	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	02
		VIGENCIA:	08-09-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CACOM 4 / GRUAL
Fecha del informe	Día: 06 Mes: Octubre Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: Final: X
Periodo evaluado	Mes: septiembre Año: 2026
Número de Contrato	010-00-G-CACOM4-GRUAL-2026
Contratista	COLMEX INVERSIONES S.A.S. - NIT 901.924.352-1
Objeto	Servicios mantenimiento de transformadores, redes eléctricas, sistemas de puesta a tierra, celdas de baja tensión y plantas eléctricas del CACOM-4.
Valor del Contrato	$147.000.000, CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS.
Fecha Suscripción	Dia:11 Mes: 03 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia:31 Mes: 08 Año: 2026
Forma de Pago	

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION	VALOR	MES PAC
31 de mayo de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción.	Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de documentos para pago.
31 de agosto de 2026		

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 103826 Dia: 13 Mes: marzo Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal VF	No.: N/A Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 13 Mes: marzo Año: 2026
Aprobación Garantía Responsabilidad Civil Extracontractual	Dia: 13 Mes: marzo Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 17 Mes: marzo Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 16 Mes: Julio Año: 2026
Objeto de la Modificación	El presente modificatorio tuvo por objeto adición presupuestal, modificando parcialmente el contenido de la Cláusula 3 - Forma de pago y apropiación presupuestal, y Cláusula 6 - Mecanismos de cobertura del Riesgo a la Aceptación de Oferta Electrónica No. 010-00-G-CACOM4-GRUAL-2026.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	$ 15.000.000,00
Nuevo Valor Contrato	$ 162.000.000,00

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. 103826 Dia: 17 Mes: 07 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: 25 Mes: Agosto Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 31 Mes: Agosto Año: 2026
Objeto de la Modificación	El presente modificatorio tiene por objeto adicionar recursos al valor del contrato, prorrogar el plazo de ejecución y actualizar la razón social del contratista de CHEO TENNIS S.A.S. a COLMEX INVERSIONES S.A.S., conservando el NIT 901.924.352-1 y la continuidad de la misma persona jurídica. En consecuencia, se modificando parcialmente el contenido de la Cláusula 3 - apropiación presupuestal y forma de pago, Cláusula 5 - plazo de ejecución y Cláusula 6 - Mecanismos de cobertura del Riesgo a la Aceptación de Oferta Electrónica No. 010-00-G-CACOM4-GRUAL-2026.
Valor Adicionado	$ 39.480.000,00
Nuevo Valor Contrato	$ 201.480.000,00
Nuevo Plazo ejecución	Dia: 30 Mes: Septiembre Año: 2026
Nueva forma de pago	<table><tr><th>FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>31 de mayo de 2026 31 de agosto de 2026 30 de septiembre de 2026</td><td>De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción.</td><td>Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de documentos para pago.</td></tr></table>
Registro Presupuestal Ajustado	No. 103826 Dia: 01 Mes: 09 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	Dia: 17 Mes: septiembre Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	Dia: 17 Mes: septiembre Año: 2026
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 30 Mes: septiembre Año: 2026
Objeto de la Modificación	LIBERACION DE PRESUPUESTO: Saldo no ejecutado del contrato, correspondiente al rubro A-02-02-02-008-007 "Servicios de mantenimiento, reparación e instalación", específicamente al servicio MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS. Se procede a liberar $140.331,20 M/CTE en Compromiso Presupuesta No.103826, Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1826 y Certificado Plan Anual 400034, debido a que este saldo no será objeto de ejecución posterior.
Valor Reducción	$140.331,20
Nuevo Valor Contrato	$ 201.339.668,8
Nuevo Plazo ejecución	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

Registro Presupuestal Ajustado	No. 103826 Dia: 30 Mes: 09 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Aprobación - Otras Garantías	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Dia: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Raul Andres Enciso Noreña	Ingeniero electricista	CN205-49516
Willian Rivera Martinez	Técnico electricista	CONTE 16895655-44361
Exthid Eduardo Quesada Rodriguez	Técnico electricista	TP: 1095930571-98898

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100%
Avance en Tiempo	100%
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$201.339.668,8
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 201.339.668,8 (100%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$0,00 (0%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado	No. soporte y fecha (SAP)
1	31/05/2026	668 (05-jun-2026)	$65.266.974,00	232334626 (23-06-2026)	$65.266.974,00	1002428963 (02/06/2026)
2	31/07/2026	706 (14/08/2026)	$69.502.778,80	328849526 (25/08/2026)	$69.502.778,80	1002466824 1002466830 1002466833 (20/08/2026)
3	31/08/2026	724 (08/09/2026)	$66.569.916,00	380861626 (22/09/2026)	$66.569.916,00	1002480512 1002480513 1002480516 (17/09/2026)
				Total Pagos	$ 201.339.668,80	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).
No aplica dado que este ítem aplica únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos, servicios logísticos en general, servicios de atención de eventos institucionales, entre otros de naturaleza similar.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	Cumple:	No cumple:	No aplica: X

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el periodo evaluado se consolidó el cierre técnico y administrativo de las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción mediante el Acta de Recibo a Satisfacción del tercer corte, con corte al 31 de agosto de 2026. La Supervisión verificó en sitio y documentalmente su cumplimiento frente al objeto contractual y Anexo Técnico, así:
1. Mantenimiento de la acometida de baja tensión y tablero de distribución del Sector Oficiales del CACOM-4, con adecuación de conductores, elementos de sujeción, tablero trifásico, protecciones, circuitos y accesorios; la instalación quedó en servicio y en condiciones de seguridad. Valor recibido: $1.305.706,00 M/CTE.
2. Mantenimiento recuperativo del generador de hasta 400 KVA del Comando, actividad incorporada mediante el Modificatorio No. 002. Se realizaron inspección, limpieza, revisión de sistemas de combustible, lubricación y refrigeración, ajustes eléctricos y mecánicos, pruebas y puesta en marcha, quedando operativo y disponible para respaldo eléctrico. Valor recibido: $40.659.249,99 M/CTE.
3. Mantenimiento recuperativo del transformador de hasta 250 KVA que atiende la Capilla y Casas Oficiales, con verificaciones eléctricas, dieléctricas y mecánicas, revisión de conexiones y protecciones y pruebas previas a la energización; quedó en condiciones adecuadas de servicio. Valor recibido: $10.531.750,00 M/CTE.
4. Mantenimiento recuperativo de la red de media tensión de la Escuela Internacional de Helicópteros del CACOM-4: cinco (5) unidades de hasta 300 metros, equivalentes a 1.500 metros lineales, con revisión y reposición de elementos, conexiones, puesta a tierra y pruebas de continuidad y aislamiento; el tramo quedó funcional y seguro. Valor recibido: $14.073.210,01 M/CTE.

El tercer corte totalizó $66.569.916,00 M/CTE. En septiembre se tramitó el último pago, factura No. 724 del 08/09/2026, mediante Orden de Pago No. 380861626, pagada el 22/09/2026. Mediante el Modificatorio No. 003 del 30/09/2026 se formalizó la reducción de $140.331,20 M/CTE del saldo no ejecutado del rubro A-02-02-02-008-007 - Servicios de mantenimiento, reparación e instalación, específicamente MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS, quedando pendiente únicamente culminar la liberación presupuestal de dichos recursos.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

No se encuentran pendientes actividades técnicas ni obligaciones de ejecución del contratista, dado que el objeto contractual fue ejecutado y recibido a satisfacción en un 100% y el último pago fue tramitado y pagado. Únicamente está pendiente culminar la liberación presupuestal del saldo no ejecutado de $140.331,20 M/CTE del rubro A-02-02-02-008-007 - Servicios de mantenimiento, reparación e instalación, específicamente MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS, conforme al Modificatorio No. 003 del 30/09/2026. Cumplida esta actuación administrativa, procede continuar con la liquidación del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X
Entidad	Sí: ___No: X

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

La Supervisión concluye que el Contrato No. 010-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 cumplió integralmente su objeto y obligaciones, con avance físico y en tiempo del 100%, sin incumplimientos ni riesgos materializados. La ejecución se desarrolló conforme a los Modificatorios Nos. 001, 002 y 003; este último, suscrito el 30/09/2026, formalizó la reducción de $140.331,20 M/CTE de recursos no ejecutados del rubro A-02-02-02-008-007 - Servicios de mantenimiento, reparación e instalación, específicamente MANTENIMIENTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS. El último pago por $66.569.916,00 M/CTE, correspondiente a la factura No. 724 del 08/09/2026, fue tramitado mediante Orden de Pago No. 380861626 y pagado el 22/09/2026. Los pagos acumulados ascienden a $201.339.668,80 M/CTE, equivalentes al 100% del valor contractual resultante. No existen pagos ni actividades pendientes; únicamente resta culminar la liberación presupuestal de los $140.331,20 M/CTE no ejecutados. Finalizado dicho trámite, la Supervisión considera procedente continuar con la liquidación del contrato.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T3. ZAMBRANO GUACA GEOVANY ALBERTO Principal	**C.C.** 1.061.738.836
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 16 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / CACOM 4	
Firma		

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbarbosa	Javier Mauricio Barbosa Quintero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-24-9:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380861626	**Fecha Registro:**	2026-09-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	319626	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-22	**Código de Referencia:**	04500072300380861626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	66.569.916,00	**Valor Deducciones:**	1.874.028,00	**Valor Neto:**	64.695.888,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**66.569.916,00**	Valor Deducciones	1.874.028,00	Valor Neto	**64.695.888,00**	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:	901924352	**Razón Social:**	CHEO TENNIS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07900007930	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CHEO 724	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	2.772.270,40	0,00	2.772.270,40				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	63.797.645,60	0,00	63.797.645,60				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

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 %	1.594.322,00	1.594.322,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	279.706,00	279.706,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-22	66.569.916,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TS. JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
Tesorero CACOM-4

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 901924352	1	CHEO TENNIS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OSCAR ANDRES FLOREZ	cra 3 # 12 54	IBAGUE-TOLIMA	3133538962	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	576066802	9508541173	E	2026/08/14	2026/08/18	NEQUI	4	$431,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$900					$0	$281,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$900	$0	$0	$0	$0	$0	$281,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100					$0	$9,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$100	$0	$0	$0	$0	$0	$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$300					$0	$70,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$70,100	$300	$0	$0	$0	$0	$0	$70,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$300					$0	$70,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$300	$0	$0	$0	$0	$0	$70,400
TOTAL				1	$429,600	$1,600	$0	$0	$0	$0	$0	$431,200

BLANCA NIDIA MONSALVE ABRIL
CONTADORA PÚBLICA
ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA INTEGRAL
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

La suscrita **BLANCA NIDIA MONSALVE ABRIL**, identificado con cédula de ciudadanía nro. 65.770.541 de Ibagué, y tarjeta profesional nro. 125470-T de la Junta Central de Contadores de Colombia certifico que la razón social de **COLMEX INVERSIONES SAS** identificada con numero de Nit 901.924.352-1 en mi condición de Contadora la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Ibagué; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

La presente se expide el 09 de septiembre de 2026



BLANCA NIDIA MONSALVE ABRIL
TP 125470-T
CC. 65.770.541

MZ 4 CASA 3 PLAZA SAN REMO- IBAGUE
CELULAR 313 473 04 74
Blankita04@hotmail.com

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



125470-T

BLANCA NIDIA
MONSALVE ABRIL
C.C. 65770541
RESOLUCION INSCRIPCION 1757 FECHA 2007/05/03
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 134858

FIRMA DEL TITULAR

46903

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS S.A 1066 09/2006


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 65.770.541
MONSALVE ABRIL
APELLIDOS
BLANCA NIDIA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 11-FEB-1976
SANTA ISABEL
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
31-OCT-1994 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2900100-00158043-F-0065770541-20090530
0011988823A 1
6390007990

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 9 4 A 8 2 0 A A 7 1 E 6 E 1 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BLANCA NIDIA MONSALVE ABRIL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65770541 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 125470-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
15 / 09 / 2026

CUFE/CUDE
5ef6493eb0ac60f7fbca7d60462ed74f528a8858fa7b2818db27523d4c2bc79278db49d2012decdd15a41497832fc6a1

Proveedor	Documento Proveedor
COLMEX INVERSIONES SAS	901924352

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	CHEO724

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
66,569,916.00	10,628,810.12	55,941,105.88

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-09-08	2026-09-08

Observación
Aprobado automaticamente por vencimiento
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR



COLMEX INVERSIONES SAS
NIT 901.924.352-1
CL 37 4 C 20 BRR
MAGISTERIO
Tel: (608) 3138742738
Ibagué - Colombia
cheotenis@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CHEO 724

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4		
NIT	800.141.632-1	**Teléfono**	(608) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Melgar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2026, 11:19
Expedición	08/09/2026, 17:04
Vencimiento	14/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	Mantenimiento a todo costo de las acometidas de baja tensión y tableros de distribución eléctricas.	1.00	1,097,231.93	19 %	1,097,231.93
2	Mantenimiento recuperativo de equipo generador de hasta 400 KVA	1.00	34,167,436.97	19 %	34,167,436.97
3	Mantenimiento recuperativo a todo costo de transformador eléctrico tipo poste o paud mounted de hast	1.00	8,850,210.08	19 %	8,850,210.08
4	Mantenimiento recuperativo a todo costo en red eléctrica de media tensión de hasta 300 metros por lí	5.00	2,365,245.38	19 %	11,826,226.90

Total items: 4

Valor en Letras:
Sesenta y seis millones quinientos sesenta y nueve mil novecientos dieciseis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-09-14 por $ 66,569,916.00

Total Bruto	55,941,105.88
IVA 19%	10,628,810.12
Total a Pagar	**66,569,916.00**

Observaciones:
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, NI RETENCION DE ICA-REGIMEN SIMPLE RST.
#$15-01-05-006;010-00-G-CACOM4-GRUAL-

TERCER CORTE
2026;GEOVANY.ZAMBRANO@FAC.MIL.CO#$
CONTRATO N° 010-00-G-CACOM4-GRUAL-2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: N° 010-00-G-CACOM4-G

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 18764092083870 aprobado en 20250420 prefijo CHEO desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 5ef6493eb0ac60f7fbca7d60462ed74f528a8858fa7b2818db27523d4c2bc79278db49d2012decdd15a41497832fc6a1

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