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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-011681-CP**

FECHA: 15-12-2025

El suscrito **Coronel MAYA PINEDA ANDRES FELIPE** Ordenador del Gasto de **CATAM** nombrado mediante **Resolución 1180 05-12-2023** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE AGUA PARA EL GRUSE DEL CATAM** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.666.309-7
No DOC. SOPORTE	048-00-L-CATAM-GRUAL-2025
VALOR TOTAL	\$62.925.930,00
VALOR A PAGAR	\$62.925.930,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-004-08-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003810739
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200391894
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	Diciembre y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
TITULAR	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	24149258515
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Factura No FE79, Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a	34

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

	satisfacción y cuenta por pagar.	
TOTAL FOLIOS		36

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ANDRES FELIPE MAYA PINEDA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CATAM

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





CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP
SAS BIC

NIT : 901,666,309 - 7
CL 12 C 68 A 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
310357214
cginotificaciones@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		
NIT	800,141,639 - 2	Vendedor	AMAYA PINZON ALBERTO
Dirección	AER EL DORADO PUERTA	Teléfono	4397800
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	6.100
Correo	diana.cubides@fac.mil.co		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FE 79	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2025-12-12 14:28:07
Expedición	2025-12-12 14:56:19
Vencimiento	2025-12-12

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	7006100000007	EJECUCION PROCESO CTO N. 048-00-L-CATAM GRUAL 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SISITEMA DE CALEFACCION DE AGUA CON CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR AGUA CALIENTE A 35 DUCHAS CON CONEXION A GAS PROPANO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS DENTRO DEL ANEXO TECNICO		1.00	52,878,933.00	52,878,933.00

Total Items 1

Total Bruto		52,878,933.00
IVA 19%	19%	10,046,997.27
Total a Pagar		\$ 62.925.930,27

FORMA DE PAGO

Credito Fv Credito

MEDIO DE PAGO

Débito Ach

Cuota 1 F - 002- 79 Vence el 2025-12-12

62.925.930,27

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Dos Millones Novecientos Veinticinco Mil Novecientos Treinta Pesos M/Cte Con 27/100

OBSERVACIONES

CECO 6100- 4

TRABAJO REALIZADO EN BOGOTA

Firma Elaborado por : MONICA LILIANA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764081973093 aprobado en 2024-10-22 hasta el 2026-10-22, vigencia 2 Años, prefijo FE desde el número 1 al 1000**

CUFE :2a09d621b3f6413283fe51f1dd8a94585b2aeaf9bf6bac191cb55843d01e4b07dfb393d3a8862213b18283620156840c

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666309	7	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS	CALLE 12A 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$996,450	\$69,400		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: TARIFA 5 (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$996,450	\$69,400		\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$996,450	\$69,400		\$0	\$0		
1	CC	1234640705	TRUJILLO ARANZAZU ANA MARIA	0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	21	\$996,450	\$69,400	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$996,450	\$69,400		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-11	2025-11	1999997154	9495956472	Y	2025/12/03	2025/12/11	BANCO DE BOGOTA	8	\$69,800	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO			NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						1	\$69,400	\$400	\$0	\$69,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9		1	\$69,400	\$400	\$0	\$69,800	
TOTAL						1	\$69,400	\$400	\$0	\$69,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666309	7	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS	CALLE 12A 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS (10 Afiliados)					\$0	\$0			\$569,400	\$71,200			\$0	\$0			\$15,612,367	\$1,087,000			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: TARIFA 5 (10 Afiliados)					\$0	\$0			\$569,400	\$71,200			\$0	\$0			\$15,612,367	\$1,087,000			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)					\$0	\$0			\$569,400	\$71,200			\$0	\$0			\$15,612,367	\$1,087,000			\$0	\$0	
1	CC	3158661	ALARCON OVALLE SANTIAGO		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$3,320,000	\$231,100	0	\$0	\$0		
2	CC	83044933	ALDANA PEDRO ALFONSO		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	12	\$569,400	\$39,700	0	\$0	\$0		
3	CC	80214829	AVELLANEDA PEREZ DAVID		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
4	CC	24048398	DUEÑAS NIÑO LAURA MARIA		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
5	CC	3158629	GUERRERO DUQUE FERNANDO		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	12	\$569,400	\$39,700	0	\$0	\$0		
6	CC	3158115	GUERRERO GALINDO JESUS EDUARDO		0	\$0	\$0	EP5041	12	\$569,400	\$71,200	0	\$0	\$0	14-4	12	\$569,400	\$39,700	0	\$0	\$0		
7	CC	1072749477	HERNANDEZ SOLER DIEGO FERNANDO		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	26	\$3,466,667	\$241,300	0	\$0	\$0		
8	CC	3159427	HERRERA AZUERO RUDY ANDRES		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
9	PT	4967750	MOTABAN JOSE VLADIMIR		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
10	CC	4182764	MUNOZ MENESES LEOPOLDO		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
Total	Afiliados(10)				\$0	\$0			\$569,400	\$71,200			\$0	\$0			\$15,612,367	\$1,087,000			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1978293648	9495953909	Y	2025/12/03	2025/12/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$1,158,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					10	\$1,087,000	\$0	\$0	\$1,087,000
COLPATRIA ARP	14-4		860,002,183	9	10	\$1,087,000	\$0	\$0	\$1,087,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$71,200	\$0	\$0	\$71,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041		900,156,264	2	1	\$71,200	\$0	\$0	\$71,200
TOTAL					10	\$1,158,200	\$0	\$0	\$1,158,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666309	7	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS	CALLE 12A 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS (1.1 Afiliados)					\$22,510,607	\$3,601,800			\$22,510,607	\$900,500			\$20,952,024	\$838,200			\$22,510,607	\$1,377,200			\$0	\$0
Centro de Trabajo: ADMIN (2 Afiliados)					\$2,950,000	\$472,000			\$2,950,000	\$118,000			\$2,750,000	\$110,000			\$2,950,000	\$15,500			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$2,950,000	\$472,000			\$2,950,000	\$118,000			\$2,750,000	\$110,000			\$2,950,000	\$15,500			\$0	\$0
1	CC	1031126462	ALARCON VARGAS JUAN CARLOS	230201	7	\$1,050,000	\$168,000	EPS010	7	\$1,050,000	\$42,000	CCF24	7	\$1,050,000	\$42,000	14-4	7	\$1,050,000	\$5,500	7	\$0	\$0
2	CC	52969400	ALVAREZ BONILLA MONICA LILIANA	230201	30	\$1,900,000	\$304,000	EPS017	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF24	30	\$1,700,000	\$68,000	14-4	30	\$1,900,000	\$10,000	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: TARIFA 5 (9 Afiliados)					\$19,560,607	\$3,129,800			\$19,560,607	\$782,500			\$18,202,024	\$728,200			\$19,560,607	\$1,361,700			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)					\$19,560,607	\$3,129,800			\$19,560,607	\$782,500			\$18,202,024	\$728,200			\$19,560,607	\$1,361,700			\$0	\$0
3	CC	1030663732	BOBADILLA BAQUERO JOSEPH ALEXANDER	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	14-4	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0
4	CC	52660604	CALDERON ROBAYO MARISOL	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0
5	CC	79361850	CORTES FRAIK ESTEBAN	25-14	12	\$717,273	\$114,800	EPS005	12	\$717,273	\$28,700	CCF24	12	\$717,273	\$28,700	14-4	12	\$717,273	\$50,000	12	\$0	\$0
6	CC	1010222972	DUARTE FIERRO JESSICA NATALIA	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS017	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF24	30	\$3,500,000	\$140,000	14-4	30	\$3,500,000	\$243,600	30	\$0	\$0
7	CC	1016100601	GONZALEZ VARON CAMILA ANDREA	231001	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS008	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,530,000	\$61,200	14-4	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0
8	CC	1003376549	MENDOZA GONZALEZ LEYDY STEFANY	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS034	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,530,000	\$61,200	14-4	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0
9	CC	1018425111	PINZON CASTRO LUIS FERNANDO	25-14	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS005	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF24	30	\$4,400,000	\$176,000	14-4	30	\$5,000,000	\$348,000	30	\$0	\$0
10	CC	1012390307	ROJAS PARDO JUDINSSA ELIANA	231001	7	\$583,334	\$93,400	EPS005	7	\$583,334	\$23,400	CCF24	7	\$718,751	\$28,800	14-4	7	\$583,334	\$40,700	7	\$0	\$0
11	CC	1000782441	ZABALA SUAREZ LUISA FERNANDA	230301	30	\$2,360,000	\$377,600	EPS008	30	\$2,360,000	\$94,400	CCF24	30	\$2,006,000	\$80,300	14-4	30	\$2,360,000	\$164,300	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(11)				\$22,510,607	\$3,601,800			\$22,510,607	\$900,500			\$20,952,024	\$838,200			\$22,510,607	\$1,377,200			\$0	\$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2000309437	9496327629	E	2025/12/03	2025/12/11	BANCO DE BOGOTA	8	\$6,752,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$3,601,800	\$18,400	\$0	\$3,620,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$381,400	\$2,000	\$0	\$383,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$914,800	\$4,700	\$0	\$919,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,833,600	\$9,300	\$0	\$1,842,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$472,000	\$2,400	\$0	\$474,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$1,377,200	\$7,000	\$0	\$1,384,200	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	\$1,377,200	\$7,000	\$0	\$1,384,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$838,200	\$4,300	\$0	\$842,500	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	\$838,200	\$4,300	\$0	\$842,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	\$900,500	\$4,800	\$0	\$905,300	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$72,000	\$400	\$0	\$72,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$166,400	\$900	\$0	\$167,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$42,000	\$300	\$0	\$42,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$296,000	\$1,500	\$0	\$297,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$324,100	\$1,700	\$0	\$325,800	
TOTAL				11	\$6,717,700	\$34,500	\$0	\$6,752,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666309	7	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS	CALLE 12A 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS (3 Afiliados)					\$6,064,500	\$970,400			\$6,064,500	\$242,700			\$4,360,000	\$174,400			\$6,064,500	\$330,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: ADMIN (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$360,000	\$14,400			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$360,000	\$14,400			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
1	CC	1071549580 BEJARANO LEON KAREN VIVIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$360,000	\$14,400	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: TARIFA 5 (2 Afiliados)					\$4,641,000	\$742,600			\$4,641,000	\$185,700			\$4,000,000	\$160,000			\$4,641,000	\$323,100		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$4,641,000	\$742,600			\$4,641,000	\$185,700			\$4,000,000	\$160,000			\$4,641,000	\$323,100		\$0	\$0
2	CC	1000724869 ATARA RODRIGUEZ YEFFERSON STEEVEN	231001	30	\$2,318,750	\$371,000	EPS002	30	\$2,318,750	\$92,800	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,318,750	\$161,400	30	\$0	\$0
3	CC	1000455751 SUESCUN FERRO ANTHONY	230301	30	\$2,322,250	\$371,600	EPS002	30	\$2,322,250	\$92,900	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,322,250	\$161,700	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(3)				\$6,064,500	\$970,400			\$6,064,500	\$242,700			\$4,360,000	\$174,400			\$6,064,500	\$330,600		\$0	\$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1993890794	9496191297	E	2025/12/03	2025/12/09	BANCO DE BOGOTA	6	\$1,725,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$970,400	\$3,800	\$0	\$974,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$371,000	\$1,500	\$0	\$372,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$599,400	\$2,300	\$0	\$601,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$330,600	\$1,300	\$0	\$331,900	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	\$330,600	\$1,300	\$0	\$331,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$174,400	\$700	\$0	\$175,100	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	3	\$174,400	\$700	\$0	\$175,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$242,700	\$1,100	\$0	\$243,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$185,700	\$800	\$0	\$186,500	
TOTAL				3	\$1,718,100	\$6,900	\$0	\$1,725,000	

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA DE CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC.

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE:

La sociedad CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC., con NIT 901.666.309-7, canceló los aportes de los empleados con los SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NÓMINA Y AUTORENTA, durante los últimos Seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012.

Dado en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de diciembre del 2025, con vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha de pago de la planilla, para fines de dar cumplimiento a lo requerido.

Atentamente,



MARIA CAMILA GONZALEZ CH

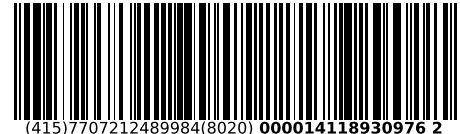
Contador público

TP 278049-T

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141189309762



(415)7707212489984(8020) 000014118930976 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 6 6 3 0 9

7

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

CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 A 68 C 03 P 3

42. Correo electrónico

cginotificaciones@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 3 4 5 7 2 1 4

45. Teléfono 2

3 1 0 8 1 6 5 2 1 7

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 1 1 2

2 0 2 2 1 2 2 1

3 3 1 2

2 0 2 4 0 5 3 1

4 2 9 0

2 5 1 3

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
5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

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:

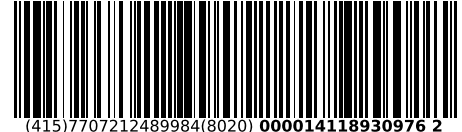
984. Nombre AMAYA PINZON ALBERTO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141189309762



(415)7707212489984(8020) 000014118930976 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 6 6 3 0 9 | 6. DV 7 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 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

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional 1 0 0 %
72. Número	0	0 5	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 2, 1 2, 2 1	2 0 2 4, 0 8, 0 5	84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público 0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 2, 1 2, 2 3	2 0 2 4, 0 8, 0 8	87. Extranjero privado 0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 3 6 1 7 2 1 8	0 3 6 1 7 2 1 8	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 2 2, 1 2, 2 1		
81. Hasta	2 0 9 9, 1 2, 3 1		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2, 1 2, 2 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

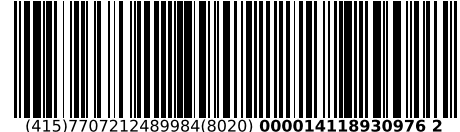
Vinculación económica

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141189309762



(415)7707212489984(8020) 000014118930976 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 6 3 0 9	7	Impuestos de Bogotá	3 2

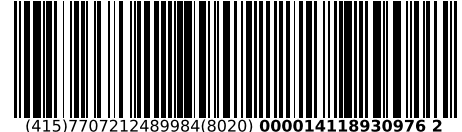
Representación

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5, 0 5, 1 9		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 7 0 4 2 6 7		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
BUITRAGO	PULIDO	PEDRO	YEZID	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5, 0 5, 1 9		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 5 2 5 8 5 5		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
AMAYA	PINZON	ALBERTO		
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		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141189309762



(415)7707212489984(8020) 000014118930976 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 6 6 3 0 9

6. DV

12. Dirección seccional

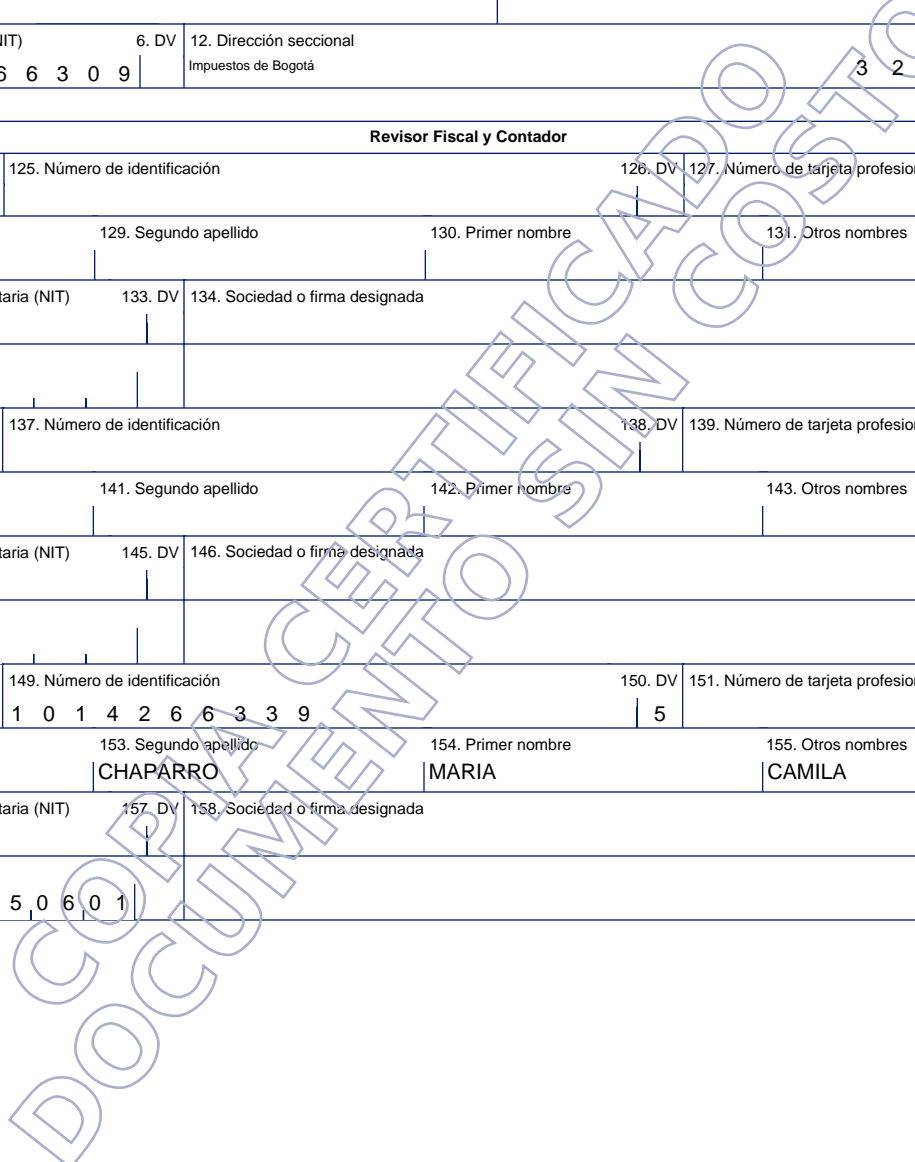
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 4 2 6 6 3 3 9	5	2 7 8 0 4 9
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	GONZALEZ	CHAPARRO	MARIA	CAMILA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 5 0 6 0 1				





CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION
GROUP SAS BIC

NIT : 901,666,309 - 7
CL 12 A 68 C 03
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3103457214
cginotificaciones@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



NOTA CREDITO ELECTRONICA

C - 001 - 3

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-12-13 09:10:20
Expedición 2025-12-13 09:17:17
Vencimiento 2025-12-13

Señores	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		
NIT	800,141,639 - 2	Teléfono	4397800
Dirección	AER EL DORADO PUERTA	Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	7006100000007	EJECUCION PROCESO CTO N. 048-00-L-CATAM GRUAL 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SISITEMA DE CALEFACCION DE AGUA CON CAPACIDAD PARA SUMINISTRAR AGUA CALIENTE A 35 DUCHAS CON CONEXION A GAS PROPANO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS DENTRO DEL ANEXO TECNICO		1	.27	.27

Total Items 1

Total Bruto	.27
Total a Pagar	\$,27

FORMA DE PAGO

Credito Fv Credito

MEDIO DE PAGO

Débito Ach

,27 Cuota 1 Vence el 2025-12-13

VALOR EN LETRAS

Pesos M/Cte 27/100

OBSERVACIONES

##\$15-01-05-010;048-00-L-CATAM-GRUAL-2025;julian.oicata@fac.mil.co##\$

Factura Relacionada No. - 3 fecha factura:

CUFE Factura :2a09d621b3f6413283fe51f1dd8a94585b2aeaf9bf6bac191cb55843d01e4b07dfb393d3a8862213b18283620156840c

CUDE :d974a13ba0ecaf3e52ac64d2232aa54b2858da570aef1055ef5d14e689db8cc7c188f9373af4396f184673167f918b90

Elaborado por

Aprobado por



Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro:

NIT Unidad/Sub Unidad:

Unidad/Sub Unidad:


Año Fiscal:

Consulta de facturas									
<input type="checkbox"/>	Tipo Documento	Numero de facturi	Fecha de factura	Fecha de radicac	Documento Tercer	Nombre o razón social	Valor Despues IV	Valor a Obligar	Pci
<input type="checkbox"/>		<input type="text" value="x"/>	<input type="text" value="x"/>	<input type="text" value="x"/>	<input type="text" value="901868309 x"/>	<input type="text" value="x"/>	<input type="text" value="x"/>	<input type="text" value="x"/>	<input type="text" value="x"/>
<input type="checkbox"/>	FE	FE79	2025-12-12 12:00:	2025-12-12 12:00:	901868309	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BI	\$62.925.930,27	\$62.925.930,27	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
<input type="checkbox"/>	NC	C0013	2025-12-13 12:00:	2025-12-15 12:00:	901868309	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BI	\$-0,27	\$-0,27	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Página 1 de 1 10

Mostrando 1 - 2 de 2

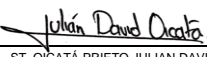
Datos Administrativos

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

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. OICATÁ PRIETO JULIAN DAVID
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	048-L-CATAM-GRUAL-2025
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE AGUA PARA EL GRUSE DEL CATAM.
Valor inicial del contrato	\$ 62.925.930,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 62.925.930,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO 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				
02-01-01-004-004-08	10	N/A	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICION CALDERA DE VAPOR VERTICAL	\$ 24.208.230,00
02-01-01-004-004-08	10	N/A	APARATOS DE USO DOMÉSTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SISTEMA DE CALEFACCION, SUS PIEZAS Y PARTES	\$ 38.717.700,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 62.925.930,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 62.925.930,00

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	DICIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-08-10	N/A	ADQUISICION CALDERA DE VAPOR VERTICAL	\$ 24.208.230,00	\$ 62.925.930,00	\$ 0,00
				02-01-01-004-004-08-10	N/A	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SISTEMA DE CALEFACCION, SUS PIEZAS Y PARTES	\$ 38.717.700,00		\$ 0,00
TOTALES							\$ 62.925.930,00	\$ 62.925.930,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. OICATÁ PRIETO JULIAN DAVID
FECHA	12/12/2025



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003810739-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Com. Aéreo Transporte Militar	NIT 800141639-2	CODIGO F011	ALMACEN	FECHA 15.12.2025	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION	NIT 0901666309	CODIGO	No. PEDIDO 4200391894	DESTINO GRUSE	

TRAZABILIDAD: FACT FE 79 / PED 4200391894 / CONT 048-00-L-CATAM-GRUAL / CONT 048-00-L-CATAM-GRUAL-2025, FACT FE 79

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1312507	0000000001	SISTEMA DE FILTRA							
	1,00	UN	62.925.930,00			62.925.930,00			

TOTALES

62.925.930,00

MONTO: SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

~~RECIBO~~

Tl. Gutiérrez Juan
ALMACENISTA
POST-FIRMA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666309	7	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS	CALLE 12A 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$996,450	\$69,400		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: TARIFA 5 (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$996,450	\$69,400		\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$996,450	\$69,400		\$0	\$0		
1	CC	1234640705	TRUJILLO ARANZAZU ANA MARIA	0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	21	\$996,450	\$69,400	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$996,450	\$69,400		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1999997154	9495956472	Y	2025/12/03	2025/12/11	BANCO DE BOGOTA	8	\$69,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$69,400	\$400	\$0	\$69,800
COLPATRIA ARP	14-4		860,002,183	9	1	\$69,400	\$400	\$0	\$69,800
TOTAL					1	\$69,400	\$400	\$0	\$69,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666309	7	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS	CALLE 12A 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS (10 Afiliados)					\$0	\$0			\$569,400	\$71,200			\$0	\$0			\$15,612,367	\$1,087,000			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: TARIFA 5 (10 Afiliados)					\$0	\$0			\$569,400	\$71,200			\$0	\$0			\$15,612,367	\$1,087,000			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)					\$0	\$0			\$569,400	\$71,200			\$0	\$0			\$15,612,367	\$1,087,000			\$0	\$0	
1	CC	3158661	ALARCON OVALLE SANTIAGO		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$3,320,000	\$231,100	0	\$0	\$0		
2	CC	83044933	ALDANA PEDRO ALFONSO		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	12	\$569,400	\$39,700	0	\$0	\$0		
3	CC	80214829	AVELLANEDA PEREZ DAVID		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
4	CC	24048398	DUEÑAS NIÑO LAURA MARIA		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
5	CC	3158629	GUERRERO DUQUE FERNANDO		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	12	\$569,400	\$39,700	0	\$0	\$0		
6	CC	3158115	GUERRERO GALINDO JESUS EDUARDO		0	\$0	\$0	EP5041	12	\$569,400	\$71,200	0	\$0	\$0	14-4	12	\$569,400	\$39,700	0	\$0	\$0		
7	CC	1072749477	HERNANDEZ SOLER DIEGO FERNANDO		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	26	\$3,466,667	\$241,300	0	\$0	\$0		
8	CC	3159427	HERRERA AZUERO RUDY ANDRES		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
9	PT	4967750	MOTABAN JOSE VLADIMIR		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
10	CC	4182764	MUNOZ MENESES LEOPOLDO		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
Total	Afiliados(10)				\$0	\$0			\$569,400	\$71,200			\$0	\$0			\$15,612,367	\$1,087,000			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1978293648	9495953909	Y	2025/12/03	2025/12/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$1,158,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					10	\$1,087,000	\$0	\$0	\$1,087,000
COLPATRIA ARP	14-4		860,002,183	9	10	\$1,087,000	\$0	\$0	\$1,087,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$71,200	\$0	\$0	\$71,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041		900,156,264	2	1	\$71,200	\$0	\$0	\$71,200
TOTAL					10	\$1,158,200	\$0	\$0	\$1,158,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666309	7	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS	CALLE 12A 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS (1.1 Afiliados)					\$22,510,607	\$3,601,800			\$22,510,607	\$900,500			\$20,952,024	\$838,200			\$22,510,607	\$1,377,200			\$0	\$0
Centro de Trabajo: ADMIN (2 Afiliados)					\$2,950,000	\$472,000			\$2,950,000	\$118,000			\$2,750,000	\$110,000			\$2,950,000	\$15,500			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$2,950,000	\$472,000			\$2,950,000	\$118,000			\$2,750,000	\$110,000			\$2,950,000	\$15,500			\$0	\$0
1	CC	1031126462	ALARCON VARGAS JUAN CARLOS	230201	7	\$1,050,000	\$168,000	EPS010	7	\$1,050,000	\$42,000	CCF24	7	\$1,050,000	\$42,000	14-4	7	\$1,050,000	\$5,500	7	\$0	\$0
2	CC	52969400	ALVAREZ BONILLA MONICA LILIANA	230201	30	\$1,900,000	\$304,000	EPS017	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF24	30	\$1,700,000	\$68,000	14-4	30	\$1,900,000	\$10,000	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: TARIFA 5 (9 Afiliados)					\$19,560,607	\$3,129,800			\$19,560,607	\$782,500			\$18,202,024	\$728,200			\$19,560,607	\$1,361,700			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)					\$19,560,607	\$3,129,800			\$19,560,607	\$782,500			\$18,202,024	\$728,200			\$19,560,607	\$1,361,700			\$0	\$0
3	CC	1030663732	BOBADILLA BAQUERO JOSEPH ALEXANDER	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,800,000	\$72,000	14-4	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0
4	CC	52660604	CALDERON ROBAYO MARISOL	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,000,000	\$139,200	30	\$0	\$0
5	CC	79361850	CORTES FRAIK ESTEBAN	25-14	12	\$717,273	\$114,800	EPS005	12	\$717,273	\$28,700	CCF24	12	\$717,273	\$28,700	14-4	12	\$717,273	\$50,000	12	\$0	\$0
6	CC	1010222972	DUARTE FIERRO JESSICA NATALIA	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS017	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF24	30	\$3,500,000	\$140,000	14-4	30	\$3,500,000	\$243,600	30	\$0	\$0
7	CC	1016100601	GONZALEZ VARON CAMILA ANDREA	231001	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS008	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,530,000	\$61,200	14-4	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0
8	CC	1003376549	MENDOZA GONZALEZ LEYDY STEFANY	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS034	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF24	30	\$1,530,000	\$61,200	14-4	30	\$1,800,000	\$125,300	30	\$0	\$0
9	CC	1018425111	PINZON CASTRO LUIS FERNANDO	25-14	30	\$5,000,000	\$800,000	EPS005	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF24	30	\$4,400,000	\$176,000	14-4	30	\$5,000,000	\$348,000	30	\$0	\$0
10	CC	1012390307	ROJAS PARDO JUDINSSA ELIANA	231001	7	\$583,334	\$93,400	EPS005	7	\$583,334	\$23,400	CCF24	7	\$718,751	\$28,800	14-4	7	\$583,334	\$40,700	7	\$0	\$0
11	CC	1000782441	ZABALA SUAREZ LUISA FERNANDA	230301	30	\$2,360,000	\$377,600	EPS008	30	\$2,360,000	\$94,400	CCF24	30	\$2,006,000	\$80,300	14-4	30	\$2,360,000	\$164,300	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(11)				\$22,510,607	\$3,601,800			\$22,510,607	\$900,500			\$20,952,024	\$838,200			\$22,510,607	\$1,377,200			\$0	\$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2000309437	9496327629	E	2025/12/03	2025/12/11	BANCO DE BOGOTA	8	\$6,752,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$3,601,800	\$18,400	\$0	\$3,620,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$381,400	\$2,000	\$0	\$383,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$914,800	\$4,700	\$0	\$919,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,833,600	\$9,300	\$0	\$1,842,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$472,000	\$2,400	\$0	\$474,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$1,377,200	\$7,000	\$0	\$1,384,200	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	\$1,377,200	\$7,000	\$0	\$1,384,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$838,200	\$4,300	\$0	\$842,500	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	\$838,200	\$4,300	\$0	\$842,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	\$900,500	\$4,800	\$0	\$905,300	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$72,000	\$400	\$0	\$72,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$166,400	\$900	\$0	\$167,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$42,000	\$300	\$0	\$42,300	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$296,000	\$1,500	\$0	\$297,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$324,100	\$1,700	\$0	\$325,800	
TOTAL				11	\$6,717,700	\$34,500	\$0	\$6,752,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901666309	7	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS	CALLE 12A 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS (3 Afiliados)					\$6,064,500	\$970,400			\$6,064,500	\$242,700			\$4,360,000	\$174,400			\$6,064,500	\$330,600		\$0	\$0
Centro de Trabajo: ADMIN (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$360,000	\$14,400			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000			\$360,000	\$14,400			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0
1	CC	1071549580 BEJARANO LEON KAREN VIVIANA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF24	30	\$360,000	\$14,400	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: TARIFA 5 (2 Afiliados)					\$4,641,000	\$742,600			\$4,641,000	\$185,700			\$4,000,000	\$160,000			\$4,641,000	\$323,100		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$4,641,000	\$742,600			\$4,641,000	\$185,700			\$4,000,000	\$160,000			\$4,641,000	\$323,100		\$0	\$0
2	CC	1000724869 ATARA RODRIGUEZ YEFFERSON STEEVEN	231001	30	\$2,318,750	\$371,000	EPS002	30	\$2,318,750	\$92,800	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,318,750	\$161,400	30	\$0	\$0
3	CC	1000455751 SUESCUN FERRO ANTHONY	230301	30	\$2,322,250	\$371,600	EPS002	30	\$2,322,250	\$92,900	CCF24	30	\$2,000,000	\$80,000	14-4	30	\$2,322,250	\$161,700	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(3)				\$6,064,500	\$970,400			\$6,064,500	\$242,700			\$4,360,000	\$174,400			\$6,064,500	\$330,600		\$0	\$0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1993890794	9496191297	E	2025/12/03	2025/12/09	BANCO DE BOGOTA	6	\$1,725,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					3	\$970,400	\$3,800	\$0	\$974,200
COLFONDOS	231001		800,227,940	6	1	\$371,000	\$1,500	\$0	\$372,500
PORVENIR	230301		800,224,808	8	2	\$599,400	\$2,300	\$0	\$601,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$330,600	\$1,300	\$0	\$331,900
COLPATRIA ARP	14-4		860,002,183	9	3	\$330,600	\$1,300	\$0	\$331,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$174,400	\$700	\$0	\$175,100
COMPENSAR	CCF24		860,066,942	7	3	\$174,400	\$700	\$0	\$175,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)					3	\$242,700	\$1,100	\$0	\$243,800
FAMISANAR	EPS017		830,003,564	7	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300
SALUD TOTAL	EPS002		800,130,907	4	2	\$185,700	\$800	\$0	\$186,500
TOTAL					3	\$1,718,100	\$6,900	\$0	\$1,725,000

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA DE CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC.

CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE:

La sociedad CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC., con NIT 901.666.309-7, canceló los aportes de los empleados con los SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NÓMINA Y AUTORENTA, durante los últimos Seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012.

Dado en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de diciembre del 2025, con vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha de pago de la planilla, para fines de dar cumplimiento a lo requerido.


Atentamente,




MARIA CAMILA GONZALEZ CH

Contador público

TP 278049-T

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA 12/12/2025						
CONTRATO No.	048-L-CATAM-GRUAL-2025						
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/04/2025						
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE CALEFACCION DE AGUA PARA EL GRUSE DEL CATAM.						
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <tr> <td>Plazo</td> <td>Desde la firma del acta de inicio hasta el <u>20 de noviembre de 2025</u>.</td> </tr> <tr> <td>Lugar de ejecución</td> <td>El contrato será ejecutado en el Comando Aéreo de Transporte Militar, los cuales pueden desarrollar sus actividades en las Instalaciones del CATAM o del contratista de acuerdo con las necesidades del proceso y previa instrucción del Supervisor.</td> </tr> <tr> <td>Forma de pago</td> <td>La forma de pago aplica así: Único pago con corte de facturación el 20 de noviembre de 2025, dentro de los 45 días siguientes a la entrega de los documentos para pago, de acuerdo al acta de recibo a satisfacción final firmada por el contratista, supervisor y ordenador del gasto.</td> </tr> </table>	Plazo	Desde la firma del acta de inicio hasta el <u>20 de noviembre de 2025</u> .	Lugar de ejecución	El contrato será ejecutado en el Comando Aéreo de Transporte Militar, los cuales pueden desarrollar sus actividades en las Instalaciones del CATAM o del contratista de acuerdo con las necesidades del proceso y previa instrucción del Supervisor.	Forma de pago	La forma de pago aplica así: Único pago con corte de facturación el 20 de noviembre de 2025, dentro de los 45 días siguientes a la entrega de los documentos para pago, de acuerdo al acta de recibo a satisfacción final firmada por el contratista, supervisor y ordenador del gasto.
	Plazo	Desde la firma del acta de inicio hasta el <u>20 de noviembre de 2025</u> .					
Lugar de ejecución	El contrato será ejecutado en el Comando Aéreo de Transporte Militar, los cuales pueden desarrollar sus actividades en las Instalaciones del CATAM o del contratista de acuerdo con las necesidades del proceso y previa instrucción del Supervisor.						
Forma de pago	La forma de pago aplica así: Único pago con corte de facturación el 20 de noviembre de 2025, dentro de los 45 días siguientes a la entrega de los documentos para pago, de acuerdo al acta de recibo a satisfacción final firmada por el contratista, supervisor y ordenador del gasto.						
	<p>NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Factura Electrónica. Planilla de los Pagos Parafiscales. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual <p>NOTA 2: El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.</p> <p>NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, 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.</p> <p>NOTA 4: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p>NOTA 5: El Ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.</p>						

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	<p>NOTA 6: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.</p> <p>Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre # \$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.</p> <p>Dónde: 15-01-05-010 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:</p> <table border="1" data-bbox="675 747 1438 810"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO SIIF</th> <th>SUBUNIDAD EJECUTORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15-01-05-010</td> <td>FAC COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR</td> </tr> </tbody> </table> <p>NOTA 7: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Comando Aéreo de Transporte Militar, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.</p>	CÓDIGO SIIF	SUBUNIDAD EJECUTORA	15-01-05-010	FAC COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
CÓDIGO SIIF	SUBUNIDAD EJECUTORA				
15-01-05-010	FAC COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR				
CONTRATISTA	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC				
INTERVENTOR	NO APLICA				
SUPERVISOR	ST. OICATÁ PRIETO JULIAN DAVID (SUPERVISOR PRINCIPAL) T2. MENDEZ CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO (SUPERVISOR SUPLENTE)				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 62'925.930				
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	20/11/2025				
FECHA DE INICIO	29/10/2025				
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA				
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA				
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/11/2025				
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE REALIZA MODIFICATORIO AL CONTRATO EN SU FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJECUCION Y SE MODIFICAN GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, TENIENDO EN CUENTA LA DOCUMENTACION ADJUNTA.				
FORMA DE PAGO	Único pago con corte de facturación el 12 de diciembre de 2025, con PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2025, pagaderos dentro del primer trimestre de 2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	19/12/2025				



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
	Vigencia:	12-12-2024

VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 62'925.930
---------------------------------	----------------------

En Bogotá D.C., el día 12 del mes de diciembre de 2025, el señor Coronel Andrés Felipe Maya Pineda, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente Oicatá Prieto Julián David en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA** y el señor Pedro Yezid Buitrago Pulido en su calidad de Representante Legal de la empresa CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS; 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 las 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 y puesta en funcionamiento de un sistema de calefacción de agua para el GRUSE del CATAM	01	Conforme al anexo técnico – Especificaciones Técnicas





FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

**FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Versión N°:


07

Vigencia:

12-12-2024



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	CANTIDAD AD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

seguimiento por parte del supervisor)		
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)
Fernando Adolfo Camacho Pérez	Ingeniero Mecánico	SN230-178869
Hernán Lozano González	Ingeniero Mecánico	CN230-8216
Miguel Ángel Gómez López	Tecnólogo en Electricidad Industrial	19936-1023575115

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

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

- Incrementa el valor del bien:**

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


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


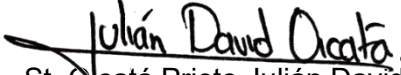
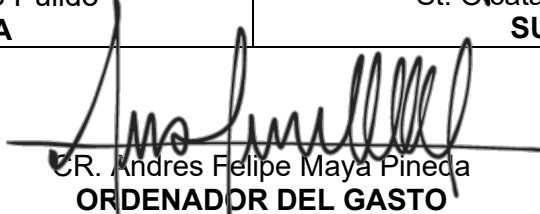
SI: ____ NO: X Años a incrementar: _____

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

SI ____ NO X

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

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 62'925.930, ⁰⁰	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 62'925.930, ⁰⁰	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
UNICO PAGO	\$ 62'925.930, ⁰⁰	FACTURA FE-79 NOTA CRÉDITO C-001-3
PAGO SALDO	\$ 0	
OBSERVACIONES		
N/A		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
Pedro Yezid Buitrago Pedro Yezid Buitrago Pulido CONTRATISTA	 <small>Firmado digitalmente por Pedro Yezid Buitrago Pulido Nombre de reconocimiento (DN): cn=Pedro Yezid Buitrago Pulido, o=Ministerio Jurídico, email=yezidbuitragopulido@outlook.es, c=CO Fecha: 2025.12.13 13:23:26 -05'00'</small>	 St. Ocatá Prieto Julián David SUPERVISOR
 CR. Andres Felipe Maya Pineda ORDENADOR DEL GASTO		



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHacastele Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema: 15/12/2025 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	679825	Fecha Registro:	2025-12-15	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:	870425	Nro. Cdp:	14825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	52.878.932,73	Valor Iva:	10.046.997,27	Valor Total:	62.925.930,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901666309	Razón Social:	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE79	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-12-15

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

Objeto.: CTO No 048-00-L-CATAM-GRUAL-2025
CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC
PAC DICIEMBRE Y/O CXP

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHDcubides Diana Patricia Cubides Salamanca
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-31-9:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	551191825	Fecha Registro:	2025-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	609925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-30	Código de Referencia:	04500072700551191825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	62.925.930,00	Valor Deducciones:	3.412.806,00		Valor Neto:	59.513.124,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	62.925.930,00	Valor Deducciones	3.412.806,00	Valor Neto	59.513.124,00
						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:	901666309	Razón Social:	CGI INDUSTRY AND CONSTRUCTION GROUP SAS BIC
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	24149258515	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa


TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN			Número:	FE 79	Tipo:	FACTURA
01 - Beneficiario final					Fecha:	2025-12-29

Tipo Beneficiario Pago

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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES													
	Nación	10	CSF	62.925.930,00	0,00	62.925.930,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETENCIÓN DE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	1.321.973,00	1.321.973,00	
2-01-04-02-02	RENTA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COM'LIN	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.507.050,00	1.507.050,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCIÓN FISCAL COMERCIAL DE OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	583.783,00	583.783,00	

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	2025-12-30	62.925.930,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada


T1. CUBIDES SALAMANCA DIANA
 TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA