	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-2025-008453-CP**

FECHA: 26-09-2025

El suscrito ***Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 1180 05-12-2023*** ; autoriza ***pago total ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE ESTRUCTURAS PARA TRABAJO EN ALTURAS (LINEAS DE VIDA CERTIFICADO), PARA EL CATAM CONFORME FICHA TECNICA*** 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	FOKUS GROUP S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901495326-8
No DOC. SOPORTE	018-00-L-CATAM-DEDHU-2025
VALOR TOTAL	$98.155.000,00
VALOR A PAGAR	$98.155.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-003-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003734041
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200380638
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	Octubre y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	FOKUS GROUP S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	66700001712
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Factura FE724, Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a	24

FAC-S-2025-008453-CP

	satisfacción, cuenta por pagar y anexos.	
TOTAL FOLIOS		***26***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS14. BEDOYA / DECOP AS14. BEDOYA / DECOP Aprobó:AS14. BEDOYA / DECOP

FOKUS GROUP SAS
NIT: 901495326 - 8

Factura Electrónica de Venta
FE 724

Bogotá, D.C. CLL 36 SUR 69 69
Teléfono 3204051200
Correo Electrónico fokusgroupsas@gmail.com

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
RESOLUCIÓN DIAN FACTURACION ELECTRONICA N° 18764076404682
Del 02/08/2024 numeración Habilitada desde No FE 501 Hasta FEA 1.000
APLICAR RETEIVA
NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE
NO APLICAR ICA

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR | NIT: 800141639 - 2
Dirección: Complejo Aeronáutico El Dorado 128 00 Ingreso Puerta 6
Ciudad: Bogotá, D.C. | Teléfono: 4397800
Fecha: 09/09/2025 | Vencimiento: 18/10/2025 | Forma de Pago: Crédito
Vendedor: FOKUS GROUP SAS
Por Concepto de:
CONTRATO 018-00-L-CATAM-DEDHU-2025 15-01-05-010;018-00-L-CATAM-DEDHU2025;july.castillo@fac.mil.co

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	PROY-052	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE ESTRUCTURAS PARA TRABAJO EN ALTURAS	und	1,00	82.483.193,28	0,00	19	15.671.806,72	82.483.193,28

Valor en Letras

NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS VENTINUEVE PESOS

TOTAL LINEAS O ITEMS	1
SUBTOTAL	$ 82.483.193,28
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 15.671.806,72
TOTAL OPERACION	$ 98.155.000,00
RETEFUENTE	$ 0,00
RETEIVA	$ 2.350.771,00
RETEICA	$ 0,00
TOTAL DOCUMENTO	$ 95.804.229,00

AUTORIZO A FOKUS para el tratamiento de datos de uso comercial, financiero y reporte a centrales de riesg judicial, reporte ante la superintendencia de sociedades y superintendencia de industria y comercio, así com almacenamiento, circulación y supresión de datos personales por parte de FOKUS para fines comerciales, le del marco legal establecido por la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Esta política se aplica a clientes de FOKUS que hayan contratado nuestros servicios y que aceptan el tratamiento de sus datos perso el cobro de facturas electrónicas

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-09-09 14:46:15

Este documento se asimila en todos sus Efectos Legales a la letra de cambio, de acuerdo con el articulo 774 el código el come
INFORMACION PAGOS
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 667-000017-12
A NOMBRE FOKUS GROUP SAS NIT 901.495.326

CUFE: 2be86dac6353baf5a344c4280737e81eb7843bc6a177c42b4eb3ddb423eae46ceb2d8b30e736edc77f7af8cdac02a6ef --Expedición: 09/09/2025 07:47 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Reasignar facturas electronicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Filtros de la Consulta

Fecha de registro	10/09/2025	
Nit Unidad/Sub unidad	800141639-2	
Unidad/Sub unidad	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Año fiscal	2025	

LIMPIAR BUSCAR

Tipo documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicador	Documento tercero	Nombre o razón social	Descar
Tipo documento	fe	Fecha de factura	Fecha de radicador	Documento tercero	Nombre o razón social	Descar
Factura Electronica	FE724	09/09/2025	09/09/2025	901495326	FOKUS GROUP SAS	

PÁGINAS 1 de 1 10 Mostrando 3 filas de 3

CANCELAR GUARDAR

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

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**AT. CASTILLO MONROY JULY ANDREA**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**018-00-L-CATAM-DEDHU-2025**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE ESTRUCTURAS PARA TRABAJO EN ALTURAS (LÍNEAS DE VIDA CERTIFICADO), PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, CONFORME FICHA TÉCNICA**
Valor inicial del contrato	**$ 89,200,000.00**
Adición	**$ 8,955,000.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 98,155,000.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-004-003-05	10		EQUIPO DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	ESTRUCTURAS PARA TRABAJO EN ALTURAS EN AERONAVES	**$ 98,155,000.00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 98,155,000.00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 98,155,000.00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0.00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	OCTUBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-003-05-10		ESTRUCTURAS PARA TRABAJO EN ALTURAS EN AERONAVES	$ 98,155,000.00	$ 98,155,000.00	$ 0.00
TOTALES							**$ 98,155,000.00**	**$ 98,155,000.00**	**$ 0.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT. CASTILLO MONROY JULY ANDREA
FECHA	8/29/2025

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003734041-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011		26.09.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
FOKUS GROUP SAS	0901495326		4200380638	ESMIS

TRAZABILIDAD: FE 724 / RECIBO A SATISFA / GRUTE-SEGURIDAD EN EL TRA / CONTRATO 018-00-L-CATAM-DEDHU-2025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1241573				SISTEMAS DE INGEN					
						1,00	UND	98.155.000,00	98.155.000,00

TOTALES **98.155.000,00**

MONTO: NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Tí. GUTIERREZ F. JUAN CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

28 agosto 2024, Bogotá

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA SOCIEDAD FOKUS GROUP SAS con NIT 901.495.326-8

Que para efectos de la norma establecida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002[1], modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, la empresa FOKUS GROUP SAS, con NIT 901.495.326 -8 legalmente constituida mediante matricula N.° 03390902 del 22 de junio 2021, cuyo domicilio principal se encuentra en Calle 36 sur 69 69 de la ciudad de Bogotá, dedicada a la actividad 2511 principal del código CIIU inscrita en el RUT, durante los meses (Febrero – Agosto) del 2025 presentó de manera oportuna el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y se pudo verificar que la administración ha cumplido lo establecido en la forma que se relaciona a continuación:

Período	Aportes a salud	Aportes a AFP	Aportes a ARL	Aportes a CCF	TOTAL APORTES	Fecha del pago	Numero planilla
Febrero - Marzo 2025	464.200	1.870.800	592.500	443.300	3.370.800	10/03/2025	84873575
Marzo - Abril 2025	444.800	1.831.200	584.800	444.800	3.305.600	7/04/2025	85627721
Abril - Mayo 2025	447.600	1.812.100	584.000	441.900	3.285.600	6/05/2025	86301054
Mayo - Junio 2025	484.900	1.950.000	650.000	447.300	3.532.200	4/06/2025	87118445
Junio - Julio 2025	530.900	2.160.200	723.300	530.900	3.945.300	8/07/2025	88017864
Julio - Agosto 2025	469.800	1.900.700	598.300	460.300	3.429.100	11/08/2025	88893659

[1] El artículo 50 de la Ley 789 de 2002 señala que las entidades públicas en el momento de liquidar los contratos con terceros deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas cotizadas.
Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, siempre y cuando estén obligadas a tenerlo; de lo contrario, por el representante legal de la compañía.

Que los registros presentados se encuentran debidamente soportados con los documentos internos y externos que respaldan los pagos a la seguridad social y parafiscales[2].

Esta certificación se expide por el CONTADOR CLAUDIA MOQUERA PABON identificada con cedula de ciudadanía No. 1.095.809.218 de Floridablanca / Santander y con tarjeta profesional No. 255446-T para el único fin de: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Nit: 800.141.639 -2

En constancia de lo anterior, firmo en la ciudad de Bogotá a los 28 días de agosto del 2025.

CLAUDIA MOSQUERA PABON
CONTADOR
Tarjeta Profesional 255446-T
Correo: Claumos1991@hotmail.com
Cel: 322 3687238

[2] Recordemos que el artículo 114-1 del ET indica que estarán exoneradas 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 –EPS– las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementario por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 smmlv. Así mismo, las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de esta obligación, excepto aquellas que contraten menos de 2 trabajadores, por los cuales seguirán obligadas a efectuar los aportes.

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	901495326-8	FOKUS GROUP SAS	CARRERA 18 # 31-23	3133772985	fokusgroupsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	04/06/2025	87118445	$3.562.200	

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	110.200	0		0		0	0	0	0	110.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	208.300	0		0		0	0	0	0	208.300	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	48.600	0		0		0	0	0	0	48.600	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	43.700	0		0		0	0	0	0	43.700	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	17.100	0		0		0	0	0	0	17.100	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	455.600	0	0	0	0	0	0		455.600	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.140.800	0	0	0	0	0	0		1.140.800	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	353.600	0	0	0	0	0	0		353.600	2

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	650.000				650.000	0	0	650.000			6.500	650.000	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	477.300	0	0	477.300	9

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901495326-8	FOKUS GROUP SAS	CARRERA 18 # 31-23	3133772985	fokusgroupsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	04/06/2025	87118445	$3.562.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	6	484.900	484.900
Pensión	3	1.950.000	1.950.000
Riesgos Laborales	1	650.000	650.000
CCF	1	477.300	477.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	3.562.200	3.562.200

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901495326-8	FOKUS GROUP SAS		CARRERA 18 # 31-23	3133772985	fokusgroupsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			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
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	04/06/2025	87118445	$3.562.200	

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	1012342423	REINOSA ORTIZ FLOR MARINA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1019110486	ORJUELA AVENDAÑO VERONICA	1	0			S																	230201	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS008	1.233.700	49.400	14-23	1.233.700	3	30.100	CCF24	1.233.700	49.400	0	0	0	0	0
3	CC	1019110486	ORJUELA AVENDAÑO VERONICA	1	0			S										X							230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS008	94.900	3.800	14-23	94.900	3	0	CCF24	94.900	0	0	0	0	0	0
4	CC	1019110486	ORJUELA AVENDAÑO VERONICA	1	0			S										X							230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS008	94.900	3.800	14-23	94.900	3	0	CCF24	94.900	0	0	0	0	0	0
5	CC	1088013427	HERRERA OROZCO DANIEL	1	0			S								X									25-14	1.782.470	285.200	0	0	0	0	EPS008	1.782.470	71.300	14-23	1.782.470	5	124.100	CCF24	1.782.470	71.300	0	0	0	0	0
6	CC	1095809218	MOSQUERA PABON CLAUDIA	1	0			S										X							230301	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS005	1.328.600	53.200	14-23	1.328.600	3	32.400	CCF24	1.328.600	53.200	0	0	0	0	0
7	CC	1095809218	MOSQUERA PABON CLAUDIA	1	0			S										X							230301	94.900	11.400	0	0	0	0	EPS005	94.900	0	14-23	94.900	3	0	CCF24	94.900	0	0	0	0	0	0
8	CC	1101383041	MUÑOZ NIÑO EDWIN DAVID	1	0			S	X	X						X									230301	1.214.101	194.300	0	0	0	0	EPS037	1.214.101	48.600	14-23	1.214.101	5	84.600	CCF24	1.214.101	48.600	0	0	0	0	0
9	CC	52714036	TRIVIÑO CAMPOS BRIGIDA ASTRID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	80005859	AVELLA CASTIBLANCO DIDIER ORLANDO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
11	CC	9395010	CASTIBLANCO QUIJANO JULIAN	1	0			S	X																230301	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS041	1.091.350	43.700	14-23	1.091.350	5	76.000	CCF24	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
12	CC	9533630	CASTIBLANCO QUIJANO FABIO	1	0			S	X	X															25-14	427.050	68.400	0	0	0	0	EPSC34	427.050	17.100	14-23	427.050	5	29.800	CCF24	427.050	17.100	0	0	0	0	0

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901495326-8	FOKUS GROUP SAS	CARRERA 18 # 31-23	3133772985	fokusgroupsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	08/07/2025	88017864	$3.948.300	

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	112.100	0		0		0	1	100	0	112.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	196.100	0		0		0	1	200	0	196.300	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	139.100	0		0		0	1	100	0	139.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	20.900	0		0		0	1	100	0	21.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	62.700	0		0		0	1	100	0	62.800	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	569.500	0	0	0	0	1	400	0	569.900	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.346.800	0	0	0	0	1	900	0	1.347.700	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	243.900	0	0	0	0	1	200	0	244.100	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	723.300				723.300	1	500	723.800			7.233	723.800	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	530.900	1	400	531.300	10

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901495326-8	FOKUS GROUP SAS	CARRERA 18 # 31-23	3133772985	fokusgroupsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	08/07/2025	88017864	$3.948.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	5	530.900	531.500
Pensión	3	2.160.200	2.161.700
Riesgos Laborales	1	723.300	723.800
CCF	1	530.900	531.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.945.300	3.948.300

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901495326-8	FOKUS GROUP SAS	CARRERA 18 # 31-23	3133772985	fokusgroupsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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: 10 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-07	2025-06	E	08/07/2025	88017864	$3.948.300

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	1000154287	LOPEZ ARENILLA BRAYAN STEVEN	1	0			S	x							x									230301	1.565.334	250.500	0	0	0	0	EPSC34	1.565.334	62.700	14-23	1.565.334	5	109.000	CCF24	1.565.334	62.700	0	0	0	0	0
2	CC	1000853463	ZAMBRANO JIMENEZ JOHAN ALBERTO	1	0			S	x																230301	1.138.800	182.300	0	0	0	0	EPS017	1.138.800	45.600	14-23	1.138.800	5	79.300	CCF24	1.138.800	45.600	0	0	0	0	0
3	CC	1000853463	ZAMBRANO JIMENEZ JOHAN ALBERTO	1	0			S									x								230301	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	0	14-23	142.350		0	CCF24	142.350	0	0	0	0	0	0
4	CC	1002130243	REYES CONDE RICHARD DANIEL	1	0			S	x																230201	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS017	711.750	28.500	14-23	711.750	5	49.600	CCF24	711.750	28.500	0	0	0	0	0
5	CC	1012342423	REINOSA ORTIZ FLOR MARINA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1019110486	ORJUELA AVENDAÑO VERONICA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1088013427	HERRERA OROZCO DANIEL	1	0			S		x						x									25-14	1.476.623	236.300	0	0	0	0	EPS008	1.476.623	59.100	14-23	1.476.623	5	102.800	CCF24	1.476.623	59.100	0	0	0	0	0
8	CC	1088013427	HERRERA OROZCO DANIEL	1	0			S									x								25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	0	14-23	47.450		0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
9	CC	1095809218	MOSQUERA PABON CLAUDIA	1	0			S																	230301	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS005	1.376.050	55.100	14-23	1.376.050	3	33.600	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
10	CC	1095809218	MOSQUERA PABON CLAUDIA	1	0			S									x								230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	0	14-23	47.450		0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
11	CC	52714036	TRIVIÑO CAMPOS BRIGIDA ASTRID	1	0			S								x									230301	1.623.500	259.800	0	0	0	0	EPS017	1.623.500	65.000	14-23	1.623.500	3	39.600	CCF24	1.623.500	65.000	0	0	0	0	0
12	CC	80005859	AVELLA CASTIBLANCO DIDIER ORLANDO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
13	CC	9395010	CASTIBLANCO QUIJANO JULIAN	1	0			S	x																230301	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS037	521.950	20.900	14-23	521.950	5	36.400	CCF24	521.950	20.900	0	0	0	0	0

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901495326-8	FOKUS GROUP SAS	CARRERA 18 # 31-23	3133772985	fokusgroupsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	11/08/2025	88893659	$3.436.000

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	114.000	0		0		0	3	300	0	114.300	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	135.100	0		0		0	3	300	0	135.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	156.300	0		0		0	3	300	0	156.600	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	64.400	0		0		0	3	200	0	64.600	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	577.200	0	0	0	0	3	1.100	0	578.300	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.323.500	0	0	0	0	3	2.600	0	1.326.100	5

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	598.300				598.300	3	1.200	599.500			5.983	599.500	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	460.300	3	900	461.200	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	3	0	0	0
ICBF				
0	3	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	4	469.800	470.900
Pensión	2	1.900.700	1.904.400
Riesgos Laborales	1	598.300	599.500
CCF	1	460.300	461.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.429.100	3.436.000

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901495326-8	FOKUS GROUP SAS		CARRERA 18 # 31-23	3133772985	fokusgroupsas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			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: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	11/08/2025	88893659	$3.436.000

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	1000154287	LOPEZ ARENILLA BRAYAN STEVEN	1	0			S								x									230301	1.607.908	257.300	0	0	0	0	EPSC34	1.607.908	64.400	14-23	1.607.908	5	112.000	CCF24	1.607.908	64.400	0	0	0	0	0
2	CC	1000853463	ZAMBRANO JIMENEZ JOHAN ALBERTO	1	0			S								x									230301	1.568.546	251.000	0	0	0	0	EPS017	1.568.546	62.800	14-23	1.568.546	5	109.200	CCF24	1.568.546	62.800	0	0	0	0	0
3	CC	1000853463	ZAMBRANO JIMENEZ JOHAN ALBERTO	1	0			S									x								230301	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	0	14-23	47.450	5	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
4	CC	1002130243	REYES CONDE RICHARD DANIEL	1	0			S	x																230201	474.500	76.000	0	0	0	0	EPS017	474.500	19.000	14-23	474.500	5	33.100	CCF24	474.500	19.000	0	0	0	0	0
5	CC	1002130243	REYES CONDE RICHARD DANIEL	1	0			S										x							230201	142.350	22.800	0	0	0	0	EPS017	142.350	5.700	14-23	142.350	5	0	CCF24	142.350	0	0	0	0	0	0
6	CC	1002130243	REYES CONDE RICHARD DANIEL	1	0			S										x							230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS017	94.900	3.800	14-23	94.900	5	0	CCF24	94.900	0	0	0	0	0	0
7	CC	1002130243	REYES CONDE RICHARD DANIEL	1	0			S									x								230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS017	47.450	0	14-23	47.450	5	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
8	CC	1012342423	REINOSA ORTIZ FLOR MARINA	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1019110486	ORJUELA AVENDAÑO VERONICA	1	0			S																	230201	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS008	1.376.050	55.100	14-23	1.376.050	5	95.800	CCF24	1.376.050	55.100	0	0	0	0	0
10	CC	1019110486	ORJUELA AVENDAÑO VERONICA	1	0			S									x								230201	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS008	47.450	0	14-23	47.450	5	0	CCF24	47.450	0	0	0	0	0	0
11	CC	1095809218	MOSQUERA PABON CLAUDIA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	52714036	TRIVIÑO CAMPOS BRIGIDA ASTRID	1	0			S																	230301	1.623.500	259.800	0	0	0	0	EPS017	1.623.500	65.000	14-23	1.623.500	3	39.600	CCF24	1.623.500	65.000	0	0	0	0	0
13	CC	80005859	AVELLA CASTIBLANCO DIDIER ORLANDO	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 29/08/2025
CONTRATO No.	018-00-L-CATAM-DEDHU-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	25/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE ESTRUCTURAS PARA TRABAJO EN ALTURAS (LÍNEAS DE VIDA CERTIFICADO), PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR, CONFORME FICHA TÉCNICA.
FORMA DE PAGO	<table><tr><th></th><th>VALOR</th><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC</th></tr><tr><td>Forma de pago</td><td>100% del valor del contrato</td><td>30 de julio de 2025</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago</td></tr></table>
CONTRATISTA	FOKUS GROUP SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT. CASTILLO MONROY JULY ANDREA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	89.200.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/07/2025
FECHA DE INICIO	4/04/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modifíquese parcialmente la Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal, en el sentido de adicionar la suma de 6,29 SMMLV, es decir, OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M.CTE. ($8.955.000,00), correspondientes a la vigencia 2025
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>NO. PAGOS</th><th>VIGENCIA</th><th>RUBRO</th><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>1</td><td>2025</td><td>02-01-01-004-003-10</td><td>30 de agosto 2025</td><td>100% valor del contrato</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago</td></tr></table>
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30/08/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	98.155.000

En el Comando Aéreo de Transporte militar, el día 29 del mes de agosto de 2025, el señor CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora AT. CASTILLO MONROY JULY ANDREA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor DIDIER ORLANDO AVELLA CASTIBLANCO en su calidad d Representante Legal de la empresa FOKUS GROUP; efectúan el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Sistema Retráctil de cable en acero galvanizado de 10 metros de longitud.	1	Se recibe una unidad de 20 metros a solicitud del contratista el cual no desmejora las características técnicas y no genera costos adicionales. Se adjunta el concepto técnico correspondiente.
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de Sistema Retráctil de cable en acero inoxidable de 20 metros de longitud	3	Se recibe sin novedad
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de línea de vida horizontal fija en riel, de 47 metros	1	Se recibe sin novedad
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de carros de desplazamiento para el riel, de acuerdo a ficha técnica	4	Se recibe sin novedad
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
INFORME TÉCNICO DE ENTREGA	1	
CONCEPTO TECNICO CORRESPONDIENTE A LA LINEA DE VIDA DE 10 METROS	1	
ANALISIS ESTRUCTURAL	1	

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No aplica	No aplica	No aplica

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: X Valor del incremento: $____0____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

SI: ____ NO: X Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO X

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 89.200.000	
VALOR ADICIÓN	$ 8.955.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 98.155.000	
UNICO PAGO PAC OCTUBRE	$ 98.155.000	En expedición
SALDO	$ 0	

OBSERVACIONES

La factura se encuentra en proceso de expedición por parte del Contratista Fokus Gruop S.A.S, se da cumplimiento al plazo de ejecución establecido en el contrato.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DIDIER ORLANDO AVELLA CASTIBLANCO
CONTRATISTA

AT. CASTILLO MONROY JULY ANDREA
SUPERVISOR

CR. ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	26/09/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	537525	**Fecha Registro:**	2025-09-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos		**Nro. Compromiso:**	218725	**Nro. Cdp:**	6225
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	82.483.193,28	**Valor Iva:**	15.671.806,72		**Valor Total:**	98.155.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	901495326	**Razón Social:**	FOKUS GROUP SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE724	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-26

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

Objeto.:	018-00-L-CATAM-DEDHU-2025 FOKUS GROUP S.A.S PAC OCTUBRE



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bogotá DC, junio 02 de 2025

Señores
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
[Ciudad]

Referencia: **Aprobación Proyecto de Instalación Aceptación de la Oferta Proceso No. 018-00-LCATAM-DEDHU-2025**

Atención: **ST. Arias Gil Julieth Camila**
Supervisora de Contrato

Estimados señores,
Yo, **DIDIER ORLANDO AVELLA CASTIBLANCO** identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante Legal de **FOKUS GROUP SAS** me permito presentar el desarrollo técnico del contrato No. **018-00-L-CATAM-DEDHU-2025** cuyo objeto es **ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE UN SISTEMA DE ESTRUCTURAS PARA TRABAJO EN ALTURAS (LINEAS DE VIDA CERTIFICADO), PARA EL CATAM CONFORME FICHA TECNICA.**

Consideraciones Técnicas de Orden Jurídico.

La instalación de un sistema de trabajo seguro en alturas mediante líneas de vida no solo es una medida técnica y preventiva, sino una obligación legal ineludible. La omisión de estas medidas puede derivar en consecuencias jurídicas severas, tanto para la empresa como para sus representantes. Este proyecto busca, por tanto, cumplir con la normativa vigente, proteger la integridad de los trabajadores y mitigar los riesgos de responsabilidad legal en caso de accidente.

Alturas – Líneas de Vida

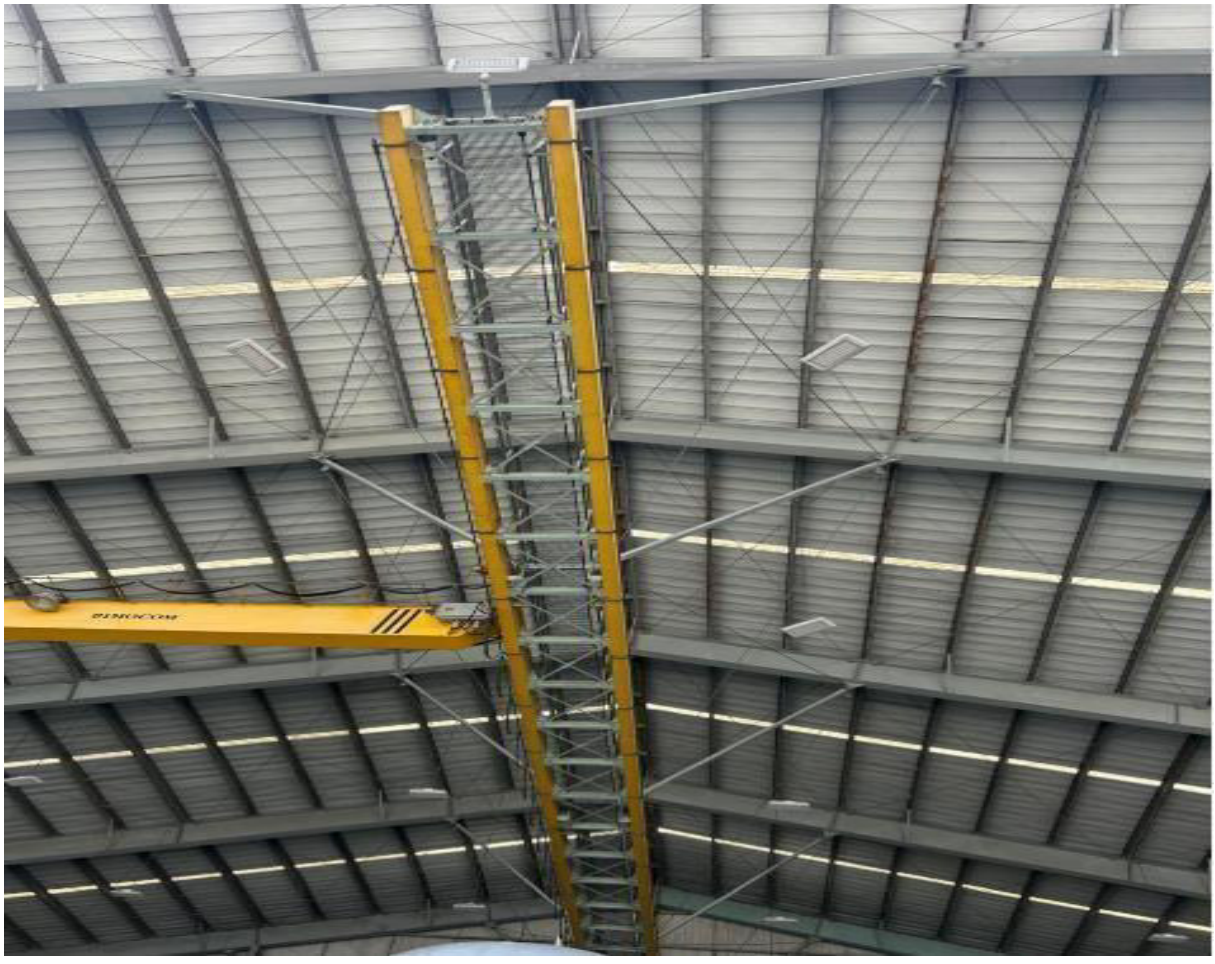
La ejecución de actividades en alturas implica riesgos significativos para la vida e integridad física de los trabajadores. De conformidad con la legislación laboral y de seguridad social vigente en Colombia, específicamente la Resolución 4272 de 2021 (que actualiza la normatividad sobre trabajo en alturas), las empresas están obligadas a implementar medidas de prevención y protección que garanticen condiciones seguras para el desarrollo de estas tareas.

El Artículo 2.2.4.1.7 del Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo), establece que el empleador debe identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, e implementar los controles necesarios para prevenir accidentes de trabajo. Entre estos controles

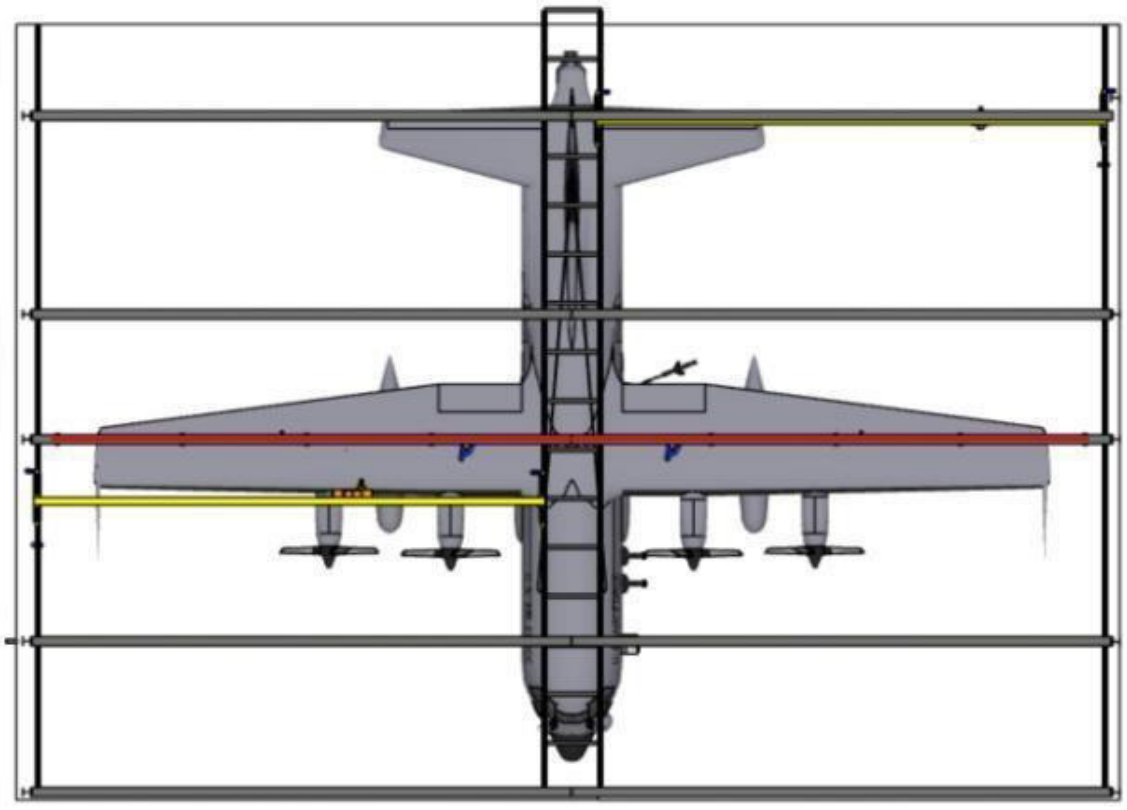
se encuentran los sistemas de protección contra caídas, como las líneas de vida horizontales y verticales.

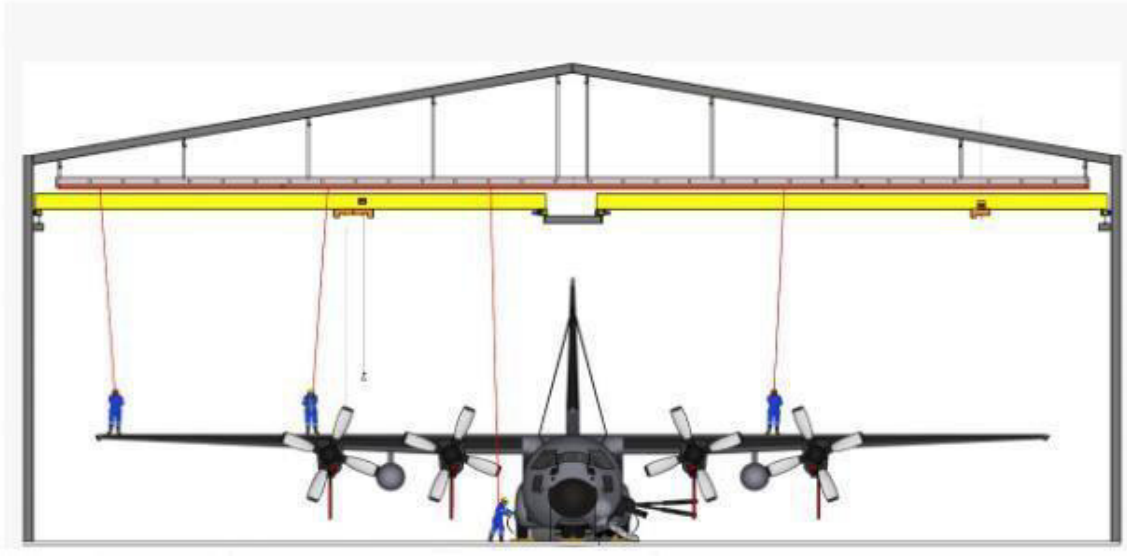
Recomendaciones Técnicas y Legales

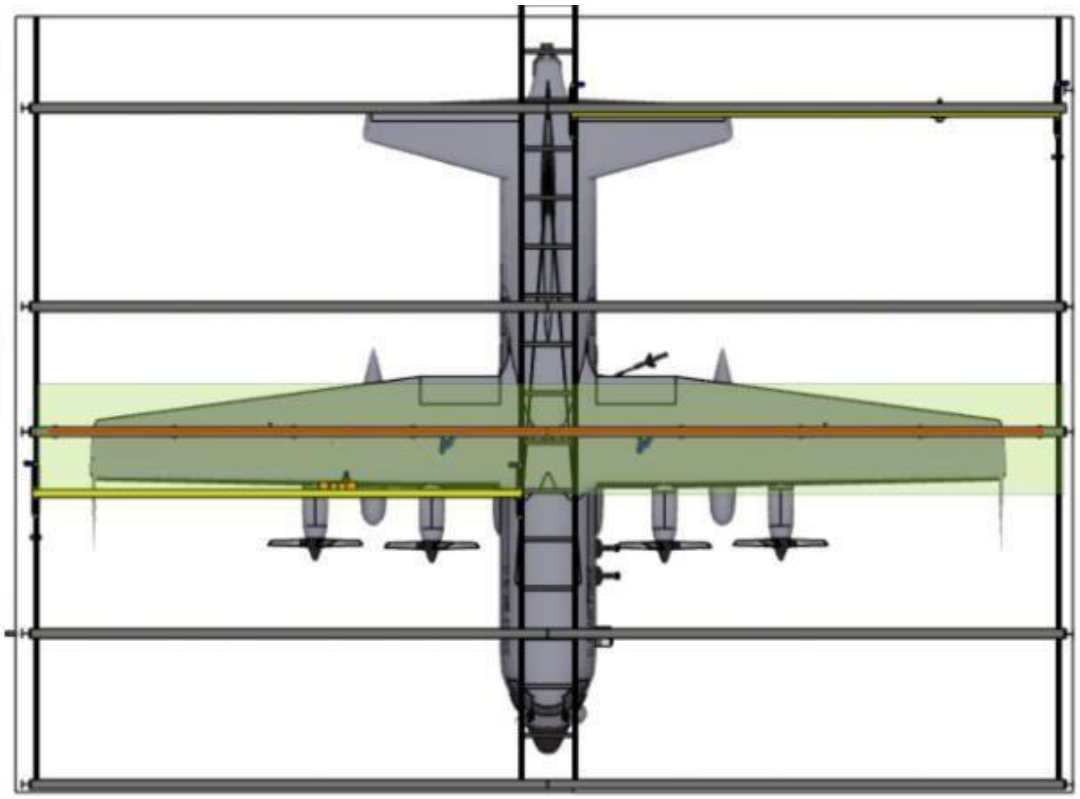
En atención a la respuesta de imposibilidad de trabajo contemplando el polipasto de IMOCON, el día 28 de abril se realiza una nueva visita al hangar donde se revisó y propuso otro modelo del sistema para la instalación de la línea de vida, el experto en sistemas de instalación de trabajo seguro en alturas, evidencio que la estructura del hangar posee en el techo diferentes tipos de estructuras las cuales impiden la instalación directa a la estructura del hangar esto impide el funcionamiento adecuado y seguro de la línea de vida.
Se evidencia presencia de un polipasto (puente grúa) el cual opera en los vectores "X" "Y" "Z" forma (horizontal, vertical y hacia abajo) En la primera propuesta se propuso la instalación del sistema de línea de vida anclado a la estructura central por debajo del polipasto en la plataforma central del puente grúa, pero no fue viable porque se requería la autorización de la empresa fabricante de la grúa.

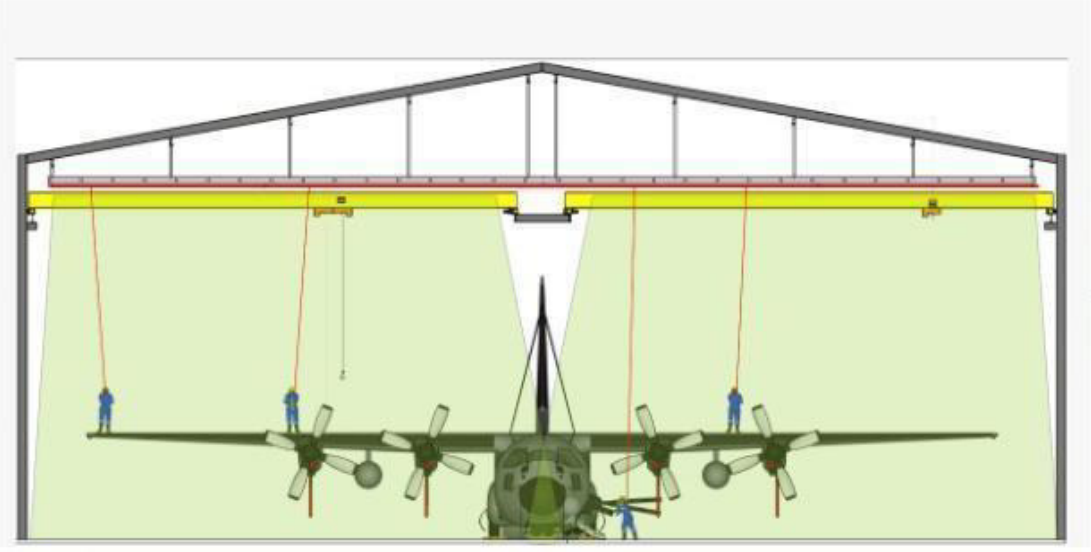


En ese orden de ideas las dos partes proponen un sistema que permita trabaje el avión en las alas y alguna intervención mínima al fuselaje por alcance de los bloques retractiles. La línea de vida quedaría de forma paralela a las alas y por encima del puente grúa. Dando más área de trabajo a las alas de la aeronave y una pequeña área al fuselaje. Como lo muestra la imagen.









Queda claro que este nuevo sistema presenta la condición de no uso con el sistema puente grúa ya que las líneas de vida verticales (Bloques retractiles) quedaría interrumpidas con el mismo si se llegase a desplazar el puente grúa, por tal razón no se podrían usar los dos sistemas

al tiempo y se debe realizar un estricto procedimiento de trabajo en alturas cuando se realicen actividades que involucren la participación de los dos sistemas.

Las áreas a trabajar son las resaltadas en color verde en las imágenes anteriores, donde se representan los planos desde proyección superior y corte frontal. Con el reemplazo de las líneas de vida verticales tipo Bloques Auto retractiles de mayor capacidad longitudinal, se garantiza que las personas que realicen trabajos sobre las aeronaves estén siempre conectadas y seguras desde el piso para que no se expongan a caídas a diferentes niveles al momento de realizar ascenso de las mismas.

Con el fin de garantizar también la responsabilidad legal de las partes del contrato se tienen en cuenta para el desarrollo de todos nuestros proyectos diversas evaluaciones de orden estructural y civil que mitigan implicaciones jurídicas en consecuencia de evaluaciones inadecuadas como los son el análisis estructural previo a la instalación de estos sistemas lo que puede derivar en:

- Responsabilidad penal y civil por lesiones o muerte de trabajadores.
- Sanciones administrativas por parte de autoridades laborales.
- Inhabilitación temporal o permanente de las actividades por condiciones inseguras de operación.

Recomendación

Se evidenció que los bloques retractiles no van a dar el rango de distancia. Según la última visita técnica. Por ende, se deben reemplazar los bloques de 10 metros según ficha técnica con bloques que tengan mayor longitud ya que el cumplimiento de la norma debe ser de piso a techo.

Conclusión

Para garantizar la resistencia estructural del hangar y un sistema de anclaje para trabajos en alturas no solo es un requerimiento técnico, sino también una obligación legal que protege la vida humana, los bienes materiales y la responsabilidad jurídica de la empresa. Su cumplimiento es esencial para operar con seguridad y conforme a la ley.

Petición Especial Adición Presupuestal:

En atención a las conclusiones técnicas y con el fin de garantizar el cumplimiento de la norma requerimos a la entidad se permita analizar la posibilidad de adicionar el contrato por valor de $8.955.000.con el fin de realizar el cambio técnico de los bloques retractiles aumentando la longitud de los mismos ya que los inicialmente requeridos por la entidad no garantizarían el cumplimiento de la norma.

La justificación de la adición presupuestal radica en que los bloques ofertados inicialmente tienen un valor de $ 2.050.000 cada uno y los que se requieren de 20 metros de longitud tienen un valor de $ 5.035.000 cada uno por lo que la adición hace referencia a la diferencia de costo para poder reemplazar la longitud de los bloques que garantizarían el cumplimiento de la norma, certificar el sistema, instalación al techo del hangar.

Por tanto, ratificamos la solicitud de la adición por valor de $8.955.000, junto a una ampliación de los tiempos hasta el día 30/08/2025.

Agradecemos nos permitan esta solicitud para dar continuidad a la ejecución empezando operaciones programadas y en consecuencia poder culminar el adecuado desarrollo del contrato, y así garantizar el correcto funcionamiento de la estructura y el objeto del contrato con el fin de dar cumplimiento a cabalidad, de la operación.





Atentamente,

DIDIER ORLANDO AVELLA CASTIBLANCO
C.C. No. 80.005.859 Expedida en Bogotá DC
NIT: 901.495.326-8
FOKUS GROUP SAS

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndsuarez	Nancy Daniela Suarez Aguilar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-23-1:54 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	378236525	**Fecha Registro:**	2025-10-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	429925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-08	**Código de Referencia:**	04500072700378236525		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	98.155.000,00	**Valor Deducciones:**	2.350.771,00		**Valor Neto:**	95.804.229,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**98.155.000,00**	Valor Deducciones	2.350.771,00	Valor Neto	**95.804.229,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901495326	**Razón Social:**	FOKUS GROUP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	66700001712	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE 724	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Nación	10	CSF	98.155.000,00	0,00	98.155.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.350.771,00	2.350.771,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-03	98.155.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T4. APONTE SALAZAR JENIFER
TESORERA (E)