| | 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-2025-008082-CP**

FECHA: 18-09-2025

El suscrito ***Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO*** Ordenador del Gasto y ***SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM5*** nombrado mediante ***Resolución 045 DEL 26-01-2024*** ; autoriza ***pago total CONTRATO No. 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025*** 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 | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | NIT |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 9 0 0 8 1 1 2 2 9 |
| No DOC. SOPORTE | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE43 |
| VALOR TOTAL | $ 156.369.015,56 |
| VALOR A PAGAR | $ 156.358.511,28 |
| VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | N/A |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-02-005-004-02-3-10 $ 36.210.308,99<br>02-01-01-001-003-15-10 $ 120.148.202,29 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 1002291792<br>1002291797<br>1002291799<br>1002291801<br>1002291803 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4200377930 |
| VIGENCIA | 2025 |
| PAC MES | SEPTIEMBRE |
| BANCO | BANCO DE BOGOTA |
| TITULAR | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Ahorros |
| NUMERO CUENTA | 237205034 |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique) | |
| TITULAR | N/A |
| NIT/C.C | N/A |
| BANCO | N/A |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA | NO APLICA |
| NUMERO CUENTA | N/A |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago Formato | 02 |
| DIGITAL | CPA,CRP,CDP | 04 |
| DIGITAL | Pantallazo SIIF, Certificado bancario | 02 |
| DIGITAL | Factura Electrónica No FE43, Reporte FE en SIIF | 02 |
| DIGITAL | Acta corte de obra, Balance final, formato memorias | 29 |

| | | |
|---|---|---|
| ***DIGITAL*** | Recibo a satisfacción de bienes, y Rut | ***09*** |
| ***DIGITAL*** | Hoja de entrada SAP y Oficio | ***09*** |
| ***DIGITAL*** | Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal | ***01*** |
| ***DIGITAL*** | Certificado paz y salvo y planilla seguridad social | ***07*** |
| ***DIGITAL*** | Pago servicios publicos, Fic | ***05*** |
| ***DIGITAL*** | Resolución Facturación | ***02*** |
| ***DIGITAL*** | Cuenta por pagar SIIF NACION No 223825 | ***01*** |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | ***73*** |

En constancia de lo anterior firman:

Coronel JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS14. NAVARRO / DECOP AS14. NAVARRO / DECOP Aprobó:AS14. NAVARRO / DECOP

# FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del gasto: | CACOM 5 | | Vigencia: | |
| Código objeto contractual: | 2025 - CACOM 500067 | OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM5Y EL CERRO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS | Fecha: | 9/07/2025 |

| Código Recurso | Proyecto Inversión | Producto Inversión | Código desagregado | Uso presupuestal | Descripción Uso presupuestal | Descripción | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vigencia:** 2025 | | | | | | | | | | | | |
| R-10 | | | 02-01-01-001-003 | 02-01-01-001-003-15 | ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA | ADECUACION SISTEMA DE DRENAJE PUESTO LUXOR Y CACOM 5 | 72141205 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 120,158,686.76 | 120,158,686.76 |
| | | | | | | | | | | | **Total 02-01-01-001-003** | **$ 120.158.686,76** |
| R-10 | | | 02-02-02-005-004 | 02-02-02-005-004-02-3 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS, CANALES, PRESAS, SISTEMAS DE RIEGO Y OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS | ADECUACION SISTEMA DE DRENAJE PUESTO LUXOR Y CACOM 5 | 72141205 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 36,210,328.80 | 36,210,328.80 |
| | | | | | | | | | | | **Total 02-02-02-005-004** | **$ 36.210.328,80** |
| | | | | | | | | | | | **Total Vigencia** | **$ 156.369.015,56** |

**Total CPA: $ 156.369.015,56**

Observaciones: REDUCCION CPA (V5)

Elaboró



_____
PD6. MARY LUZ GIRALDO BETANCUR
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 9/07/2025 09:18 a. m. mediante caso CPA - 9556**

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfalarcon | Flor Yolima Alarcon Sanchez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-007 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-07-09-4:17 p. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 2025 | **Fecha Registro:** | 2025-01-09 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Compromiso | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno |
| **Valor Inicial:** | 130.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 26.369.015,56 | | **Valor Actual.:** | 156.369.015,56 | **Saldo x Comprometer:** | 26.369.030,00 | **Vr. Bloqueado** 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 5025 | **Fecha Registro:** | 2025-01-09 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS | Nación | 10 | CSF | 2025-06-26 | | 12.258.819,81 | | | |
| | | | | | 2025-07-09 | | -127,58 | | | |
| | | | | | 2025-04-30 | 107.900.000,00 | -5,47 | | | |
| | | | | | **Total:** | 107.900.000,00 | 12.258.686,76 | 120.158.686,76 | 12.258.692,23 | 0,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | Nación | 10 | CSF | **FECHA OPERACION** | **VALOR INICIAL** | **VALOR OPERACION** | **VALOR ACTUAL** | **SALDO X COMPROMETER** | **VALOR BLOQUEADO** |
| | | | | | 2025-06-26 | | 14.110.338,94 | | | |
| | | | | | 2025-07-09 | | -1,17 | | | |
| | | | | | 2025-04-30 | 22.100.000,00 | -8,97 | | | |
| | | | | | **Total:** | 22.100.000,00 | 14.110.328,80 | 36.210.328,80 | 14.110.337,77 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM5Y EL CERRO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS |

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO

Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Fecha: 2025.07.10 07:43:53 -05'00'

**TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY**
**JEFE SECCION PRESUPUESTO**

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfalarcon | Flor Yolima Alarcon Sanchez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-007 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-07-25-2:50 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 2025 de fecha 2025-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 103025 | **Fecha Registro:** | 2025-04-30 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 129.999.985,56 | **Valor Total Operaciones:** | 26.369.030,00 | | | **Valor Actual:** | 156.369.015,56 | **Saldo x Obligar:** | 156.369.015,56 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900811229 | **Razón Social:** | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 237205034 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 80085545 | **Nombre:** | JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO | **Cargo:** | SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Fecha:** | 2025-04-30 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | Nación | 10 | CSF | 2025-07-25 | 22.099.991,03 | 14.110.337,77 | | |
| | | | | | **Total:** | 22.099.991,03 | 14.110.337,77 | 36.210.328,80 | 36.210.328,80 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS | Nación | 10 | CSF | 2025-07-25 | 107.899.994,53 | 12.258.692,23 | | |
| | | | | | **Total:** | 107.899.994,53 | 12.258.692,23 | 120.158.686,76 | 120.158.686,76 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Se solicita la creación del CRP correspondiente al proceso cuyo objeto es OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM5 Y EL CERRO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-08-31 | 129.999.985,56 | 129.999.985,56 | NINGUNO |
| 007 | COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-09-30 | 26.369.030,00 | 26.369.030,00 | NINGUNO |

ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO

Firmado digitalmente por ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
Fecha: 2025.07.25 15:36:08 -05'00'

**TE RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY**
**JEFE SECCION PRESUPUESTO**

**Cuentas bancarias de tercero**

Usuario Solicitante: MHrvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-03-10:22 a. m.

| Tipo Doc. Identidad | Número Documento Identidad | Nombre del Tercero | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta Bancaria | Número de Cuenta Bancaria | Nombre Cuenta Bancaria | Tipo de Moneda | Estado de la Cuenta | Vigencia de utilización de Cta Bancaria en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5** | | | | | | | | | |
| NIT | 900811229 | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | BANCO DE BOGOTA | Ahorro | 237205034 | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS | Pesos | Activa | 2038/04/30 |

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

**REFERENCIA BANCARIA**

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que , identificado(a) con Nit Persona Juridica número 9.008.112.294 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 237205034, abierta/o desde el 12/1/2015.

Se expide en Bogotá el día 4 del mes de Septiembre del año 2025 con destino a: FAC



_____

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

**VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**
NIT: 900811229-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 113 C 152 D 34, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 6802624
Email. veicconingenieriasas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764094251598 válida desde 2025-06-10 hasta 2026-06-10 rango desde FE41 hasta FE50.

**Razón Social:** FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No.5
**NIT :** 800141633
**Dirección:** Vereda La Bodega - Base Aérea BG. Arturo Lema Posada, Rionegro, Antioquia, Colombia
**Teléfono:** (4) 535230
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Método de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Fecha de Pago:** 15/09/2025
**Total de Lineas:** 4

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** FE43
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos
**HORA EMISIÓN:** 04:39:53
**FECHA FIRMADO:** 02/09/2025 09:39:56

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 02 | 09 | 2025 | 15 | 09 | 2025 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | un | ACTA UNICA DE OBRA DE ACUERDO CON CONTRATONo.023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025CUYOOB JETO ES LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO, PERIODO EJECUTADO ENTRE 23 DE MAYO DE 2025 A 31 DE JULIO DE 2025. | C62 | 1,00 | $110.492.906,00 | | | | 0,00 | $110.492.906,00 |
| 2 | A | ADMINISTRACION 36.94% | C62 | 1,00 | $40.816.079,48 | | | | 0,00 | $40.816.079,48 |
| 3 | I | IMPREVISTOS 1% | C62 | 1,00 | $1.104.929,06 | | | | 0,00 | $1.104.929,06 |
| 4 | U | UTILIDAD 3% | C62 | 1,00 | $3.314.787,18 | IVA | 19% | $629,809.56 | 0,00 | $3.314.787,18 |

**Notas**:
#$15-01-05-007;023-00-H-CACOM5-GRUAL- 2025;wilson.vanegas@fac.mil.co#$

**SON**: (ciento cincuenta y seis millones trescientos cincuenta y ocho mil quinientos once pesos veintiocho centavos)
**CUFE**: 0c7af468f8d0ea262177edeb4c65b66dbc3c5e2ca3db009a4b879e767688f010413c251e8723dbfd5f455a8e2047458f

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $155.728.701,72 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $629.809,56 |
| **Total:** | $156.358.511,28 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $3.314.787,18 | 19,00% | $629.809,56 |



Rdo: Capitán VANEGAS JAVIER
02 de Septiembre 2025
Lugar de ejecución CACOM-5 Rionegro, Antioquia

**Firma Digital:** Mzibs3Ms8VtAOiJnMecIpG1ZBCufcbCxTuKerGxn2PfwDtU2bBTRkyXUZBVgwGRi UBsIY79Ho7E9FfTCxv0PlvemoBXNeeAZoHEzNY6L2mWEKNNaq0 RigWnR7I8upGFX utcbXc+ePbs/l/TXp8s72DcHrXjhUMyuUk2/QaFUM0vQ+Gh1t5gbCBrqR93r62oU 0NaQ1NcN0xAA3Q+bx0HKLdgXZ9TsF4p3whZ Hy4chiCq+FJ/5MIYp93c/u79rnn0J vAQ0Y2uDXTydgH0xJXV4mdkS3z4LpUUuQ8TS6SxnvqTnSX6h+Kj8m6Lw0KLxqmCn Bs8YekBjfRoqFEFV0zrE xw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

| Identificación | Descripción | Numero | Tipo de Documento | Número de | Número | Fecha de Documento | Fecha de Recepción | Fecha de envío notificación a | Fecha de Aceptación / Rechazo | No. | Nombre o Razón Social | Estado de documento | Valor antes de IVA | IVA | Valor después de IVA | Valor máximo para Obligar | Código CUFE_CUDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-05-007 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | 17691601 | Factura electrónica | FE43 | FE43 | 02/09/2025 12:00:00 p. m. | 02/09/2025 12:00:00 p. m. | 03/09/2025 10:32:50 a. m. | 03/09/2025 10:32:50 a. m. | 900811229 | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | Aceptada | 155728701,72000000 | 629809,56000000 | 156358511,28000000 | 156358511,28 | 0c7af468f8d0ea262177edeb4c65b66dbc3c5e2ca3db009a4b879e767688f010413c251e8723dbfd5f455a8e2047458f |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-101 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA | Versión N°: | 6 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPINTAN WILSON JAVIER VANEGAS |
| FECHA DE CORTE | DEL 23 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2025 |
| CORTE DE OBRA No. | 1 |

**MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO**
**A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN**
**REC. 10 $36.210.328,80**

| No.ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL | | | BALANCE A LA FECHA | | | OBRA EJECUTADA | | | OBRA POR EJECUTAR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR | MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES | CANTIDAD REAL | VALOR REAL | CORTE 1 Del 23 de mayo al 31 de julio del 2025 | | | SALDO | | |
| | | | | | | | | | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | %EJECUTADO | CANT | VALOR TOTAL | %POR EJECUTAR |
| 1 | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN. | m² | 207,80 | $ 1.700,00 | $ 353.260,00 | - 207,80 | - | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| 1.2 | DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO | un | 2,00 | $ 22.100,00 | $ 44.200,00 | - | 2,00 | $ 44.200,00 | 2,00 | $ 44.200,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 1.3 | DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS HASTA 0.15M INCLUYE RETIRO | m² | 4,00 | $ 25.600,00 | $ 102.400,00 | 2,45 | 6,45 | $ 165.120,00 | 6,45 | $ 165.120,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 1.4 | RELLENO MATERIAL DEMOLICION (SITIO) | m² | 0,00 | $ 22.300,00 | $ - | - | - | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| 1.5 | DEMOLICIÓN DE MURO PVC EXISTENTE | m² | 0,00 | $ 5.100,00 | $ - | - | - | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| 1.6 | DEMOLICIÓN MUROS 0.15M | m² | 0,00 | $ 10.600,00 | $ - | - | - | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| 1.7 | ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA | m² | 48,60 | $ 3.100,00 | $ 150.660,00 | 638,56 | 687,16 | $ 2.130.196,00 | 687,16 | $ 2.130.196,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 1.8 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | m³ | 6,00 | $ 47.000,00 | $ 282.000,00 | - 4,00 | 2,00 | $ 94.000,00 | 2,00 | $ 94.000,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 2 | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO - AREA DESCONCENTRADA | m³ | 315,34 | $ 33.500,00 | $ 10.563.890,00 | 0,63 | 315,97 | $ 10.584.995,00 | 315,97 | $ 10.584.995,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGUN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO | m³ | 333,64 | $ 35.500,00 | $ 11.844.220,00 | 12,61 | 346,25 | $ 12.291.875,00 | 346,25 | $ 12.291.875,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 2.3 | CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA | m³ | 17,70 | $ 127.000,00 | $ 2.247.900,00 | - 15,51 | 2,19 | $ 278.130,00 | 2,19 | $ 278.130,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 2.4 | EXCAVACION MECANICA , NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION | m³ | 0,00 | $ 22.000,00 | $ - | - | - | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| 2.5 | ENTIBADO TIPO 2 (1 A 7 UTILIZACIONES) | m² | 0,00 | $ 18.600,00 | $ - | - | - | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO OBRA** | | | | **$ 25.588.530,00** | | | **$ 25.588.516,00** | | **$ 25.588.516,00** | | | **$ -** | |
| | **ADMINISTRACIÓN** | | | **36,94%** | **$ 9.452.402,98** | | **36,94%** | **$ 9.452.397,81** | **36,94%** | **$ 9.452.397,81** | | **36,94%** | **$ -** | |
| | **IMPREVISTOS** | | | **1,00%** | **$ 255.885,30** | | **1,00%** | **$ 255.885,16** | **1,00%** | **$ 255.885,16** | | **1,00%** | **$ -** | |
| | **UTILIDADES** | | | **3,00%** | **$ 767.655,90** | | **3,00%** | **$ 767.655,48** | **3,00%** | **$ 767.655,48** | | **3,00%** | **$ -** | |
| | **IVA SOBRE UTILIDAD** | | | **19,00%** | **$ 145.854,62** | | **19,00%** | **$ 145.854,54** | **19,00%** | **$ 145.854,54** | | **19,00%** | **$ -** | |
| | **VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL** | | | | **$ 36.210.328,80** | | **SUBTOTAL 1** | **$ 36.210.308,99** | **SUBTOTAL 2** | **$ 36.210.308,99** | 100,00% | **SUBTOTAL 3** | **$ -** | 0,00% |

**MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO**
**A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS**
**REC. 10 $120.158.686,76**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **CIMENTACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ZAPATA CORRIDA 1.00X1.00X0.60M | m | 13,00 | $ 390.000,00 | $ 5.070.000,00 | - | 13,00 | $ 5.070.000,00 | 13,00 | $ 5.070.000,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 3.2 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO | m³ | 12,62 | $ 95.000,00 | $ 1.198.900,00 | 6,99 | 19,61 | $ 1.862.950,00 | 19,61 | $ 1.862.950,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 4 | **ESTRUCTURAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.12 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | m² | 0,00 | $ 175.000,00 | $ - | - | - | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| 4.2 | PLACA SUPERIOR TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m² | 1,36 | $ 900.000,00 | $ 1.224.000,00 | 0,58 | 1,94 | $ 1.746.000,00 | 1,94 | $ 1.746.000,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 4.3 | PLACA FONDO TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m² | 1,82 | $ 890.000,00 | $ 1.619.800,00 | 0,77 | 2,59 | $ 2.305.100,00 | 2,59 | $ 2.305.100,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 4.4 | MURO EN CONCRETO DE 4.500 PSI IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | m² | 6,87 | $ 940.000,00 | $ 6.457.800,00 | - 0,61 | 6,26 | $ 5.884.400,00 | 6,26 | $ 5.884.400,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 4.5 | ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO | kg | 3.281,83 | $ 5.300,00 | $ 17.393.699,00 | 303,77 | 3.585,60 | $ 19.003.680,00 | 3.585,60 | $ 19.003.680,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 4.6 | PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO (0,35X0,60X0,60 MT), INCLUYE FORMALETAS, ACERO DE REFUERZO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | un | 13,00 | $ 280.000,00 | $ 3.640.000,00 | - | 13,00 | $ 3.640.000,00 | 13,00 | $ 3.640.000,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 4.7 | POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE Ø 1,20 H = 0-2,50 M INCLUYE CONO DE REDUCCIÓN, ARO Y Tapa de alcantarillado en plástico reciclado 75cm | un | 0,00 | $ 5.500.000,00 | $ - | - | - | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| 5 | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | TUBERIA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ml | 4,00 | $ 20.100,00 | $ 80.400,00 | - | 4,00 | $ 80.400,00 | 4,00 | $ 80.400,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 5.2 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ml | 24,00 | $ 39.000,00 | $ 936.000,00 | 0,10 | 24,10 | $ 939.900,00 | 24,10 | $ 939.900,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 5.3 | TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 0,00 | $ 25.000,00 | $ - | - | - | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| 5.4 | TUBERÍA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ml | 246,00 | $ 55.500,00 | $ 13.653.000,00 | - 1,30 | 244,70 | $ 13.580.850,00 | 244,70 | $ 13.580.850,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 5.5 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,6M H=0 - 0,5M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO | un | 0,00 | $ 350.000,00 | $ - | - | - | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| 5.6 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,80 X 0,8M H=1,0 -1,5M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO | un | 9,00 | $ 535.200,00 | $ 4.816.800,00 | - | 9,00 | $ 4.816.800,00 | 9,00 | $ 4.816.800,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 5.7 | TRAMPA DE GRASAS 0,8 M X 1 M X 1 M | un | 1,00 | $ 968.700,00 | $ 968.700,00 | - | 1,00 | $ 968.700,00 | 1,00 | $ 968.700,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 5.8 | TUBERÍA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ml | 12,00 | $ 86.000,00 | $ 1.032.000,00 | - 2,70 | 9,30 | $ 799.800,00 | 9,30 | $ 799.800,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 5.9 | TUBERÍA NOVAFORT 10", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ml | 37,20 | $ 98.000,00 | $ 3.645.600,00 | - | 37,20 | $ 3.645.600,00 | 37,20 | $ 3.645.600,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 6 | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO, ENCHUFABLES, SEIS (06) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | un | 1,00 | $ 850.000,00 | $ 850.000,00 | - 1,00 | - | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| 6.2 | LUMINARIA LED PANEL 120 X 30 40W, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | un | 0,00 | $ 135.000,00 | $ - | - | - | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| 6.3 | ACOMETIDA EN CABLE 3 X( NO. 6 CUXAWG FASES) + 1 X NO.6 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUADESNAXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA | ML | 10,00 | $ 76.000,00 | $ 760.000,00 | - 10,00 | - | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| 6.4 | INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | un | 0,00 | $ 115.000,00 | $ - | - | - | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| 7 | **CARPINTERIA METALICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA REFORZAMIENTO DE CERCHA TIPO PRATT, INCLUYE SOLDADURA,PINTURA, ACCESORIOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | ML | 25,20 | $ 555.500,00 | $ 13.998.600,00 | - | 25,20 | $ 13.998.600,00 | 25,20 | $ 13.998.600,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 7.2 | ANGULO 3/4"X 1/8" INCLUYE SOLDADURA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 180,00 | $ 20.100,00 | $ 3.618.000,00 | - 18,80 | 161,20 | $ 3.240.120,00 | 161,20 | $ 3.240.120,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 7.3 | ANGULO METÁLICO 2" X 3/16 INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 88,60 | $ 28.000,00 | $ 2.480.800,00 | - 17,52 | 71,08 | $ 1.990.240,00 | 71,08 | $ 1.990.240,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 7.4 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN INDICACIONES. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROS | kg | 0,00 | $ 18.000,00 | $ - | - | - | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| 7.5 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL.10 INCLUYE ANGULO, PLATINA, TUBO GALVANIZADO 2" | m² | 0,00 | $ 110.000,00 | $ - | - | - | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| 8 | **CUBIERTAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0.61Mt, 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m² | 0,00 | $ 189.000,00 | $ - | - | - | $ - | - | $ - | | - | $ - | |
| 9 | **URBANISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=0,10M , INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. | m² | 7,90 | $ 55.000,00 | $ 434.500,00 | - 1,45 | 6,45 | $ 354.750,00 | 6,45 | $ 354.750,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| 9.2 | EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA, ABONO Y GRAMA TIPO KIKUYO | m² | 49,20 | $ 21.000,00 | $ 1.033.200,00 | - 2,70 | 46,50 | $ 976.500,00 | 46,50 | $ 976.500,00 | 100,00% | - | $ - | 0,00% |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO OBRA** | | | | **$ 84.911.799,00** | | | **$ 84.904.390,00** | | **$ 84.904.390,00** | | | **$ -** | |
| | **ADMINISTRACIÓN** | | | **36,94%** | **$ 31.366.418,55** | | **36,94%** | **$ 31.363.681,67** | **36,94%** | **$ 31.363.681,67** | | **36,94%** | **$ -** | |
| | **IMPREVISTOS** | | | **1,00%** | **$ 849.117,99** | | **1,00%** | **$ 849.043,90** | **1,00%** | **$ 849.043,90** | | **1,00%** | **$ -** | |
| | **UTILIDADES** | | | **3,00%** | **$ 2.547.353,97** | | **3,00%** | **$ 2.547.131,70** | **3,00%** | **$ 2.547.131,70** | | **3,00%** | **$ -** | |
| | **IVA SOBRE UTILIDAD** | | | **19,00%** | **$ 483.997,25** | | **19,00%** | **$ 483.955,02** | **19,00%** | **$ 483.955,02** | | **19,00%** | **$ -** | |
| | **VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL** | | | | **$ 120.158.686,76** | | **SUBTOTAL 1** | **$ 120.148.202,29** | **SUBTOTAL 2** | **$ 120.148.202,29** | 100,00% | **SUBTOTAL 3** | **$ -** | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL OBRA (SUBTOTAL 1+SUBTOTAL 2)** | | | | **$ 156.369.015,56** | | | **$ 156.358.511,28** | | **$ 156.358.511,28** | | | **$ -** | |

**Nota:** Las cantidades establecidas para el presupuesto contractual, hacen referencia a las calculadas para el primer modificatorio realizado el 24 de julio en el cual se adicionaron $26.369.030,00

Solicita:

JOSE FERNANDO VEGA PAVA
Representante Legal
VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

Autoriza:

CAPINTAN WILSON JAVIER VANEGAS
Representante Legal Interventoría o supervisor
Firma y Rubrica

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-092 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO BALANCE DE OBRA | Versión Nº: | 8 |
| | | Vigencia: | 30/12/2024 |

| | |
|---|---|
| **INFORMACION GENERAL** | |
| **FECHA DE BALANCE** | **31de Julio de 2025** |
| **CONTRATO No.** | **023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025.** |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **"LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO"** |
| **CONTRATISTA** | **VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS** |
| **INTERVENTOR Ó SUPERVISOR** | **CAPINTAN WILSON JAVIER VANEGAS** |

**MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO**
**A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN**
**REC. 10 $36.210.308,99**

| No. | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UND | PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO 24 de Julio | | | BALANCE A LA FECHA | | | | JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD REAL | VALOR PARCIAL REAL | MAYORES Y MENORES CANTIDADES | | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN. | m² | 207,80 | $ 1.700,00 | $ 353.260,00 | | $ - | - 207,80 | MENOR | No se realiza replanteo con elementos de precisión, por lo cual no se requiere facturar |
| 1.2 | DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO | un | 2,00 | $ 22.100,00 | $ 44.200,00 | 2,00 | $ 44.200,00 | - | IGUAL | |
| 1.3 | DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS HASTA 0.15M INCLUYE RETIRO | m² | 4,00 | $ 25.600,00 | $ 102.400,00 | 6,45 | $ 165.120,00 | 2,45 | MAYOR | Aumenta debido a la desestabilizacion al momento de realizar excavaciones para pase de tuberia |
| 1.4 | RELLENO MATERIAL DEMOLICION (SITIO) | m³ | - | $ 22.300,00 | $ - | - | $ - | - | IGUAL | |
| 1.5 | DEMOLICIÓN DE MURO PVC EXISTENTE | m² | - | $ 5.100,00 | $ - | - | $ - | - | IGUAL | |
| 1.6 | DEMOLICIÓN MUROS 0.15M | m² | - | $ 10.600,00 | $ - | - | $ - | - | IGUAL | |
| 1.7 | ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA | m² | 48,60 | $ 3.100,00 | $ 150.660,00 | 687,16 | $ 2.130.196,00 | 638,56 | MAYOR | Aumenta teniendo en cuenta la longitud de la tuberia intalada y areas aledañas |
| 1.8 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | m³ | 6,00 | $ 47.000,00 | $ 282.000,00 | 2,00 | $ 94.000,00 | - 4,00 | MENOR | No se requere de acuerdo al replanteo en sitio |
| **2** | **MOVIMIENTO DE TIERRAS** | | | | | - | | | | |
| 2.1 | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO - AREA DESCONCENTRADA | m³ | 315,34 | $ 33.500,00 | $ 10.563.890,00 | 315,97 | $ 10.584.995,00 | 0,63 | MAYOR | Se requirio mas relleno de acuerdo a las profundidades excavadas con el fin de encontrar la tuberia existente en sitio |
| 2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGUN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO | m³ | 333,64 | $ 35.500,00 | $ 11.844.220,00 | 346,25 | $ 12.291.875,00 | 12,61 | MAYOR | Se requirio mas excavaciones de acuerdo a las profundidades excavadas con el fin de encontrar la tuberia existente en sitio |
| 2.3 | CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA | m³ | 17,70 | $ 127.000,00 | $ 2.247.900,00 | 2,19 | $ 278.130,00 | - 15,51 | MENOR | No fue necesario teniendo en cuenta que la tuberia en su gran mayoria se instalo en areas de poco trafico |
| 2.4 | EXCAVACION MECANICA , NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISIÓN FINAL DE EXCAVACION | m³ | - | $ 22.000,00 | $ - | - | $ - | - | IGUAL | |
| 2.5 | ENTIBADO TIPO 2 (1 A 7 UTILIZACIONES) | m² | - | $ 18.600,00 | $ - | - | $ - | - | IGUAL | |
| | | | | **TOTAL COSTO DIRECTO** | **$ 25.588.530,00** | | **$ 25.588.516,00** | | | |
| **ADMINISTRACIÓN** | | | | **36,94%** | **$ 9.452.402,98** | | **$ 9.452.397,81** | | | |
| **IMPREVISTOS** | | | | **1,00%** | **$ 255.885,30** | | **$ 255.885,16** | | | |
| **UTILIDADES** | | | | **3,00%** | **$ 767.655,90** | | **$ 767.655,48** | | | |
| **IVA SOBRE UTILIDAD** | | | | **19,00%** | **$ 145.854,62** | | **$ 145.854,54** | | | |
| | | | | **TOTAL** | **$ 36.210.328,80** | **SUBTOTAL 1** | **$ 36.210.308,99** | | | |

**MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL CACOM 5 Y EL CERRO**
**A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS**
**REC. 10 $120150.865,96**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **CIMENTACIÓN** | | | | | | | | | |
| 3.1 | ZAPATA CORRIDA 1.00X1.00X0.60M | m | 13,00 | $ 390.000,00 | $ 5.070.000,00 | 13,00 | $ 5.070.000,00 | - | IGUAL | |
| 3.2 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO | m³ | 12,62 | $ 95.000,00 | $ 1.198.900,00 | 19,61 | $ 1.862.950,00 | 6,99 | MAYOR | Se requirio con la finalidad de realizar un mejoramiento de terreno en los elementos de dondreto y la mala portabilidad del terreno |
| **4** | **ESTRUCTURAS** | | | | | | | | | |
| 4.1 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.12 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | m² | - | $ 175.000,00 | $ - | - | $ - | - | IGUAL | |
| 4.2 | PLACA SUPERIOR TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m³ | 1,36 | $ 900.000,00 | $ 1.224.000,00 | 1,94 | $ 1.746.000,00 | 0,58 | MAYOR | Se requiere de acuerdo al diseño pasado por la ingeniera hidraulica |
| 4.3 | PLACA FONDO TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | m³ | 1,82 | $ 890.000,00 | $ 1.619.800,00 | 2,59 | $ 2.305.100,00 | 0,77 | MAYOR | Se requiere de acuerdo al diseño pasado por la ingeniera hidraulica |
| 4.4 | MURO EN CONCRETO DE 4.500 PSI IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | m³ | 6,87 | $ 940.000,00 | $ 6.457.800,00 | 6,26 | $ 5.884.400,00 | - 0,61 | MENOR | No es necearo de acuerdo al diseño pasado por la ingeniera hidraulica |
| 4.5 | ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO | kg | 3.281,83 | $ 5.300,00 | $ 17.393.699,00 | 3.585,60 | $ 19.003.680,00 | 303,77 | MAYOR | Se requirio por ajuste de los calculos de aceros y estribos necesarios para la consturrion ce los tanques de acuerdo a los diseños aprobados |
| 4.6 | PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO (0,35X0,60X0,60 MT), INCLUYE FORMALETAS, ACERO DE REFUERZO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | un | 13,00 | $ 280.000,00 | $ 3.640.000,00 | 13,00 | $ 3.640.000,00 | - | IGUAL | |
| 4.7 | POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE Ø 1,20 H = 0-2,50 M INCLUYE CONO DE REDUCCIÓN, ARO Y Tapa de alcantarillado en plástico reciclado 75cm | un | - | $ 5.500.000,00 | $ - | - | $ - | - | IGUAL | |
| **5** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS** | | | | | | | | | |
| 5.1 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ml | 4,00 | $ 20.100,00 | $ 80.400,00 | 4,00 | $ 80.400,00 | - | IGUAL | |
| 5.2 | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ml | 24,00 | $ 39.000,00 | $ 936.000,00 | 24,10 | $ 939.900,00 | 0,10 | MAYOR | Se requirio con el fin de solventar novedades en la salida de los baños |
| 5.3 | TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | - | $ 25.000,00 | $ - | - | $ - | - | IGUAL | |
| 5.4 | TUBERÍA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ml | 246,00 | $ 55.500,00 | $ 13.653.000,00 | 244,70 | $ 13.580.850,00 | - 1,30 | MENOR | No se requirio dado que la salida de los baños se encontraba con tuberia de menor diametro |
| 5.5 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,6M H=0 - 0,5M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO | un | - | $ 350.000,00 | $ - | - | $ - | - | IGUAL | |
| 5.6 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,80 X 0,8M H=1,0 -1,5M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO | un | 9,00 | $ 535.200,00 | $ 4.816.800,00 | 9,00 | $ 4.816.800,00 | - | IGUAL | |
| 5.7 | TRAMPA DE GRASAS 0,8 M X 1 M X 1 M | un | 1,00 | $ 968.700,00 | $ 968.700,00 | 1,00 | $ 968.700,00 | - | IGUAL | |
| 5.8 | TUBERÍA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ml | 12,00 | $ 86.000,00 | $ 1.032.000,00 | 9,30 | $ 799.800,00 | - 2,70 | MENOR | No se requrio de acuerdo a l trayecto a remplazar encontrado en sitio |
| 5.9 | TUBERIA NOVAFORT 10", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ml | 37,20 | $ 98.000,00 | $ 3.645.600,00 | 37,20 | $ 3.645.600,00 | - | IGUAL | |
| **6** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | | | | | |
| 6.1 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICO, ENCHUFABLES, SEIS (06) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | un | 1,00 | $ 850.000,00 | $ 850.000,00 | - | $ - | - 1,00 | MENOR | No se requirio debido a que el tablero presente se encontraba funcional |
| 6.2 | LUMINARIA LED PANEL 120 X 30 40W, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | un | - | $ 135.000,00 | $ - | - | $ - | - | IGUAL | |
| 6.3 | ACOMETIDA EN CABLE 3 X( NO. 6 CUXAWG FASES) + 1 X NO.6 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA | ML | 10,00 | $ 76.000,00 | $ 760.000,00 | - | $ - | - 10,00 | MENOR | No se requirio debido a que la red de alimentacion del tablero existente se encontraba funcional |
| 6.4 | INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | un | - | $ 115.000,00 | $ - | - | $ - | - | IGUAL | |
| **7** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA REFORZAMIENTO DE CERCHA TIPO PRATT, INCLUYE SOLDADURA,PINTURA, ACCESORIOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | ML | 25,20 | $ 555.500,00 | $ 13.998.600,00 | 25,20 | $ 13.998.600,00 | - | IGUAL | |
| 7.2 | ANGULO 3/4"X 1/8" INCLUYE SOLDADURA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 180,00 | $ 20.100,00 | $ 3.618.000,00 | 161,20 | $ 3.240.120,00 | - 18,80 | MENOR | No se requrio de acuerdo a la longitud aprobada para la cercha |
| 7.3 | ANGULO METÁLICO 2" X 3/16 INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 88,60 | $ 28.000,00 | $ 2.480.800,00 | 71,08 | $ 1.990.240,00 | - 17,52 | MENOR | No se requrio de acuerdo a la longitud aprobada para la cercha |
| 7.4 | ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN INDICACIONES. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROS | kg | - | $ 18.000,00 | $ - | - | $ - | - | IGUAL | |
| 7.5 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL.10 INCLUYE ANGULO, PLATINA, TUBO GALVANIZADO 2" | m² | - | $ 110.000,00 | $ - | - | $ - | - | IGUAL | |
| **8** | **CUBIERTAS** | | | | | | | | | |
| 8.1 | TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 VIB, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | m² | - | $ 189.000,00 | $ - | - | $ - | - | IGUAL | |
| **9** | **URBANISMO** | | | | | | | | | |
| 9.1 | ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=0,10M . INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. | m² | 7,90 | $ 55.000,00 | $ 434.500,00 | 6,45 | $ 354.750,00 | - 1,45 | MENOR | No se requirio de acuerdo a la reparacion de anden requerida |
| 9.2 | EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA, ABONO Y GRAMA TIPO KIKUYO | m² | 49,20 | $ 21.000,00 | $ 1.033.200,00 | 46,50 | $ 976.500,00 | - 2,70 | MENOR | No se requirio de acuerdo a la reparacion de grama requerida |
| | | | | **TOTAL COSTO DIRECTO** | **$ 84.911.799,00** | | **$ 84.904.390,00** | | | |
| **ADMINISTRACIÓN** | | | | **36,94%** | **$ 31.366.418,55** | **36,94%** | **$ 31.363.681,666** | | | |
| **IMPREVISTOS** | | | | **1,00%** | **$ 849.117,99** | **1,00%** | **$ 849.043,90** | | | |
| **UTILIDADES** | | | | **3,00%** | **$ 2.547.353,97** | **3,00%** | **$ 2.547.131,70** | | | |
| **IVA SOBRE UTILIDAD** | | | | **19,00%** | **$ 483.997,25** | **19,00%** | **$ 483.955,02** | | | |
| | | | | **TOTAL** | **$ 120.158.686,76** | **SUBTOTAL 2** | **$ 120.148.202,29** | | | |
| **TOTAL OBRA (SUBTOTAL 1+SUBTOTAL 2)** | | | | | **$ 156.369.015,56** | | **$ 156.358.511,28** | 10.504,28 | | |

Solicita:

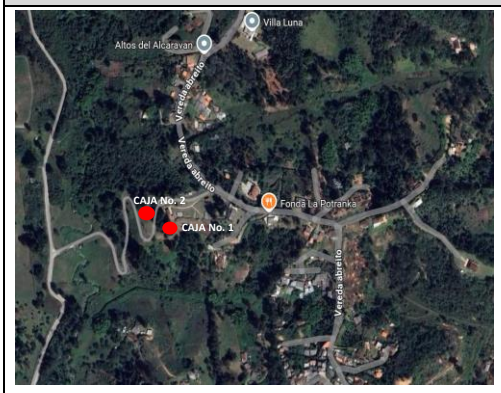
JOSE FERNANDO VEGA PAVA
Representante Legal
VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

Autorizó:

CAPINTA WILSON JAVIER VANEGAS
Representante Legal Interventoria o supervisor
Firma y postfirma

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" | | |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS | | |
| ÍTEM Nº | 1,2 | UND: | UN |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION, INCLUYE RETIRO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | CAJA EXISTENTE EN LA SALIDA DE LA COCINA | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,00 | 1,00 |
| | CAJA EXISTENTE EN LA SALIDA DEL POZO SEPTICO | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 2,00 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**



















| Elaboró:: | VoBo: |
|---|---|
| Martha Lucia Ortiz N.<br>Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez<br>Residente de Obra | Capitan Wilson Javier Vanegas<br>Supervisor de obra |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" | | |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS | | |
| ÍTEM Nº | 1,3 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS HASTA 0.15M INCLUYE RETIRO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | PLACA No. 1-PARA CRUCE DE TUBERIA | 1,2 | 2,0 | 0,15 | 2,4 | 1,00 | 2,40 |
| | PLCA No. 2-PARA CRUCE DE TUBERIA | 1,5 | 2,7 | 0,15 | 4,1 | 1,00 | 4,05 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 6,45 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**








| | |
|---|---|
| Elaboró:: | VoBo: |
| Martha Lucia Ortiz N. | |
| Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez | Capitan Wilson Javier Vanegas |
| Residente de Obra | Supervisor de obra |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" | | |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS | | |
| ÍTEM Nº | 1,7 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | ASEO ZONA EXTERIOR No 1-RECORRIDO TUBERIA-CERRO | 2,0 | 247,17 | | 494,34 | 1,00 | 494,34 |
| | ASEO ZONA EXTERIOR No 2-INSTALACION TUBERIA BARRACAS | 3,0 | 46,5 | | 139,50 | 1,00 | 139,50 |
| | ASEO ZONA EXTERIOR CAJAS | 1,5 | 1,5 | | 2,25 | 9,00 | 20,25 |
| | ASEO ZONA EXTERIOR TANQUE FAFA | 6,4 | 2,84 | | 18,18 | 1,00 | 18,18 |
| | ASEO ZONA EXTERIOR POZO EYECTOR | 3,3 | 3,3 | | 10,89 | 1,00 | 10,89 |
| | ASEO ZONA EXTERIOR TRAMPA DE GRASAS | 2 | 2,00 | | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 687,16 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**








| Elaboró:: | VoBo: |
|---|---|
| Martha Lucia Ortiz N.<br>Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez<br>Residente de Obra | Capitan Wilson Javier Vanegas<br>Supervisor de obra |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" | | |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS | | |
| ÍTEM Nº | 1,8 | UND: | M3 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | ZONA EXTERIOR No 1-CERRO | | | | 0,8 | | 0,80 |
| | ZONA EXTERIOR No 2-BARRACAS | | | | 1,2 | | 1,20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 2,00 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**








Elaboró::

Martha Lucia Ortiz N.

Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez
Residente de Obra

VoBo:

Capitan Wilson Javier Vanegas
Supervisor de obra

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" | | |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS | | |
| ÍTEM Nº | 2,1 | UND: | M3 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO - AREA DESCONCENTRADA | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | TANQUE SEPTICO Y TANQUE FAFA | 1,2 | 6,0 | 2,65 | 19,1 | 1,00 | 19,08 |
| | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" | 0,5 | 42,0 | 0,70 | 14,7 | 1,00 | 14,70 |
| | TUBERIA NOVAFORT DE 6" | 0,7 | 195,0 | 0,80 | 109,2 | 1,00 | 109,20 |
| | TUBERIA NOVAFORT DE 8" | 1,0 | 9,30 | 1,50 | 14,0 | 1,00 | 13,95 |
| | TUBERIA NOVAFORT DE 10" | 1,0 | 37,20 | 1,50 | 55,8 | 1,00 | 55,8 |
| | RELLENO AREAS DESCONCENTRADAS DEL TERRENO | 1,0 | 103,24 | 1,00 | 103,2 | 1,00 | 103,24 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 315,97 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**
















| | |
|---|---|
| Elaboró:: | VoBo: |
| Martha Lucia Ortiz N.<br>Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez<br>Residente de Obra | Capitan Wilson Javier Vanegas<br>Supervisor de obra |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 2,2 | UND: | M3 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGUN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | TANQUE SEPTICO Y TANQUE FAFA | 3,0 | 6,0 | 2,65 | 47,7 | 1,00 | 47,70 |
| | TUBERIA SANITARIA DE 4" | 0,45 | 24,0 | 0,70 | 7,6 | 1,00 | 7,59 |
| | TUBERIA NOVAFORT DE 6" | 0,7 | 195,0 | 1,25 | 170,6 | 1,00 | 170,63 |
| | CAJAS DE INSPECCION | 1,2 | 1,2 | 1,40 | 2,0 | 9,00 | 18,18 |
| | ZAPATAS | 1,1 | 1,1 | 0,90 | 1,1 | 13,00 | 14,17 |
| | POZO EYECTOR | 2,5 | 2,50 | 2,50 | 15,6 | 1,00 | 15,63 |
| | TUBERIA NOVAFORT DE 8" | 1,0 | 9,30 | 1,50 | 14,0 | 1,00 | 13,95 |
| | TUBERIA NOVAFORT DE 10" | 1,0 | 37,20 | 1,57 | 58,4 | 1,00 | 58,40 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 346,25 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**



















| | |
|---|---|
| Elaboró:: | VoBo: |
| Martha Lucia Ortiz N. | |
| Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez | Capitan Wilson Javier Vanegas |
| Residente de Obra | Supervisor de obra |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" | | |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS | | |
| ÍTEM Nº | 2,3 | UND: | M3 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | CRUCE DE VIA | 0,6 | 1,0 | 0,50 | 0,3 | 1,00 | 0,30 |
| | EN RAIZ DE ARBOL | 0,6 | 2,1 | 0,50 | 0,6 | 3,00 | 1,89 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 2,19 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**


















| Elaboró:: | VoBo: |
|---|---|
| Martha Lucia Ortiz N.<br>Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez<br>Residente de Obra | Capitan Wilson Javier Vanegas<br>Supervisor de obra |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 3,1 | UND: | M |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | ZAPATA CORRIDA 1.00X1.00X0.60M | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | ZAPATA PARA PEDESTAL No. 1 | 1,0 | 1,0 | 0,60 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| | ZAPATA PARA PEDESTAL No. 2 | 1,0 | 1,0 | 0,60 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| | ZAPATA PARA PEDESTAL No. 3 | 1,0 | 1,0 | 0,60 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| | ZAPATA PARA PEDESTAL No. 4 | 1,0 | 1,0 | 0,60 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| | ZAPATA PARA PEDESTAL No. 5 | 1,0 | 1,0 | 0,60 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| | ZAPATA PARA PEDESTAL No. 6 | 1,0 | 1,0 | 0,60 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| | ZAPATA PARA PEDESTAL No. 7 | 1,0 | 1,0 | 0,60 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| | ZAPATA PARA PEDESTAL No. 8 | 1,0 | 1,0 | 0,60 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| | ZAPATA PARA PEDESTAL No. 9 | 1,0 | 1,0 | 0,60 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| | ZAPATA PARA PEDESTAL No. 10 | 1,0 | 1,0 | 0,60 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| | ZAPATA PARA PEDESTAL No. 11 | 1,0 | 1,0 | 0,60 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| | ZAPATA PARA PEDESTAL No. 12 | 1,0 | 1,0 | 0,60 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| | ZAPATA PARA PEDESTAL No. 13 | 1,0 | 1,0 | 0,60 | 1,0 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 13,00 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**



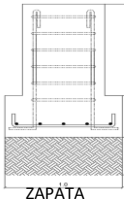
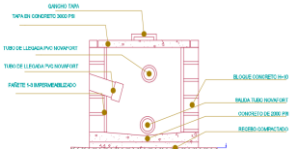
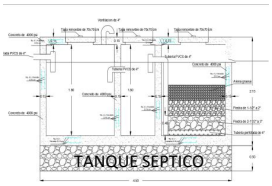
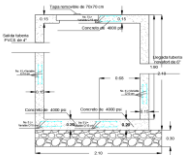





| Elaboró:: | VoBo: |
|---|---|
| Martha Lucia Ortiz N.<br>Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez<br>Residente de Obra | Capitan Wilson Javier Vanegas<br>Supervisor de obra |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" | | |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS | | |
| ÍTEM Nº | 3,2 | UND: | M3 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  ZAPATA | TANQUE SEPTICO Y TANQUE FAFA | 3,00 | 6,00 | 0,55 | 9,90 | 1,00 | 9,90 |
|  CAJA DE INSPECCION | CAJAS DE INSPECCION | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 9,00 | 2,25 |
| | ZAPATAS | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 13,00 | 3,90 |
| | TRAMPA DE GRASAS | 1,20 | 1,20 | 0,30 | 0,43 | 1,00 | 0,43 |
| | POZO EYECTOR | 2,50 | 2,50 | 0,50 | 3,13 | 1,00 | 3,13 |
|  TANQUE SEPTICO  TANQUE EYECTOR | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 19,61 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**











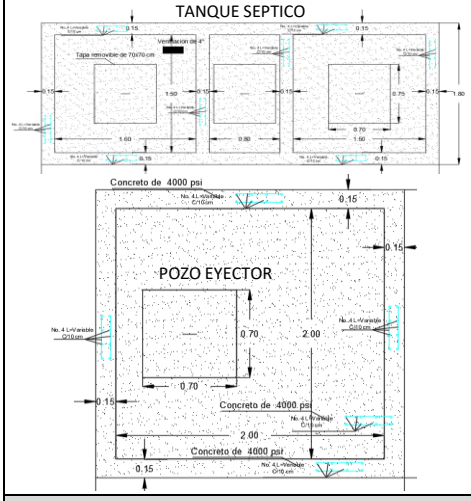



| | |
|---|---|
| Elaboró:: | VoBo: |
| Martha Lucia Ortiz N. | |
| Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez | Capitan Wilson Javier Vanegas |
| Residente de Obra | Supervisor de obra |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 4,2 | UND: | M3 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | PLACA SUPERIOR TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
| TANQUE SEPTICO<br> | PLACA SUPERIOR TANQUE FAFA Y TANQUE SEPTICO | 1,8 | 4,4 | 0,15 | 1,2 | 1,00 | 1,21 |
| | PLACA SUPERIOR POZO EYECTOR | 2,2 | 2,2 | 0,15 | 0,7 | 1,00 | 0,73 |
| | | | | | | TOTAL | 1,94 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**



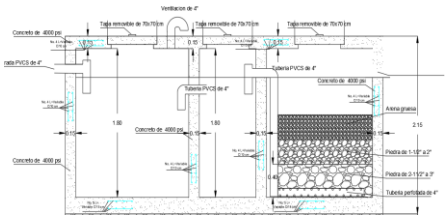
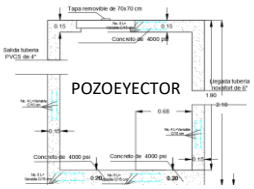





| | |
|---|---|
| Elaboró:: | VoBo: |
| Martha Lucia Ortiz N.<br>Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez<br>Residente de Obra | Capitan Wilson Javier Vanegas<br>Supervisor de obra |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" | | |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS | | |
| ÍTEM Nº | 4,3 | UND: | M3 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | PLACA FONDO TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Espesor | | | |
|  POZO PECTICO  POZOEYECTOR | PLACA FONDO TANQUE FAFA Y TANQUE SEPTICO | 1,8 | 4,4 | 0,20 | 1,6 | 1,00 | 1,62 |
| | PLACA FONDO POZO EYECTOR | 2,2 | 2,2 | 0,20 | 1,0 | 1,00 | 0,97 |
| | | | | | | TOTAL | 2,59 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**









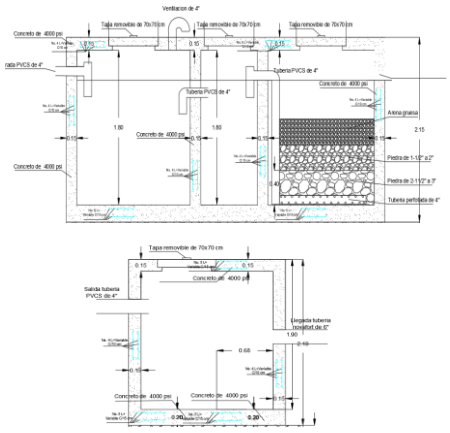





| | |
|---|---|
| Elaboró:: Martha Lucia Ortiz N. Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez Residente de Obra | VoBo: Capitan Wilson Javier Vanegas Supervisor de obra |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" | | |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS | | |
| ÍTEM Nº | 4,4 | UND: | M3 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | MURO EN CONCRETO DE 4.500 PSI IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Altura | Longitud | Espesor | | | |
|  | MURO LONGITUDINAL TANQUE SEPTICO Y FAFA | 1,80 | 4,4 | 0,15 | 1,2 | 2,00 | 2,38 |
| | MURO TRANSVERSAL TANQUE SEPTICO Y FAFA | 1,80 | 1,5 | 0,15 | 0,4 | 4,00 | 1,68 |
| | MURO LONGITUDINAL POZO EYECTOR | 1,80 | 2,2 | 0,15 | 0,6 | 2,00 | 1,18 |
| | MURO TRANSVERSAL POZO EYECTOR | 1,80 | 1,9 | 0,15 | 0,5 | 2,00 | 1,02 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 6,26 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**

















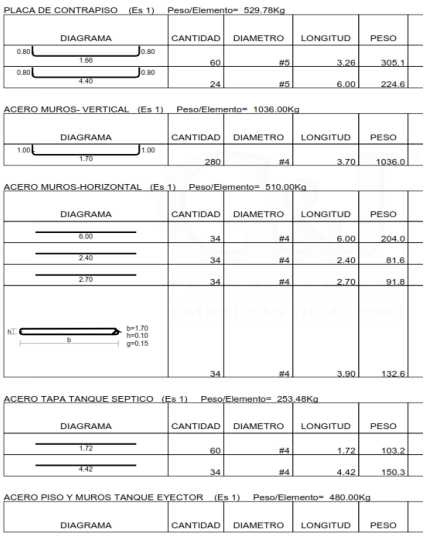


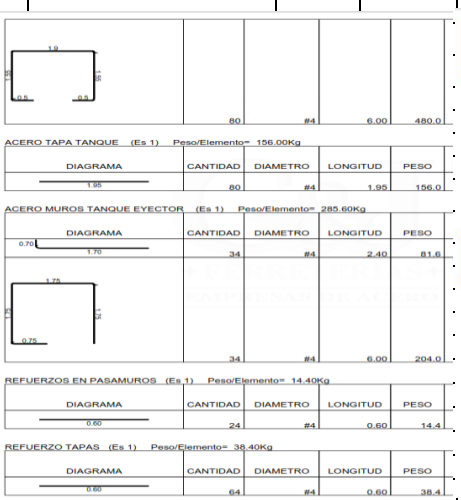
| | |
|---|---|
| Elaboró:: | VoBo: |
| Martha Lucia Ortiz N. | |
| Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez | Capitan Wilson Javier Vanegas |
| Residente de Obra | Supervisor de obra |

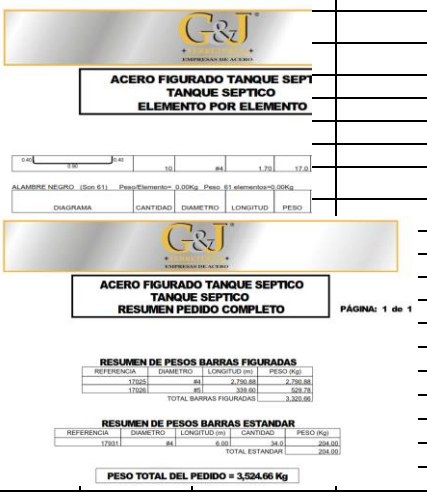
| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" | | |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS | | |
| ÍTEM Nº | 4,5 | UND: | KG |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
| | REFUERZO TANQUES SEPTICO, FAFA, POZO EYECTOR, Y ZAPATAS- VER CARTILLA DE ACEROS Y PLANOS | | | | 3.524,66 | 1,00 | 3.524,66 |
| | ALAMBRE NEGRO | | | | 60,9 | 1,00 | 60,94 |




| | | |
|---|---|---|
| | TOTAL | 3.585,60 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**




Elaboró::

Martha Lucia Ortiz N.

Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez
Residente de Obra

VoBo:

Capitan Wilson Javier Vanegas
Supervisor de obra

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 4,6 | UND: | UND |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABILIZADO (0,35X0,60X0,60 MT), INCLUYE FORMALETAS, ACERO DE REFUERZO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | | | | | 1,00 | 13,00 | 13,00 |
| | | | | | | TOTAL | 13,00 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**



















| | |
|---|---|
| Elaboró:: | VoBo: |
| Martha Lucia Ortiz N. | |
| Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez | Capitan Wilson Javier Vanegas |
| Residente de Obra | Supervisor de obra |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 5,1 | UND: | ML |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | CONEXIÓN TRAMPA DE GRASA | | 2,1 | | 2,10 | 1,00 | 2,10 |
| | CONEXIÓN LLUVIAS Y LAVADO BAÑOS | | 1,5 | | 1,5 | 1,00 | 1,50 |
| | CONEXIÓN LLUVIAS Y LAVADO BAÑOS | | 0,4 | | 0,4 | 1,00 | 0,40 |
| | | | | | | TOTAL | 4,00 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**











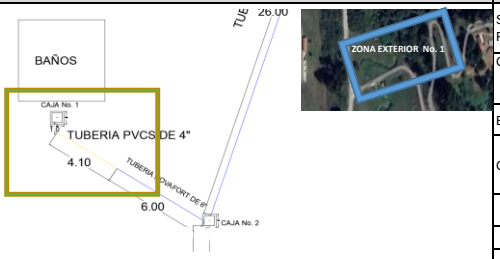
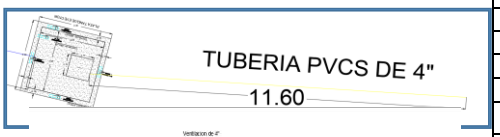
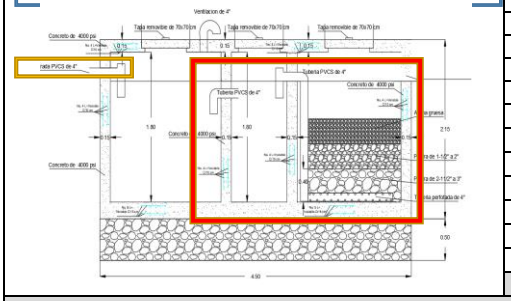



| Elaboró:: | VoBo: |
|---|---|
| Martha Lucia Ortiz N.<br>Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez<br>Residente de Obra | Capitan Wilson Javier Vanegas<br>Supervisor de obra |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 5,2 | UND: | ML |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | SALIDA POZO EYECTOR A TUBERIA FINAL | | 11,6 | | 11,60 | 1,00 | 11,60 |
| | CONEXION CAJA 3 A POZO SEPTICO | | 0,6 | | 0,60 | 1,00 | 0,60 |
| | EN POZO SEPTICO | | 6,8 | | 6,80 | 1,00 | 6,80 |
|  | CONEXIÓN SALIDA BAÑOS A CAJA 2 | | 5,10 | | 5,10 | 1,00 | 5,10 |
|  | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 24,10 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**



















Elaboró::

Martha Lucia Ortiz N.

Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez
Residente de Obra

VoBo:

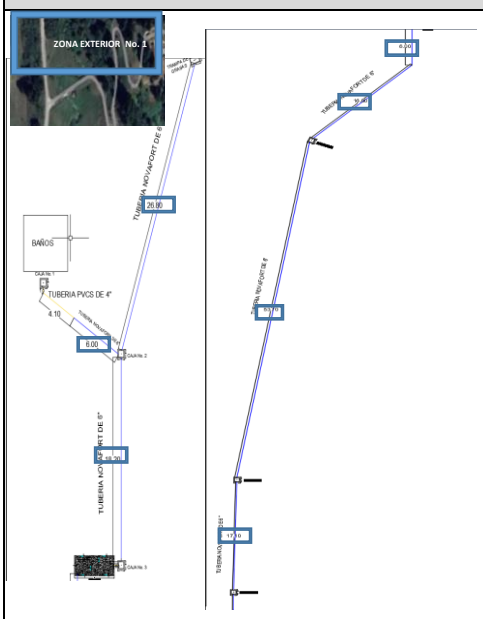
Capitan Wilson Javier Vanegas
Supervisor de obra

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 5,4 | UND: | ML |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | TUBERÍA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

**PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**




| UBICACIÓN | DIMENSIONES Ancho | Longitud | Altura | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE TRAMPA DE GRASAS A CAJA No. 1 | | 26,8 | | 26,80 | 1,00 | 26,80 |
| DE CAJA No. 1 A CAJA No. 2 | | 6,0 | | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| DE CAJA No 2 A CAJA No. 3 | | 18,2 | | 18,20 | 1,00 | 18,20 |
| DE POZO SEPTICO A CAJA No. 4 | | 22,8 | | 22,80 | 1,00 | 22,80 |
| DE CAJA No. 4 A CAJA No. 5 | | 53,7 | | 53,70 | 1,00 | 53,70 |
| DE CAJA No. 5 A CAJA No. 6 | | 17,1 | | 17,10 | 1,00 | 17,10 |
| DE CAJA No. 6 A CAJA No. 7 | | 19,2 | | 19,20 | 1,00 | 19,20 |
| DE CAJA No. 7 A CAJA No. 8 | | 24,0 | | 25,30 | 1,00 | 25,30 |
| DE CAJA No. 8 A CAJA No. 9 | | 25,8 | | 23,20 | 1,00 | 23,20 |
| DE CAJA No. 9 A TANQUE EYECTOR | | 32,4 | | 32,40 | 1,00 | 32,40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 244,70 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**



















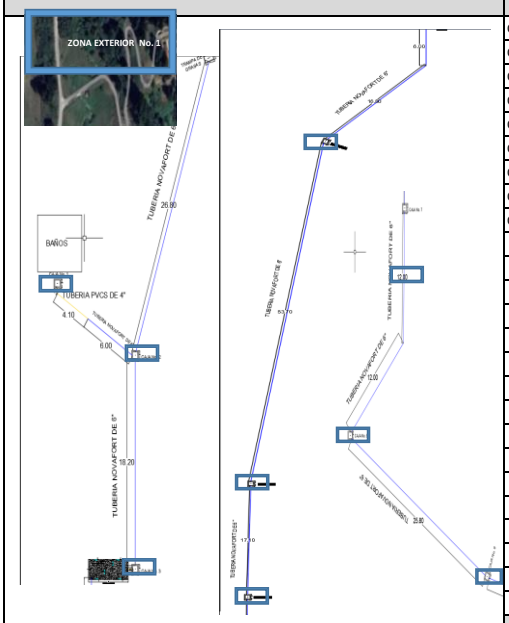
| | |
|---|---|
| Elaboró:: | VoBo: |
| Martha Lucia Ortiz N. | |
| Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez | Capitan Wilson Javier Vanegas |
| Residente de Obra | Supervisor de obra |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 5,6 | UND: | UND |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | CAJA DE INSPECCIÓN 0,80 X 0,8M H=1,0 -1,5M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

**PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**




| UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Altura | | | |
| CAJA No. 1 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CAJA No. 2 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CAJA No. 3 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CAJA No. 4 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CAJA No. 5 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CAJA No. 6 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CAJA No. 7 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CAJA No. 8 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CAJA No. 9 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 9,00 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**



















Elaboró::

Martha Lucia Ortiz N.

Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez
Residente de Obra

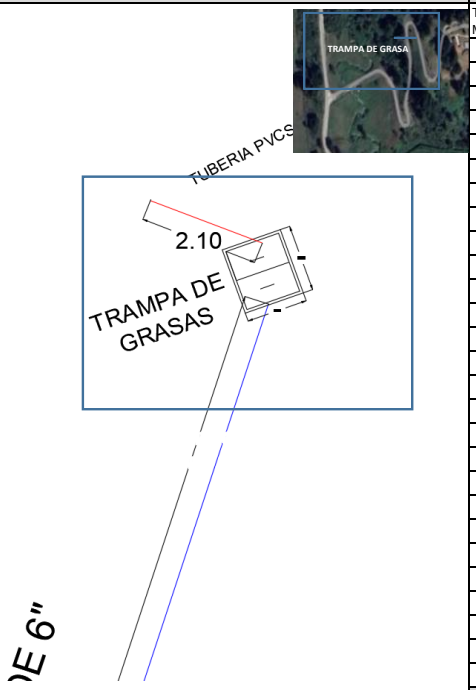
VoBo:

Capitan Wilson Javier Vanegas
Supervisor de obra

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 5,7 | UND: | UND |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | TRAMPA DE GRASAS 0,8 M X 1 M X 1 M | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | TRAMPA DE GRASAS 0,8 M X 1 M X 1 M | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | TOTAL | 1,00 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**








Elaboró::

Martha Lucia Ortiz N.

Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez
Residente de Obra

VoBo:

Capitan Wilson Javier Vanegas
Supervisor de obra

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" | | |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS | | |
| ÍTEM Nº | 5,8 | UND: | ML |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | TUBERÍA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | TUBERIA DESDE CAJA 1 BARRACAS A CAJA 2 | | 9,30 | | 9,30 | 1,00 | 9,30 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 9,30 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**








| | |
|---|---|
| Elaboró:: | VoBo: |
| Martha Lucia Ortiz N. | |
| Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez | Capitan Wilson Javier Vanegas |
| Residente de Obra | Supervisor de obra |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 5,9 | UND: | ML |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | TUBERÍA NOVAFORT 10", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | TUBERIA DESDE CAJA 1 BARRACAS A CAJA 2 | | 37,20 | | 37,20 | 1,00 | 37,20 |
| | | | | | | TOTAL | 37,20 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**








Elaboró::

Martha Lucia Ortiz N.

Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez
Residente de Obra

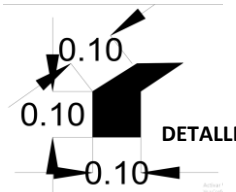
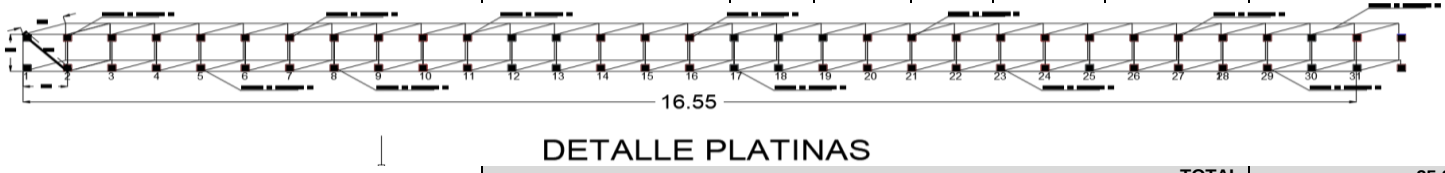
VoBo:

Capitan Wilson Javier Vanegas
Supervisor de obra

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 7,1 | UND: | ML |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA REFORZAMIENTO DE CERCHA TIPO PRATT, INCLUYE SOLDADURA,PINTURA, ACCESORIOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  DETALLE PLATINA | REFUERZO CERCHA PARA CRUCE DE TUBERIA EN LA QUEBRADA LA LEONA -EN CERCHA | | 0,20 | | 0,20 | 120,00 | 24,00 |
|  | REFUERZO CERCHA PARA CRUCE DE TUBERIA EN LA QUEBRADA LA LEONA -EN PEDESTAL | | 0,60 | | 0,60 | 2,00 | 1,20 |
|  | PLATINA DE FIJACION DE 60X60  | | | | | | |
|  DETALLE PLATINAS | | | | | | TOTAL | 25,20 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**











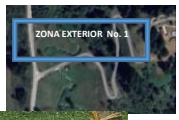
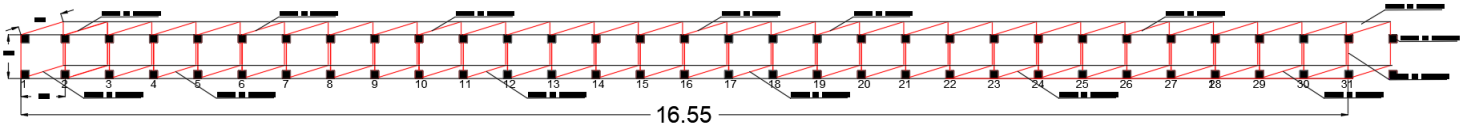



| | |
|---|---|
| Elaboró:: | VoBo: |
| Martha Lucia Ortiz N. | |
| Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez | Capitan Wilson Javier Vanegas |
| Residente de Obra | Supervisor de obra |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 7,2 | UND: | ML |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | ANGULO 3/4"X 1/8" INCLUYE SOLDADURA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | ANGULOS TRANSVERSALES | | 0,76 | | 3,04 | 31,00 | 94,24 |
| | ANGULO PARA CUADROS INTERNOS | | 0,54 | | 2,16 | 31,00 | 66,96 |
|  | | | | | | | |
|   | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 161,20 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**



















| Elaboró:: | VoBo: |
|---|---|
| Martha Lucia Ortiz N. | |
| Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez | Capitan Wilson Javier Vanegas |
| Residente de Obra | Supervisor de obra |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

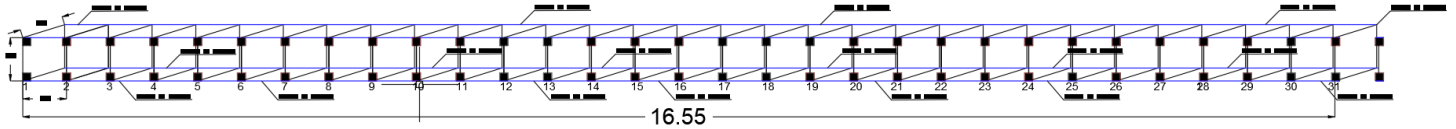
| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 7,3 | UND: | ML |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | ANGULO METÁLICO 2" X 3/16 INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO, PINTURA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

**PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA**






| UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ancho | Longitud | Altura | | | |
| ANGULO LONGITUDINAL | | 16,55 | | 16,55 | 4,00 | 66,20 |
| ANGULO DE FIJACION A PEDESTAL | | 0,54 | | 0,54 | 4,00 | 2,16 |
| ANGULO UNION CERCHAS | | 0,34 | | 0,34 | 8,00 | 2,72 |
| | | | | - | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | 9,1 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, E=0,10M . INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO. | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|   | EN ANDEN 1 -BARRACAS | 1,20 | 2,00 | 0,10 | 2,40 | 1,00 | 2,40 |
| | EN ANDEN 2 -BARRACAS | 1,50 | 2,70 | 0,10 | 4,05 | 1,00 | 4,05 |
| | | | | | | TOTAL | 6,45 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**



















| Elaboró:: | VoBo: |
|---|---|
| Martha Lucia Ortiz N.<br>Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez<br>Residente de Obra | Capitan Wilson Javier Vanegas<br>Supervisor de obra |

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JELOG-FR-098 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA | Versión N°: | 5 |
| | | Vigencia: | 20/12/2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025. | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | "LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO" | | |
| CONTRATISTA | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | |
| INTERVENTOR Ó SUPERVISOR | CAPITAN WILSON JAVIER VANEGAS | | |
| ÍTEM Nº | 9,2 | UND: | M2 |
| DESCRIPCIÓN ÍTEM | EMPRADIZACIÓN - TIERRA NEGRA, ABONO Y GRAMA TIPO KIKUYO | | |
| CORTE Nº: | 1 | FECHA : | JULIO 30 DE 2025 |

| PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA | UBICACIÓN | DIMENSIONES | | | MEDIDA PARCIAL | N° DE ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ancho | Longitud | Altura | | | |
|  | EN AREA 1 | 1,00 | 9,30 | | 9,30 | 1,00 | 9,30 |
| | EN AREA 2 | 1,00 | 37,20 | | 37,20 | 1,00 | 37,20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 46,50 |

**OBSERVACIONES:**

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**



















| | |
|---|---|
| Elaboró:: | VoBo: |
| Martha Lucia Ortiz N. | |
| Ing. Martha Lucia Ortiz Nuñez | Capitan Wilson Javier Vanegas |
| Residente de Obra | Supervisor de obra |

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS<br>ACTA FINAL</th><th>FECHA 31/JULIO/2025</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>30 de abril del 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El Ministerio pagará al contratista el valor del contrato como se indica a continuación:
<table>
<tr><th>PAC</th><th>VALOR PAGO</th><th>PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÒN</th><th>% MÍNIMO DE EJECUCIÒN AL CORTE</th><th>FECHA RADICACION DE DOCUMENTOS</th></tr>
<tr><td>PAC Agosto</td><td>Valor total del contrato</td><td>30 de Junio de 2025</td><td>100%</td><td>Cinco (05) días hábiles contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.</td></tr>
</table>
Notas:<br>1. Se efectuará el pago, una vez recibido los servicios a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del Supervisor y de conformidad con la disponibilidad del programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-5.<br>2. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.<br>3. Para la realización del pago por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.<br>4. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.<br>5. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br>6. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br>7. El contratista deberá tener en cuenta la inserción de los dos (2) decimales dentro del valor ofertado y facturado. Así mismo, dentro de su sistema de facturación electrónica, deberá contar con la parametrización para la emisión de notas contables (notas débito y notas crédito), esto conforme al artículo 30 de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la DIAN. El no acatamiento de esto limitará el cumplimento al plan de pagos pactado.<br>8. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a entera satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegase a existir disponibilidad de recursos en el PAC. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos.<br><br>El contratista deberá allegar el certificado de pago de la CONTRIBUCIÓN FIC, de acuerdo a lo establecido el decreto 2375 de 1974, la ley 21 de 1982; decreto 083 de 1976; decreto 1047 de 1983; resolución 2370 de 2008; resolución 1449 de 2012, y las demás que regulen la materia. |
| **CONTRATISTA** | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | CT. WILSON JAVIER VANEGAS |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y |

| | |
|---|---|
| | CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($129.999.985,56) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)** | 02 Meses contados a partir del acta de inicio hasta el 23 de Julio de 2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 23 DE MAYO DE 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 23 de Julio de 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | Adicionar la suma de $26.369.030,00, modificar el plazo de ejecución en 8 días, modificar la garantías del contrato, y modificar la forma de pago del contrato |
| **FORMA DE PAGO** | <table><tr><th>PAC</th><th>VALOR PAGO</th><th>PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCION</th><th>%MINIMO DE EJECUCION AL CORTE</th><th>FECHA RADICACION DE DOCUMENTOS</th></tr><tr><td>Septiembre</td><td>Valor total del contrato</td><td>31 de Julio-2025</td><td>100%</td><td>Cinco (05) días hábiles a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.</td></tr></table> |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)** | 31 de Julio de 2025 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($156.369.015,56) |

En el Comando Aéreo de Combate No. 5 (CACOM 5) Rionegro, Antioquia el día 31 del mes de julio de 2025, el señor CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. WILSON JAVIER VANEGAS en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor JOSE FERNANDO VEGA PAVA en su calidad de representante legal del **Contratista** VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S; para efectuar el correspondiente recibo final, 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 |
|---|---|---|
| LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO | 1 | SEGÚN CORTE DE OBRA No 1 A FECHA DEL 31 DE JULIO DE 2025<br><br>ADJNUTO A ESTE RECIBO DE SATISFACCION |

| DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | 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 (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)** | **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)** |
| Martha Lucia Ortiz Nuñez | RESIDENTE DE OBRA | 0523753250 ANT |
| Sindy Katerine Florez | RESIDENTE SISO | Res. No. 2025060171638 del 19 de Mayo del 2025 |

**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: X NO: ____ Valor del incremento: **$ 120.148.202,29 (**Valor total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI: X NO: ____ Años a incrementar: 5 AÑOS

- **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_X__ NO___

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

**Nota:**

De acuerdo a lo estipulado en la Política Presupuestal de Mantenimiento nombrada mediante oficios No. 201912260136921 y FAC-S-2021-029542-CI, lineamiento 017 del MIN HACIENDA, al igual que las **"Directrices para gerentes de proyectos y supervisores de obra pública para la identificación de erogaciones"**, las actividades de mantenimiento a ejecutar en los bienes inmuebles a intervenir en el presente proceso SI aumentan el valor del bien, teniendo en cuenta que estas actividades mejoran las condiciones del bien inmueble incrementando su capacidad productiva y eficiencia operativa, sin embargo para la ejecución de dichas actividades son necesarias actividades preliminares las cuales se deben llevar al gasto, así: De acuerdo a lo estipulado en la Política Presupuestal de Mantenimiento nombrada mediante oficios No. 201912260136921 y FAC-S-2021-029542-CI, lineamiento 017 del MIN HACIENDA, al igual que las "Directrices para gerentes de proyectos y supervisores de obra pública para la identificación de erogaciones", las actividades de mantenimiento a ejecutar en los bienes inmuebles a intervenir en el presente proceso SI aumentan el valor del bien, teniendo en cuenta que estas actividades mejoran las condiciones del bien inmueble incrementando su capacidad productiva y eficiencia operativa.

Así mismo en la ficha técnica y cantidades de obra, se podrá observar los bienes a intervenir y los cuales aumentarían el valor del bien, de la misma manera y con el fin de tener un mayor control del presupuesto y de las actividades a realizar en las edificaciones, se deberá entregar las memorias de cálculo por parte del contratista que soporten cada pago que se realice y en donde indique el bien inmueble intervenido.

NOTA: Los bienes inmuebles intervenidos NO SUFREN aumento en su vida útil, toda vez que, el alcance de las actividades de mantenimiento, no ostentan mejora alguna a la ESTRUCTURA de los mismos. Lo anterior, basado en las definiciones plasmadas en el documento Directrices para Gerentes y Supervisores de Obra pública enviado por la DIFRA.

**INMUEBLES INTERVENIDOS CUYO VALOR CONTABLE AUMENTA**

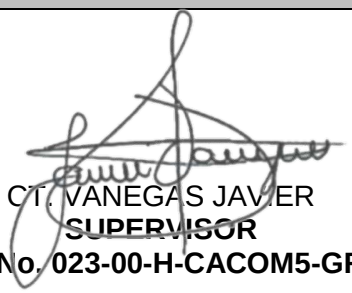
| INMUEBLE | ACTIVO FIJO | VALOR A AFECTAR PRESENTE CORTE | |
|---|---|---|---|
| RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CACOM 5 | 165000000006 | Gasto | $ 36.210.308,99 |
| | | Mejora | $ 120.148.202,29 |

| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **DETALLE DEL PAGO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $129.999.985,56 | |
| VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE) | $ 26.369.030,00 | |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 156.369.015,56 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | N/A | |
| UNICO PAGO PAC SEPTIEMBRE | $ 156.358.511,28 | A la fecha se encuentra pendiente de recibir la factura electrónica por parte del contratista<br>EQUIVALENTE AL 100% DE EJECUCION |
| **SALDO** | $ 10.504,28 | Saldo pendiente a liberar mediante acta |
| **OBSERVACIONES** | | |
| N/A | | |
| **EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON** | | |



JOSE FERNANDO VEGA PAVA
R/L VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
**CONTRATISTA**



CT. VANEGAS JAVIER
**SUPERVISOR**
**CONTRATO No. 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025**



CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
**ORDENADOR DEL GASTO**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14981444285

(415)7707212489984(8020) 000001498144428 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 8 1 1 2 2 9 | 4 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**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
VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | VEICCON S.A.S |

**UBICACIÓN**

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 113 C 152 D 34

42. Correo electrónico veicconingenieriasas@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 9 6 3 2 2 4 | 3 2 1 9 9 7 3 2 6 0 |

**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 |
| 4 2 9 0 | 2 0 1 4 0 1 0 1 | 4 1 1 1 | 2 0 1 4 0 1 0 1 | 4 2 1 0 / 4 2 2 0 | | 1 |

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
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

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 VEGA PAVA JOSE FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14981444285

(415)7707212489984(8020) **000001498144428 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 8 1 1 2 2 9 | 4 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 1 8 9 7 0 0 7 | |
| 73. Fecha | 2 0 1 4 1 0 2 8 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 2 5 2 8 6 5 6 | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | | |
| 81. Hasta | | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

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

## Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14981444285

(415)7707212489984(8020) **000001498144428 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 8 1 1 2 2 9 | 4 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 5 0 1 0 1 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 4 2 7 1 0 1 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VEGA | PAVA | JOSE | FERNANDO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200377930**

**CONTRATO: 4600252000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 03.09.2025 |
| **CONTRATO No.** | 023-00-H-CAC | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5005 CACOM 5 | | |

**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 4200377930, contrato interno 4600252000 de fecha 03.09.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200377930 | 00010 | 1002291792 | MANTTO INMB RED ACUED Y ALCANT | | | | 84.904.389,89 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 84.904.389,89 |

## OBSERVACIONES

## FIRMAS

**TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO**
**TÉCNICO GESTIÓN CONTABLE**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200377930**

**CONTRATO: 4600252000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 03.09.2025 |
| **CONTRATO No.** | 023-00-H-CAC | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5005 CACOM 5 | | |
| **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 4200377930, contrato interno 4600252000 de fecha 03.09.2025 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200377930 | 00020 | 1002291797 | AIU | | | | 32.212.725,52 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 32.212.725,52 |

## OBSERVACIONES

## FIRMAS

**TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO**
**TÉCNICO GESTIÓN CONTABLE**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200377930**

**CONTRATO: 4600252000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 03.09.2025 |
| **CONTRATO No.** | 023-00-H-CAC | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5005 CACOM 5 | | |
| **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 4200377930, contrato interno 4600252000 de fecha 03.09.2025 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200377930 | 00030 | 1002291799 | UTILIDAD-BASE IVA | | | | 3.031.086,78 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 3.031.086,78 |

## OBSERVACIONES

## FIRMAS

**TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO**
**TÉCNICO GESTIÓN CONTABLE**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200377930**

**CONTRATO: 4600252000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 03.09.2025 |
| **CONTRATO No.** | 023-00-H-CAC | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5005 CACOM 5 | | |
| **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 4200377930, contrato interno 4600252000 de fecha 03.09.2025 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200377930 | 00040 | 1002291801 | MTTO INMB RED ACUEDUCTO Y ALCANT GASTO | | | | 25.588.515,81 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 25.588.515,81 |

## OBSERVACIONES

## FIRMAS

**TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO**
**TÉCNICO GESTIÓN CONTABLE**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200377930**

**CONTRATO: 4600252000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 03.09.2025 |
| **CONTRATO No.** | 023-00-H-CAC | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5005 CACOM 5 | | |
| **CONCEPTO**<br><br>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 4200377930, contrato interno 4600252000 de fecha 03.09.2025 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200377930 | 00050 | 1002291803 | AIU | | | | 9.708.282,90 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 9.708.282,90 |

## OBSERVACIONES

## FIRMAS

**TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO**
**TÉCNICO GESTIÓN CONTABLE**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200377930**

**CONTRATO: 4600252000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 03.09.2025 |
| **CONTRATO No.** | 023-00-H-CAC | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5005 CACOM 5 | | |
| **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 4200377930, contrato interno 4600252000 de fecha 03.09.2025 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200377930 | 00060 | 1002291806 | UTILIDAD-BASE IVA | | | | 913.510,02 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 913.510,02 |

## OBSERVACIONES

## FIRMAS

**TS21. ROSALBA VANEGAS CASTILLO**
**TÉCNICO GESTIÓN CONTABLE**

**FAC-S-2025-174714-CI**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-174714-CI del 8 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Coronel
**JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO**
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor
Ciudad

Asunto: Solicitud autorización el ingreso al sistema SAP y tramite de pago mediante PAC Septiembre cto 023/2025

En referencia al contrato de obra No 023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025 el cual tiene como objeto “LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO”, dentro del cual se estipula la forma de pago, así:

| PAC | VALOR PAGO | PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCION | %MINIMO DE EJECUCION AL CORTE | FECHA RADICACION DE DOCUMENTOS |
|---|---|---|---|---|
| Septiembre | Valor total del contrato | 31 de Julio-2025 | 100% | Cinco (05) días hábiles a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero. |

Teniendo en cuenta lo anterior, la fecha estipulada en el contrato para el corte de obra era el 31 de julio de 2025 y 05 días hábiles posteriores para la entrega de documentos de pago cargo al PAC Septiembre, sin embargo, cabe resaltar que, en revisiones realizadas por parte de la supervisión, a dicha documentación se evidenciaron múltiples errores en la información consignada, lo que conllevo a realizar comités posteriores para ajustes finales lo que permitió la radicación de documentos al Departamento de Compras Públicas del CACOM 5 de manera extemporánea, el pasado 22 de agosto, de igual forma, las correcciones al paquete de pago por parte del DECOP se realizaron hasta el pasado 04 de septiembre, procediendo a realizar

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

los ajuste correspondientes y solicitar la facturación en SIIF Nación al proveedor extemporáneamente, ocasionando demora en la emisión de la factura electrónica.

Por lo anterior, respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-5 E, tener a bien autorizar el ingreso al sistema SAP de los servicios prestados contra facturación y pago mediante PAC del mes de Septiembre del mencionado contrato, dando alcance al RAS de 31 de Julio de 2025, para lo cual se anexa la Factura Electrónica de Venta FE43 de fecha del 02 de Septiembre de 2025.

Lo anterior para conocimiento y aprobación de mi Coronel.

Capitán WILSON JAVIER VANEGAS
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Anexo:

- RAS de fecha 31 de julio del 2025
- Factura Electrónica de Venta FE43 de fecha del 02 de Septiembre de 2025

ST. RODRIGUEZ / DECOP; AA20. TAPIAS / DECOP; AS14. NAVARRO / DECOP; TE. ROJAS / DEFIN

Elaboró: CT. VANEGAS / MANIN Revisó: CT. VANEGAS / MANIN Aprobó:CT. VANEGAS / MANIN

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

## Comentarios FAC-S-2025-174714-CI

| # | Nombre | Área | Fecha | Observación |
|---|---|---|---|---|
| Limpiar | | | | |



CR JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
8/09/2025 4:40:38 p. m.
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR -CACOM-5
aprobado

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

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **CACOM-5** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **CT. VANEGAS WILSON JAVIER** |
| **Ordenador del Gasto** | **CACOM-5** |
| **No. Contrato** | **023-00-H-CACOM5-GRUAL-2025** |
| **Objeto del contrato** | **"LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO"** |
| **Valor inicial del contrato** | **$ 129.999.985,56** |
| **Adición** | **$ 26.369.030,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 156.369.015,56** |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN) | RECURSO | USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11) | DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-02-005-004-02-3 | 10 | | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTOS, CANALES, PRESAS, SISTEMAS DE RIEGO Y OTRAS OBRAS HIDRÁULICAS | ADECUACION SISTEMA DE DRENAJE PUESTO LUXOR Y CACOM 5 | **$ 36.210.328,80** |
| 02-01-01-001-003-15 | 10 | | ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA | | **$ 120.158.686,76** |
| TOTAL VIGENCIA **2025** | | | | | **$ 156.369.015,56** |
| TOTAL VIGENCIAS | | | | | **$ 156.369.015,56** |
| | | | **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 | PAC SEPTIEMBRE | | | 02-02-02-005-004-02-3-10 | | ADECUACION SISTEMA DE DRENAJE PUESTO LUXOR Y CACOM 5 | $ 36.210.308,99 | $ 36.210.308,99 | $ 19,81 |
| | | | | 02-01-01-001-003-15-10 | | | $ 120.148.202,29 | $ 120.148.202,29 | $ 10.484,47 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 156.358.511,28** | **$ 156.358.511,28** | **$ 10.504,28** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | CT. VANEGAS JAVIER |
| **FECHA** | 31/07/2025 |

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción S.A.S
N.I.T. 900.811.229-4
*Ingeniería con responsabilidad*

## CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

Yo, **JOSÉ FERNANDO VEGA PAVA**, mayor de edad, identificado con Cédula de ciudadanía número **74.271.014** de Tasco (Boyacá), en mi calidad de Representante Legal de la compañía **VEGA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS** con número de identificación tributaria 900.811.229 – 4 inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO** que de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, articulo 114-1 del Estatuto Tributario la Sociedad cumple con los parámetros allí establecidos para estar exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, en lo referente a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario, en Bogotá D.C, a los quince (15) día del mes de agosto del DOS MIL VEINTICINCO (2025)

Cordialmente,

**VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S**
**NIT. 900.811.229-4**
**JOSE FERNANDO VEGA PAVA**
**C.C. 74.271.014 DE TASCO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CARRERA CRA 113C No 152D-34 BOGOTA**
**Teléfono: 3219973260-6963224**
veicconingenieriasas@gmail.com

VEICCON
Vega Ingeniería y Construcción S.A.S
NIT 900.811.229-4
*Ingeniería con responsabilidad*

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

***ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003***

Yo JOSE FERNANDO VEGA PAVA identificado con C.C. 74.271.014 de TASCO portador de la TP. Número 25202-318030 CND, en calidad Representante Legal de VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación.

Dada en Bogotá D.C a los ocho (8) días del mes de agosto de 2025



**VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S**
**NIT. 900.811.229-4**
**ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA**
**C.C. 74.271.014 DE TASCO**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CARRERA 113C No 152D-34**
**Teléfono: 3219973260-8771334**
veicconingenieriasas@gmail.com

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900811229-4 | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | CRA 113 C NUMERO 152 D 34 | 6963224 | veicconingenieriasas@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| 89005040 | 14/08/2025 | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-08 | 2025-07 | N | 18/09/2025 | 89890212 | $150.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 9.500 | 0 | | 0 | | 0 | 38 | 300 | 0 | 9.800 | 1 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 9.500 | 0 | | 0 | | 0 | 38 | 300 | 0 | 9.800 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.000 | 0 | 39.000 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.000 | 0 | 39.000 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 33.000 | | | | 33.000 | 38 | 800 | 33.800 | | | 330 | 33.800 | 2 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 19.000 | 38 | 500 | 19.500 | 2 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 19.000 | 19.600 |
| Pensión | 2 | 76.000 | 78.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 33.000 | 33.800 |
| CCF | 1 | 19.000 | 19.500 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 6 | 147.000 | 150.900 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 900811229-4 | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | CRA 113 C NUMERO 152 D 34 | 6963224 | veicconingenieriasas@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| 89005040 | 14/08/2025 | | | | 2 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-08 | 2025-07 | N | 18/09/2025 | 89890212 | $150.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 43497808 | ORTIZ NUÑEZ MARTHA LUCIA | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 332.150 | 53.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 332.150 | 13.300 | 14-23 | 332.150 | 5 | 23.200 | CCF24 | 332.150 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1020417134 | FLOREZ GALINDO SINDY KATERINE | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 332.150 | 53.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 332.150 | 13.300 | 14-23 | 332.150 | 5 | 23.200 | CCF24 | 332.150 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com

[x] Cerrar



# Planillas / Resumen de pago

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | **Nit:** | 900811229 |
| **Tipo planilla:** | N | **Periodo liquidación Pensiones** | Julio 2025 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | Agosto 2025 |
| **Número de radicación:** | 89890212 | **Total a pagar:** | $150,900 |
| **Fecha de vencimiento:** | 11/08/2025 | **Total de empleados:** | 2 |
| **Fecha de pago:** | 18/09/2025 | **Número de administradoras:** | 6 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **Número de aprobación:** | 1785292044 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

## Totales

| Código | NIT | Administradoras | No. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 2 | | $0.00 | $33,800 |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion) | 1 | | $0.00 | $39,000 |
| 25-14 | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones | 1 | | $0.00 | $39,000 |
| CCF24 | 860066942 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 2 | | $0.00 | $19,500 |
| EPS005 | 800251440 | Sanitas EPS | 1 | | $0.00 | $9,800 |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sura | 1 | | $0.00 | $9,800 |
| | | | | | | **$150,900** |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos**

»Ver planillas pagadas

Le informamos que el pago de la planilla No. 89890212, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

**Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información**

**Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.**

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com

[x] Cerrar

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2025 . Compensar - Cenet S.A.

20 AÑOS | miplanilla.com Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

**Miplanilla.com** - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: **200.118.80.208**

# COMPROBANTE

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 899999034 | BANCO DE BOGOTA | 138170640 | 1699269961 | 13/08/2025 |

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900811229**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.61.210.15**

**Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera**

Total Pagado **$ 390,923.00**

| Descripción | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio |
|---|---|---|---|
| Pago Ordinario - FIC | 1 | $ 390,923.00 | COP$ 390,923.00 |

ecollect
Seguro para ti

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 899999034 | BANCO DE BOGOTA | 138170640 | 1699269961 | 13/08/2025 |

| | |
|---|---|
| **Número de Identificación**<br>900811229 | **Primer Nombre ó Razón Social**<br>vega ingenieria y construccion sas |
| **Primer Apellido (si es Persona natural)** | **Tipo de documento**<br>01 |
| **Dígito de Verificación (Si es persona**<br>4 | **Naturaleza Juridica**<br>01 |
| **Departamento**<br>BOGOTA | **Ciudad Capital**<br>BOGOTÁ D.C. |
| **Dirección de Domicilio**<br>cra 113cNo 152D-34 | **Ciudad de Domicilio**<br>BOGOTA |
| **Localización**<br>Nacional | **Teléfono de Contacto**<br>+57,321 9973260 |
| **Correo electrónico**<br>veicconingenieriasas@gmail.com | **Código SIIF**<br>3-2-07-1-02-1-04-43 |
| **Regional**<br>Antioquia | **Regional Centros SIIF**<br>36-02-00-005-000000 |
| **Número Licencia de Obra**<br>023-00-H-CACOM5-GRUAL- | **Número Contrato de Obra**<br>023-00-H-CACOM5-GRUAL- |
| **Nombre Obra**<br>Comando Aéreo de Combate N°5 y | **Fecha Inicio Obra**<br>23/05/2025 |
| **Fecha Terminación Obra**<br>31/07/2025 | **Ciudad de Ejecución de la Obra**<br>RIONEGRO |
| **Tipo FIC**<br>Costo Total de Obra (Sin Aportes) | **Año Periodo a Pagar**<br>2025 |
| **Mes Periodo a Pagar**<br>7 | **Costo Total de Obra a Todo Costo**<br>156369015.56 |
| **Costo Total Mano de Obra**<br>38000000.00 | **Número de Trabajadores en el Periodo**<br>7 |
| **Valor Intereses Moratorios**<br>0.00 | **Aporte FIC**<br>390923.00 |
| **Aporte SENA**<br>0.00 | **Valor del Pago**<br>390923.00 |

ecollect
Seguro para ti

Banco de Bogotá

## Transferencia exitosa

TRANSACCIÓN DIGITAL
Banco de Bogotá
APROBADA

2053

12 de agosto 2025 - 1:25:54 pm

Banco de Bogotá

Compartir

Otra transferencia

Valor de la transferencia

**$15.618,36**

| | |
|---|---|
| Destino: | **comando aereo** |
| | BANCO POPULAR |
| | Corriente No. 110185060431 |
| Cuenta de origen: | Cuenta de Ahorros No. 0237205034 |
| Costo de la transacción: | Gratis |
| Nota: | **agua comando aereo** |
| Factura: | agua comando aereo |

# Servicio Nacional de Aprendizaje

## SENA

**MINISTERIO DE TRABAJO**

## CERTIFICA:

Que el constructor con razón social VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS identificado con el NIT 900811229, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

| N° Licencia/Contrato | Nombre Obra | Ciudad Ejecución | Valor Pago | Periodo | Fecha | Ticket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187SG2017 | REPARACIONES LOCATIVAS YOPAL | YOPAL | 390,022 | 2017-01 | 29-DIC-2017 | 60446486 |
| 023-00-H-CACOM5-GRUAL- | Comando Aereo de Combate N¿5 y | RIONEGRO | 390,923 | 2025-07 | 13-AGO-2025 | 138170640 |
| 0247-SG-2020 | ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA | Bogota | 102,059 | 2021-02 | 23-FEB-2021 | 69206258 |
| DRSO2019 | LOCATIVAS SEDE PASTO | PASTO | 208,874 | 2020-01 | 20-FEB-2020 | 64702842 |
| 0012019DRNO | REPARACION REGIONAL NORORIENTE | BUCARAMANGA-VALLEDUPAR | 136,988 | 2019-12 | 05-DIC-2019 | 64139238 |
| 0209 DEL 14 DE OCTUBRE | mant-casa blanca | funza | 394,848 | 2022-12 | 25-DIC-2022 | 82005150 |
| 2405240695 | OBRAS VILLA PILAR MANIZALES | MANIZALES | 2,078,765 | 2024-12 | 19-FEB-2025 | 125878752 |
| 0039-DRNORI-202 | MANTENIMEINTO | BUCARAMANGA | 98,749 | 2020-12 | 15-DIC-2020 | 68425285 |
| 0035-DRSR-2023 | MEDICINA LEGAL TUMACO | 900811229 | 128,890 | 2024-02 | 26-JUN-2024 | 112186157 |
| 022-DRSO 2021 | Mantenimiento y reparaciones | buenaventura | 355,786 | 2021-12 | 23-FEB-2022 | 74109771 |
| CT-001-2020-DRO | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | PEREIRA Y SANTA ROSA DE CABAL | 109,108 | 2020-12 | 14-DIC-2020 | 68410927 |
| 0033-DRNORI 2021 | Mantenimiento y reparaciones | Barrancabermeja | 180,009 | 2021-12 | 30-DIC-2021 | 73405850 |
| OBRA No GGC-133-2022 | ADECUACION PARA TANQUE | 900811229 | 195,872 | 2022-12 | 26-DIC-2022 | 82014118 |
| No CT-001-2020- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | MANIZALES Y LA DORADA | 112,141 | 2020-12 | 14-DIC-2020 | 68410955 |
| 002 DRNT 2019 | Reparaciones Locativas Norte | Barranquilla, Magangue y El Banco | 185,000 | 2019-12 | 03-FEB-2020 | 64569322 |
| GGC-176-2024 | MANTENIMIENTO SEDE BOYACA | DUITAMA | 150,545 | 2024-12 | 19-FEB-2025 | 125867038 |
| | | Total | 5,218,579 | | | |

Expedido por el SENA, a los quince (15) dias del mes de Agosto de 2025

**“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”**

**NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS**



@SENAComunica
www.sena.edu.co

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-08-15

Generado por : Certificados En Linea

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 3683717342 y el Número de Certificado: 414220

DIAN

# Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764094251598

(415)7707212489984(8020) 001876409425159 8

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 0 8 1 1 2 2 9 | 4 | | | | |

11. Razón social
VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 113 C 152 D 34

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Bogotá D.C. | Bogotá, D.C. |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-06-10 / 05:26:28 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres VEGA PAVA JOSE FERNANDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 74271014 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

997. Fecha formalización 2025-06-10 17:26:28

AUTORIZADO

DIAN

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764094251598

(415)7707212489984(8020) 001876409425159 8

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900811229 | 4 | | | | |

11. Razón social

VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS CR 113 C 152 D 34 | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | FE | 41 | 50 | 12 | HABILITACIÓN | 2 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

**Cuenta por pagar Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrvanegac | Rosalba Vanegas Castillo |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-007 | FAC COMANDO AEREO DE |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-09-09-3:38 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 223825 | **Fecha** | 2025-09-09 | **Unidad / Subunidad** | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | |
| **Estado:** | Aprobada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Contrato de Obra | **Nro. Compromiso:** | 103025 | **Nro. Cdp:** | 2025 |
| **Caja Menor-** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del** | 155.728.701,72 | **Valor Iva:** | 629.809,56 | **Valor Total:** | 156.358.511,28 | **Valor Total Moneda** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificaci** | 900811229 | **Razón Social:** | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | FE 43 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-09-02 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 9 | CONTRATO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | |

VANEGAS CASTILLO ROSALBA Firmado digitalmente por VANEGAS CASTILLO ROSALBA
Fecha: 2025.09.09 15:41:21 -05'00'

**Técnico Gestión Contable**

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHumontoya | Uriel De Jesus Montoya Jaramillo |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-007 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-09-22-10:21 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 224125 | **Fecha Registro:** | 2025-09-18 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** 103025 |
| **Valor Inicial:** | 156.358.511,28 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 156.358.511,28 | **Saldo x Ordenar:** 156.358.511,28 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 14.577.242,00 | **Valor Neto:** | 141.781.269,28 | | | | **Valor IVA:** | 629.809,56 | **Nro. Cdp:** 2025 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 626958 636779 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 900811229 | **Razon Social:** | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 237205034 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 223825 | **Tipo:** | Contrato de Obra | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | FE43 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-09-02 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 36.210.308,99 | 0,00 | 36.210.308,99 | 36.210.308,99 |

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 | A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 120.148.202,29 | 0,00 | 120.148.202,29 | 120.148.202,29 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CANCELACION CTO 023-00-H LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES SANITARIAS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°5 Y EL CERRO |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-09-22 | Generada | 156.358.511,28 |

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 155.728.702,00 | 2,000 % | 3.114.574,00 | 3.114.574,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 629.810,00 | 15,000 % | 94.472,00 | 94.472,00 |
| 2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | NIT 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 155.728.702,00 | 5,000 % | 7.786.435,00 | 7.786.435,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 155.728.702,00 | 0,500 % | 778.644,00 | 778.644,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-06-04 RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | NIT 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 155.728.702,00 | 0,400 % | 622.915,00 | 622.915,00 |
| 2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | NIT 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 155.728.702,00 | 0,400 % | 622.915,00 | 622.915,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890907317 | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 155.728.702,00 | 1,000 % | 1.557.287,00 | 1.557.287,00 |



CR. JOSE LUIS CASTELLANOS BOTERO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5



TE. ANGIE STEPHANY RAMIREZ BEJARANO
CONTADORA CACOM-5 (E )

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHldquinte | Lorena Del Pilar Quintero Perez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-007 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-09-25-10:39 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 349926625 | **Fecha Registro:** | 2025-09-22 | | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | | **Nro Obligación:** | 224125 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-09-24 | **Código de Referencia:** | | 04500072400349926625 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 156.358.511,28 | **Valor Deducciones:** | | 14.577.242,00 | **Valor Neto:** | 141.781.269,28 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **156.358.511.28** | Valor Deducciones | 14.577.242.00 | Valor Neto | **141.781.269.28** | 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:** | 900811229 | **Razón Social:** | VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 237205034 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FE43 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-09-22 |

**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 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 36.210.308.99 | 0.00 | 36.210.308.99 | | | | Pesos | 0.00 | 0,00 |
| 007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / A-02-01-01-001-003 OTRAS ESTRUCTURAS | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 120.148.202.29 | 0.00 | 120.148.202.29 | | | | Pesos | 0.00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-04-01-14 | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 3.114.574.00 | 3.114.574.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 % | 94.472.00 | 94.472.00 | |
| 2-10-01 | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 5,000 % | 7.786.435.00 | 7.786.435.00 | |
| 2-03-05-01 | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 622.915.00 | 622.915.00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 778.644.00 | 778.644.00 | |
| 2-01-06-04 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 622.915.00 | 622.915.00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890907317 | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 1,000 % | 1.557.287.00 | 1.557.287.00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC** | **POSICION DEL CATALOGO DE PAC** | **FECHA** | **VALOR** | **ATRIBUTO LINEA DE PAGO** | **ESTADO** |
| 007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5 | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-09-22 | 156.358.511.28 | 05 NINGUNO | Pagada |

GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ

Firmado digitalmente por GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ
Fecha: 2025.09.29 11:20:46 -05'00'

**T1. GILMA BIBIANA GARZON GONZALEZ**

TESORERA ( E )