCIA SUMINISTRO AGENTE EXTINTOR.
EXTINGUISHER ASSY FIRE	**01**	PRUEBA HIDROSTATICA.
EXTINGUISHER ASSY FIRE	**01**	GARANTIZAR EXISTENCIA SUMINISTRO AGENTE EXTINTOR.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

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: _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:**

SI____ NO __X__

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$130.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ N/A	
VALOR FINAL	$130.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 3.036.285.00	OP 178944526 DEL 20/05/2026
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 38.098.028,50	OP 230041326 DEL 23/06/2026
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$47.506.971,75	Facturas CSEN 148
SALDO	$ 41.358.714,75	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Yomara Quintero **CONTRATISTA**	ST GAONA OSORIO CESAR FELIPE **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

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:	7/08/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	276126	**Fecha Registro:**	2026-08-07	**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:**	248526	**Nro. Cdp:**	3326
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	39.921.825,00	**Valor Iva:**	7.585.146,75	**Valor Total:**	47.506.971,75	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901692702	**Razón Social:**	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CSEN 148	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-07

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

Objeto.:	002-00-L-CATAM-GRUTE-2026 CONTROL SERVICES ENGINEERING 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:	2026-08-27-11:34 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	324609026	**Fecha Registro:**	2026-08-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	260426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-21	**Código de Referencia:**	04500072700324609026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	47.506.971,75	**Valor Deducciones:**	3.120.290,00	**Valor Neto:**	44.386.681,75	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**47.506.971,75**	Valor Deducciones	3.120.290,00	Valor Neto	**44.386.681,75**	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:	901692702	**Razón Social:**	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24131349263	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CSEN148	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-19

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	47.506.971,75	0,00	47.506.971,75				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 %	1.596.873,00	1.596.873,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.137.772,00	1.137.772,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	385.645,00	385.645,00	

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	2026-08-20	47.506.971,75	05 NINGUNO	Pagada

TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA