 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3500.092	<b>FORMATO</b>
	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>

<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>	25001027 H3
<b>CLASE DE CONTRATO</b>	ORDEN DE SERVICIO
<b>CONTRATANTE</b>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
<b>CONTRATISTA</b>	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER - NIT 890.201.578-7
<b>OBJETO</b>	ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL PARA LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA
<b>VALOR INICIAL</b>	OCHENTA MILLONES PESOS (\$ 80.000.000,00) M/CTE
<b>VALOR ADICIONAL</b>	-0-
<b>PLAZO</b>	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE 120 DIAS, TERMINO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
<b>CDP JDE Y CDP SIIF</b>	5525 del 26 de marzo del 2025
<b>RP JDE Y RP SIIF</b>	45925 del 22 de agosto del 2025
<b>FECHA LEGALIZACIÓN</b>	22 de agosto de 2025
<b>SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR</b>	GUILERMO JOSE PILONIETA DIAZ – GERENTE AEROPORTUARIO III

En la ciudad de Bucaramanga, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron, el señor LUIS HERNAN CORTES NIÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 13.844.658 de Bucaramanga, obrando en calidad de representante legal del contratista CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER NIT 890.201.578-7; GUILERMO JOSE PILONIETA DIAZ identificado con cedula de ciudadanía No. 91.488.494 expedida en Bucaramanga, designado como supervisor por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

**CONDICIONES LEGALES**


**FECHA ACTA DE INICIO:** 25 DE AGOSTO DEL 2025

**SUSPENSIONES:**

No se generaron.

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES**

No se generaron.

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3500.092	<b>FORMATO</b>
	<b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>

**CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO**

No se adicionó plazo

**CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR**

No Aplica

**TERMINACIÓN CONTRACTUAL:**

24 DE DICIEMBRE DEL 2025

**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

Anexo informe

**CONDICIONES FINANCIERAS**

**VALOR DEL CONTRATO**

OCHENTA MILLONES PESOS (\$ 80.000.000,00) M/CTE

**VALOR FINAL DEL CONTRATO**

OCHENTA MILLONES PESOS (\$ 80.000.000,00) M/CTE

**FORMA DE PAGO:**

Acta recibo final

**DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO**


No Aplica

**ANTICIPO:**

No aplica.

**ACTAS DE RECIBO PARCIAL.**

Se realizo un pago parcial

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3500.092	FORMATO
	ACTA DE RECIBO FINAL

**VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO**

OCHENTA MILLONES PESOS (\$ 80.000.000,00) M/CTE

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 80.000.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 80.000.000	
VALOR NO EJECUTADO		\$0	
VALOR PAGADO			\$18.559.485
VALOR DESCUENTOS			\$0
VALOR PENDIENTE PAGO			\$61.440.515
<b>TOTALES</b>	<b>\$80.000.000</b>	<b>\$80.000.000</b>	<b>\$80.000.000</b>

**NOTA 1:** Los totales deben dar sumas iguales

**NOTA 2:** En el evento que de acuerdo a cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.


**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

**CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN**

No aplica

**NOTA:** Sí hay lugar a dichos documentos, se debe anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3500.092	FORMATO
	ACTA DE RECIBO FINAL

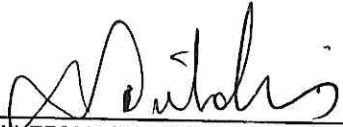
**GARANTIAS**

Póliza Garantía única número 96-44-101199128 por cumplimiento y calidad de los bienes y equipos suministrados, con vigencia desde el 22/08/2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por los que en ella intervinieron.




LUIS HERNAN CORTES NIÑO  
 Representante Legal



---

GUILLERMO JOSE PILONIETA DIAZ.  
 Supervisor  
 U. A. E. Aeronáutica Civil.



1204

**CERTIFICACION DE APORTES SEGURIDAD  
INFORMACION GENERAL**

<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>	25001027 H3 del 2025
<b>CLASE DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
<b>CONTRATANTE</b>	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
<b>CONTRATISTA</b>	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER - NIT 890.201.578-7
<b>OBJETO</b>	ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL PARA LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA
<b>VALOR</b>	OCHENTA MILLONES PESOS (\$ 80.000.000,00) M/CTE
<b>PLAZO</b>	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE 120 DIAS, TERMINO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
<b>SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR</b>	GUILERMO JOSE PILONIETA DIAZ – GERENTE AEROPORTUARIO III

**CERTIFICA**

Que: la Empresa CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER - NIT 890.201.578-7, se encuentra al día con las obligaciones que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 en desarrollo de la orden de servicio No. 25001027 H3, ejecutado en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta. Se verificó dicha situación mediante Oficio, emitida por el operador de información miplanilla.com

Se expide la presente en San José de Cúcuta, a los Quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

  
GUILERMO JOSE PILONIETA DIAZ  
**Supervisor UAEAC**

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>			
	<b>FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 4

**CONTENIDO DEL INFORME**

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	
¡Error! Marcador no definido.	
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	3

**1. CONDICIONES DEL CONTRATO**


Número de Contrato:	<u>25001027 H3</u>
Nombre del Contratista:	<u>CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER</u>
Periodo informe:	<u>DEL 25 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2025</u>
Nombre de Supervisor:	<u>GUILLERMO JOSE PILONIETA DIAZ</u>
Nombre del Interventor:	<u>N.A</u>
Área perteneciente:	<u>DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE</u>

**2. OBJETO DEL CONTRATO**

ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL PARA LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA

**2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

Las actividades ejecutadas se encuentran registradas en el cuadro de cantidades de contrato de compraventa, acta de recibido de fecha a los quince (15) días del mes de diciembre del presente año

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>			
	<b>FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 4

**a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:**

PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025		
<b>OBLIGACIONES</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO</b>	<b>UBICACIÓN DE SOPORTES</b>
Lo Establecido en el Contrato	Cien por ciento (100%) de lo programado en el periodo	Expediente contractual proceso No. 25001027 H3

**b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:**

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
			X	

**2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

Ninguna

**3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.**

Ninguna

**a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	No aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No aplica
<b>OBSERVACIONES:</b> No se ha materializado ningún riesgo durante la ejecución del contrato		

**b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST**

**5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL**

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>			
	<b>FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 4

<b>¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?</b>	
SI	NO
<b>¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?</b>	
SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

<b>FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN</b>	<b>FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN</b>
--	--

**5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

<b>¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?</b>	
SI	NO
<b>FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN</b>	


**c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II**

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	

**NOTA:** este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

**4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

**a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:**

 <b>AERONÁUTICA CIVIL</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	<b>FORMATO</b>			
	<b>FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 4

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR DEL CONTRATO	\$ 80.000.000,00		\$ 80.000.000,00
PRIMER PAGO		\$ 18.559.485,00	\$ 61.440.515,00
PAGO FINAL		\$ 61.440.515,00	-0-

**b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 100%**

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

  
**GUILLERMO JOSE PILONIETA DIAZ**  
 Supervisor



1027. 120

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE COSTO	
Nombre del Centro de Costo: DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES.	
Dirección y Teléfono: AVENIDA GONZALEZ VALENCIA # 52 - 69 Torre I. 6577000 Ext. 2136-2137-2138.	
Ciudad: Bucaramanga.	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No401E 501262
--

Fecha y hora de generación factura 10/12/2025 12:00:00 AM	Fecha y hora de expedición 10/12/2025 5:53:43 PM	Fecha de Vencimiento 08/01/2026
Resolución DIAN No: 18764102206989 de 2025/11/27 a 2027/11/27.		Numeración Autorizada 401E-500001 al 401E-900000

INFORMACIÓN DEL CLIENTE (TERCERO)			
Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	Identificación: 899999059	Dirección: AEROPUERTO PALONEGRO P3	Tipo de Operación:
E-mail: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		Teléfono: 57601425	Ciudad: BUCARAMANGA
Nit: 899999059	Total Items: 5	Tipo Cliente: EMPRESA	Categoría: EMPRESAS

INFORMACIÓN DEL USUARIO	
Afiliado Dependiente/Particular: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTI	Identificación: 899999059

DETALLE DOCUMENTO						
No PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNIT	%IVA	%IC	TOTAL
2619	ACTIVIDAD N°4 CELEBRACION HALLOWEEN	1	822,250.00	19.00	0.00	822,250.00
2183	ACTIVIDAD N° 5 DÍA DEL BOMBERO	1	3,168,000.00	19.00	0.00	3,168,000.00
2324	ACTIVIDAD N°6 VACACIONES RECREATIVAS	1	7,733,878.00	19.00	0.00	7,733,878.00
2248	ACTIVIDAD N° 7 DÍA DE LA FAMILIA	1	6,444,735.00	19.00	0.00	6,444,735.00
1241	ACTIVIDAD N°8 PREPENSIONADOS	1	7,906,593.00	19.00	0.00	7,906,593.00

SUBTOTAL						26,075,456.00
DESCUENTO						
TOTAL						26,075,456.00
IVA						4,954,338.00
ANTICIPOS						0.00
TOTAL A PAGAR						31,029,794.00

SON TREINTA Y UN MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

MEDIO DE PAGO Crédito Ahorro						
CRÉDITO		TARJETA CRÉDITO		BANCO	CUENTA	N° CUENTA
EFFECTIVO	31,029,794.00	VALERA EMPLEADO	0.00	Banco Bogota	Cuenta de Ahorros	157-563099
CONSIGNACIÓN	0.00	SUBSIDIO A LA DEMANDA	0.00			
TARJETA DÉBITO	0.00	ABONOS REALIZADOS	0.00			
BONO MULTISERVICIO	0.00	OTROS TIPOS DE PAGO	0.00			

Favor consignar única y exclusivamente en el banco seleccionado a nombre de Comfenalco Santander

OBSERVACIONES: #S24-12-00-600;25001027H3DE2025;guillermo.pilonieta@aerocivil.gov.co\$

Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurrido 30 días a partir de la fecha de su expedición. Artículo 12 de La Ley 446 de 1988.

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 y 779 del Código de comercio.

ABSTENERSE DE APLICAR RETENCION EN LA FUENTE ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Elaborado por: JENNIFER ANDREA ALVAREZ FONSECA

ACEPTADA (FIRMA Y SELLO)

Representante Legal y/o Persona Autorizada

Nombre: \_\_\_\_\_

CC: \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Proveedor Tecnológico: dispa@dispa.com S.A.S. NIT. 860.028.586-2 Software: fact-elt

VIGILADO SuperSubsidio



504744a157c013c5601d04f387449c79cc2c34a64fca84083ddf916014d12127f6fe6787594d784d8bfccf8e95204705

SOFTWARE

**INFORMACIÓN DEL CENTRO DE COSTO**

Nombre del Centro de Costo:  
DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES.

Dirección y Teléfono:  
AVENIDA GONZALEZ VALENCIA # 52 - 69 Torre I. 6577000 Ext. 2136-2137-2138.

Ciudad:  
Bucaramanga.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No 01E 501437

Fecha y hora de generación factura 15/12/2025 12:00:00 AM	Fecha y hora de expedición 15/12/2025 5:04:32 PM	Fecha de Vencimiento 13/01/2026
Resolución DIAN No: 18764102206989 de 2025/11/27 a 2027/11/27.		Numeración Autorizada 401E-500001 al 401E-900000

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE (TERCERO)**

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	Identificación: 899999059	Dirección: AEROPUERTO PALONEGRO P3	Tipo de Operación:
E-mail: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO		Teléfono: 57601425	Ciudad: BUCARAMANGA
Nit: 899999059	Total ítems: 1	Tipo Cliente: EMPRESA	Categoría: EMPRESAS

**INFORMACIÓN DEL USUARIO**

Afiliado Dependiente/Particular: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTI  
Identificación: 899999059

Descripción:

DETALLE DOCUMENTO						
No PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR. UNIT	%IVA	%IC	TOTAL
2882	ACTIVIDAD: N° 9 CIERRE DE GESTIÓN	1	25,555,229.00	19.00	0.00	25,555,229.00
SUBTOTAL						25,555,229.00
DESCUENTO						
TOTAL						25,555,229.00
IVA						4,855,494.00
ANTICIPOS						0.00
TOTAL A PAGAR						30,410,723.00

SON TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

**MEDIO DE PAGO** Crédito Ahorro

CRÉDITO	30,410,723.00	TARJETA CRÉDITO	0.00	BANCO	CUENTA	N° CUENTA
EFFECTIVO	0.00	VALERA EMPLEADO	0.00			
CONSIGNACIÓN	0.00	SUBSIDIO A LA DEMANDA	0.00			
TARJETA DÉBITO	0.00	ABONOS REALIZADOS	0.00			
BONO MULTISERVICIO	0.00	OTROS TIPOS DE PAGO	0.00			

Favor consignar única y exclusivamente en el banco seleccionado a nombre de Comfenalco Santander

**OBSERVACIONES:**  
#S24-12-00-600;25001027H3DE2025;guillermo.pilonieta@aerocivil.gov.co#\$

Esta factura causará intereses de mora a la tasa vigente transcurrido 30 días a partir de la fecha de su expedición. Artículo 12 de La Ley 446 de 1988.

Esta factura se asimilará en sus efectos a la letra de cambio, según el artículo 774 y 779 del Código de comercio.

ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Elaborado por: JENNIFER ANDREA ALVAREZ FONSECA



ACEPTADA (FIRMA Y SELLO)


Representante Legal y/o Persona Autorizada

Nombre: \_\_\_\_\_

CC: \_\_\_\_\_

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Proveedor Tecnológico:  **dispapapel S.A.S.** NIT. 850 028 580-2. Software  **fact-ej.5**

VIGILADO SuperSubsidio 

SOFTWARE



9f9a6b1ea1ad179509dd5c50aedfc1e5015d9cb614a403d7c11787668e38c27f40a53b458d1d7adf23c06ad009cc6a





INFORME N° 2. CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, DÍA DEL BOMBERO,  
VACACIONES RECREATIVAS, DÍA DE LA FAMILIA (FECHA 2) Y  
PREPENSIONADOS.

Bucaramanga, 1 de Diciembre de 2025.

Señores:

**Aeronáutica Civil.**

Ing. Guillermo José Pilonieta Díaz.

Gerente Aeroportuario.

Aeropuerto Internacional Palonegro, Bucaramanga, Santander.

**Asunto: Informe N° 2.**

El presente informe tiene como propósito dar a conocer el desarrollo del **Plan de Bienestar 2025** de la Aeronáutica Civil, destacando las actividades, estrategias y resultados obtenidos durante el periodo correspondiente. Este plan se orienta al fortalecimiento del bienestar integral del talento humano, promoviendo el equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar, y contribuyendo al mejor desempeño y clima organizacional.

A través de las acciones implementadas, la entidad reafirma su compromiso con el desarrollo humano y el mejoramiento continuo de las condiciones de sus funcionarios, en coherencia con los objetivos institucionales y las políticas de bienestar establecidas. Este informe recopila los principales logros, impactos y avances alcanzados en la ejecución del Plan de Bienestar 2025, reflejando el trabajo articulado y el compromiso del equipo institucional por consolidar una Aeronáutica Civil más humana, participativa y orientada al bienestar de su talento.

## DÍA DEL NIÑO.

**Fecha:** Sábado, 25 de Octubre del 2025.

**Cupo:** 25 niños.

**Hora:** 2:00 pm a 5:00 pm.

**Lugar:** Instalaciones Aeronáutica Civil.

### DESCRIPCIÓN:

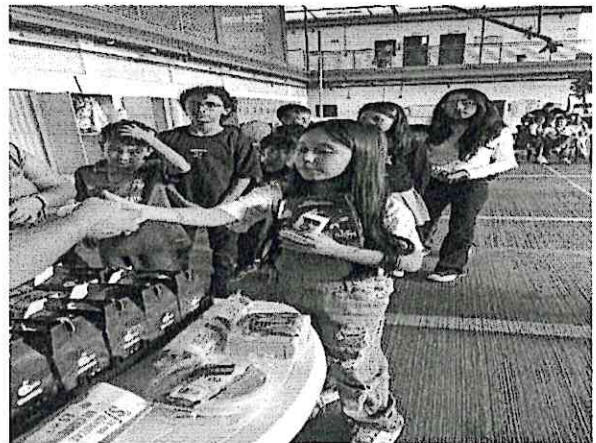
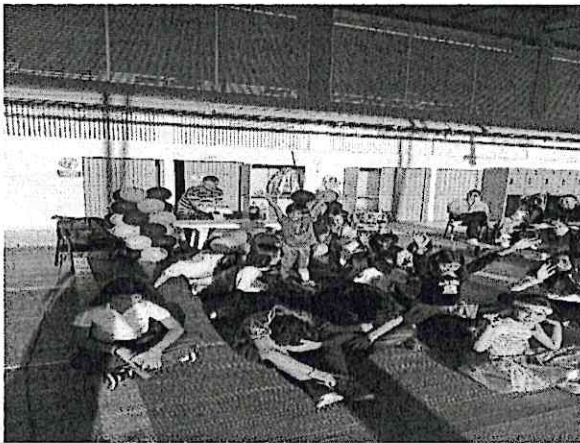
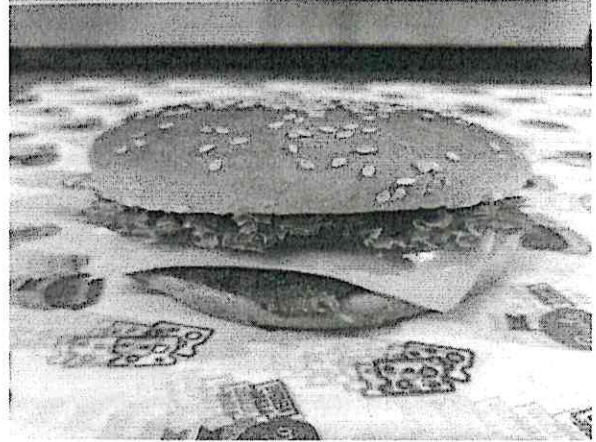
La Aeronáutica Civil llevó a cabo la actividad "Día del Niño" con el propósito de brindar un espacio de recreación, alegría y aprendizaje a los hijos de los funcionarios, fortaleciendo así los lazos familiares y promoviendo el bienestar integral de toda la comunidad laboral. La jornada se desarrolló en un ambiente lleno de color, juegos y diversión, donde los niños participaron en actividades lúdicas, dinámicas y recreativas diseñadas para fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y la convivencia.

El evento se destacó por su espíritu de integración y por generar momentos de felicidad compartida entre padres e hijos, reafirmando el compromiso institucional con el bienestar familiar y el fortalecimiento del clima organizacional.

### LA ACTIVIDAD INCLUYÓ:

- ✓ Recreadores uniformados.
- ✓ 25 refrigerios: combos de cajita feliz Presto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





**INVERSIÓN DE LA ACTIVIDAD:**

Insumo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario (Sin IVA)	Valor Total (Sin IVA)	IVA 19%	Valor Total (IVA incluido)
Actividad Recreativa	Refrigerio Día del Niño.	Gb	25	\$ 32.890	\$ 822.250	\$ 156.228	\$ 978.478
<b>SUB TOTAL ANTES DE IVA</b>							<b>\$ 822.250</b>
<b>IVA 19%</b>							<b>\$ 156.228</b>
<b>VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>							<b>\$ 978.478</b>
No incluye otros gastos no especificados en la propuesta. El valor varía al modificar las cantidades y/o servicios.							

## DÍA DEL BOMBERO.

**Fecha:** Lunes, 11 de Noviembre 2025.

**Cupo:** 24 funcionarios.

**Hora:** 11:00 am a 1:00 pm.

**Lugar:** Instalaciones Aeronáutica Civil.

### DESCRIPCIÓN:

La Aeronáutica Civil llevó a cabo la conmemoración del Día del Bombero Aeroportuario, con el propósito de reconocer la labor, el compromiso y la entrega del personal encargado de salvaguardar la seguridad operacional en los aeropuertos del país. Esta actividad buscó generar un espacio de integración, valoración y bienestar para los bomberos aeroportuarios, destacando su importante contribución en la protección de la vida y la infraestructura aérea.

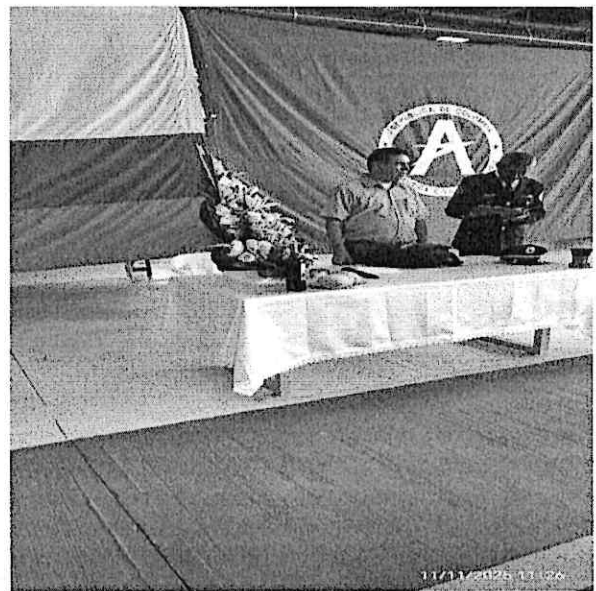
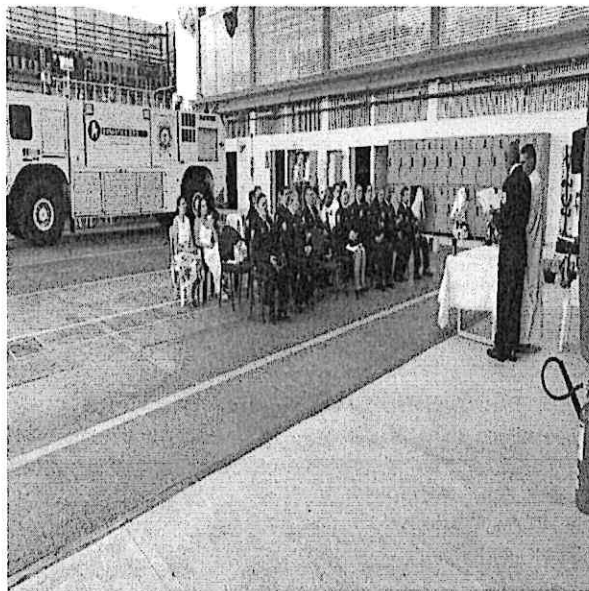
El evento se distinguió por su ambiente de integración y por exaltar la vocación y profesionalismo del cuerpo de bomberos aeroportuarios, reafirmando el compromiso institucional con su bienestar, el fortalecimiento del clima organizacional y la promoción de una cultura de seguridad sólida y participativa.

### LA ACTIVIDAD INCLUYÓ:

- ✓ 24 incentivos del restaurante Mercagán, cada uno por valor de \$120.000.

### REGISTRO FOTOGRÁFICO:





**INVERSIÓN DE LA ACTIVIDAD:**

Insumo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario (Sin IVA)	Valor Total (Sin IVA)	IVA 19%	Valor Total (IVA Incluido)
Actividad Recreativa	Refrigerio Día del Niño.	Gb	24	\$ 132.000	\$ 3.168.000	\$ 601.920	\$ 3.769.920
<b>SUB TOTAL ANTES DE IVA</b>							<b>\$ 3.168.000</b>
<b>IVA 19%</b>							<b>\$ 601.920</b>
<b>VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO</b>							<b>\$ 3.769.920</b>
<p>No incluye otros gastos no especificados en la propuesta. El valor varía al modificar las cantidades y/o servicios.</p>							

**VACACIONES RECREATIVAS.**

**Fecha:** Martes, 18 de Noviembre 2025.

**Cupo:** 38 niños.

**Lugar:** Instalaciones Aeronáutica Civil.

**DESCRIPCIÓN:** La Aeronáutica Civil llevó a cabo la actividad de Vacaciones Recreativas, con el propósito de ofrecer a los hijos de los funcionarios un espacio de esparcimiento, diversión y aprendizaje durante la temporada de descanso. Como parte de esta iniciativa, se realizó la entrega de bonos de Arkadia, Zirus y Cencosud, destinados a apoyar el acceso a actividades y beneficios recreativos para las familias participantes, reforzando así el compromiso institucional con su bienestar integral.

**LA ACTIVIDAD INCLUYÓ:**

- ✓ 38 tarjetas de Arkadia (2 horas c/u).
- ✓ 38 bonos de consumo Zirus Pizza (\$30.000 c/u).
- ✓ 38 bonos de consumo Cencosud (\$120.000).

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



INVERSIÓN DE LA ACTIVIDAD:

INSUMO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO (SIN IVA)	VALOR ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL.
Otros.	Incentivo Vacaciones Recreativas Cencosud.	Und.	38	\$ 132.000	\$ 5.016.000	\$ 953.040	\$ 5.969.040
	Tarjetas Arkadia (2 horas).	Und.	38	\$ 38.523	\$ 1.463.878	\$ 278.137	\$ 1.742.015
	Refrigerio Vacaciones Recreativas Zirus Pizza.	Und.	38	\$ 33.000	\$ 1.254.000	\$ 238.260	\$ 1.492.260
SUBTOTAL							\$ 7.733.878
IVA 19%.							\$ 1.469.437
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO.							\$ 9.203.315
No incluye otros gastos no especificados en la propuesta. El valor varía al modificar las cantidades y/o servicios.							

## DÍA DE LA FAMILIA FECHA 2.

**Fecha:** Sábado, 22 de Noviembre 2025.

**Cupo:** 69 adultos y 15 niños.

**Hora:** 7:00 am a 4:00 pm.

**Lugar:** Club el Portal – Río Negro.

**DESCRIPCIÓN:** La Aeronáutica Civil llevó a cabo la actividad “Día de la Familia” con el objetivo de fortalecer los lazos familiares y promover espacios de integración que contribuyan al bienestar emocional y social de sus funcionarios.

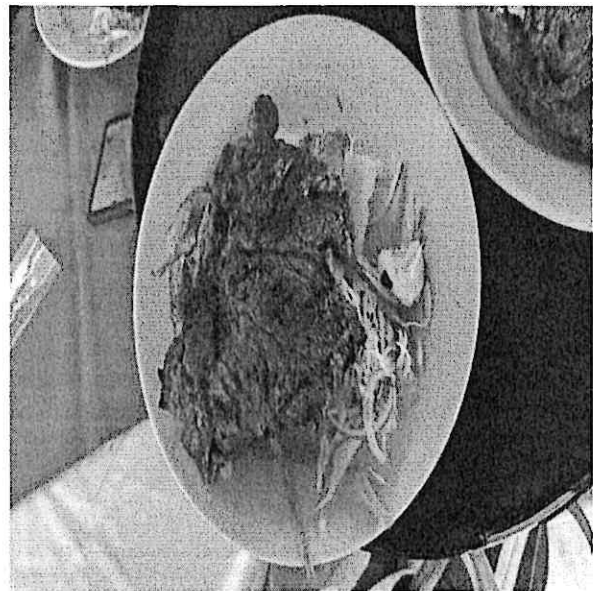
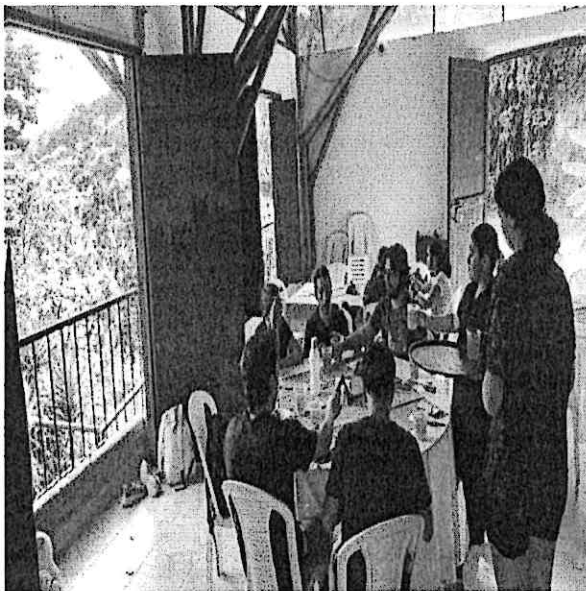
La jornada se desarrolló en el Club El Portal de Río Negro, un lugar rodeado de naturaleza y ambiente tranquilo, ideal para compartir momentos de esparcimiento y fortalecer la unión familiar.

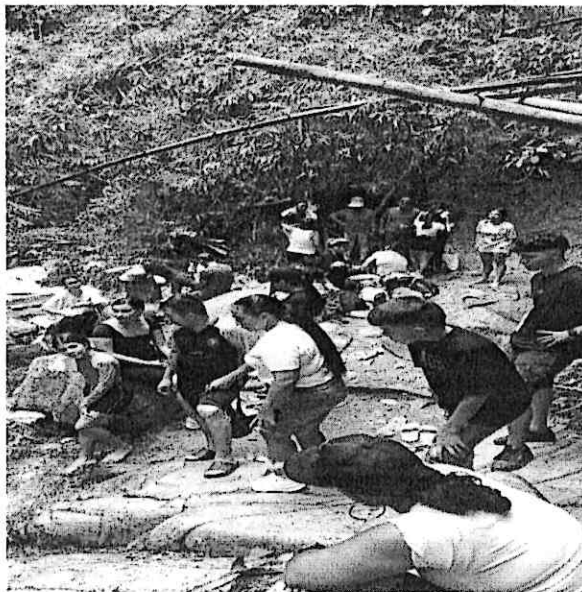
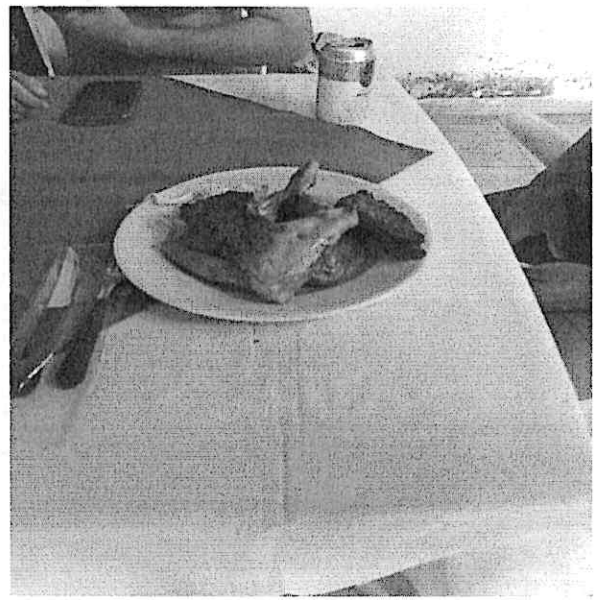
Durante el pasadía, los asistentes participaron en actividades recreativas y dinámicas orientadas a fomentar la convivencia, la comunicación y el trabajo en equipo. Esta iniciativa reafirmó el compromiso institucional con el bienestar integral de su talento humano, reconociendo a la familia como un pilar fundamental para el desarrollo personal y profesional.

### LA ACTIVIDAD INCLUYÓ:

- ✓ Recreadores uniformados.
- ✓ **Refrigerio am:** Tamal, pan, chocolate y queso.
- ✓ **Almuerzo:** Mixto a la brasa: Carne res a la parrilla - pierna pernil, chorizo, rellena, yuca al vapor, ensalada y bebida fría.
- ✓ **Almuerzo niños:** Hamburguesa Portalito: carne de res, pollo, queso, acompañada de papá a la francesa y bebida gaseosa.
- ✓ **Refrigerio pm:** Empanada arroz pollo o arroz carne.
- ✓ Ingreso al Club el Portal.
- ✓ Transporte.
- ✓ Pólizas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:









INVERSIÓN DE LA ACTIVIDAD:

INSUMO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO (SIN IVA)	VALOR ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL.
Alimentación.	Refrigerio am: Tamal, pan, chocolate y queso.	Und.	82	\$ 19.800	\$ 1.623.600	\$ 308.484	\$ 1.932.084
	Almuerzo: Mixto a la brasa : Carne res a la parrilla - pierna pernil, chorizo, rellena, yuca al vapor, ensalada y bebida fría.	Und.	67	\$ 45.375	\$ 3.040.125	\$ 577.624	\$ 3.617.749
	Almuerzo niños: Hamburguesa Portalito: carne de res, pollo, queso, acompañada de papá a la francesa y bebida gaseosa.	Und.	15	\$ 21.780	\$ 326.700	\$ 62.073	\$ 388.773
	Refrigerio pm: Empanada mas Gaseosa	Und.	82	\$ 8.470	\$ 694.540	\$ 131.963	\$ 826.503
Alquileres.	Ingreso al Club niños 6 a 11 años.	Und.	7	\$ 7.700	\$ 53.900	\$ 10.241	\$ 64.141
	Ingreso al Club Adultos.	Und.	69	\$ 10.230	\$ 705.870	\$ 134.115	\$ 839.985
<b>SUBTOTAL.</b>							<b>\$ 6.444.735</b>
<b>IVA 19%.</b>							<b>\$ 1.224.500</b>
<b>VALOR TOTAL IVA INCLUIDO.</b>							<b>\$ 7.669.235</b>
No incluye otros gastos no especificados en la propuesta. El valor varía al modificar las cantidades y/o servicios.							

**PREPENSIONADOS.**

**Fecha:** Del miércoles 26 al viernes 28 de Noviembre 2025.

**Cupo:** 7 funcionarios y 1 acompañante – 2 funcionarios.

**Hora:** 7:00 am a 4:00 pm.

**Lugar:** Centro Vacacional Recreativo Mesón del Cuchicute – San Gil, Barichara y Charalá..

**DESCRIPCIÓN:** La Aeronáutica Civil llevó a cabo una actividad dirigida a los funcionarios prepensionados, con el propósito de reconocer su trayectoria institucional y brindarles un espacio de bienestar, integración y acompañamiento en esta etapa de transición hacia su retiro laboral.

La jornada tuvo lugar durante dos noches y tres días, con hospedaje en el Mesón del Cuchicute, un espacio tradicional y acogedor que ofreció un ambiente tranquilo y propicio para el descanso. Como parte del recorrido, los participantes disfrutaron de visitas a Barichara y Charalá, donde pudieron apreciar la riqueza cultural, histórica y paisajística de estos municipios emblemáticos de Santander.

Durante la actividad, los asistentes compartieron momentos de convivencia, esparcimiento y reflexión, fortaleciendo los vínculos entre compañeros y generando un ambiente de reconocimiento y gratitud por los años de servicio prestados. Esta iniciativa reafirmó el compromiso institucional con el bienestar integral de su talento humano, especialmente de quienes se encuentran próximos a culminar su vida laboral.

#### **LA ACTIVIDAD INCLUYÓ:**

##### **Miércoles 26 – San Gil – Barichara.**

07:00 a.m. • Salida en un solo bus desde dos puntos de encuentro: Parque Corona y Estación de Servicio CC La Florida, con destino a San Gil.

08:30 a.m. • Desayuno en el restaurante Chiflas (Desayuno con carne).

12:00 m. • Llegada al Mesón del Cuchicute y almuerzo (A la carta).

Tarde • Traslado y visita panorámica a Barichara (Visita calle real, Iglesia Santabarbara, Foto Postal, Puerta Postal, Camino Real Guane, Cementerio, Salto del mico y Casa de la tierra) No incluye gastos no especificados en la propuesta.

07:00 p.m. • Cena en el Mesón del Cuchicute (A la carta).

##### **Jueves 27 – Charalá.**

07:30 a.m. • Desayuno tipo americano en San Gil.

08:30 a.m. • Salida hacia Charalá.

12:00 m. • Almuerzo en restaurante Arrecho en Charalá (A la carta - Base).

01:30 p.m. – 03:30 p.m. • Recorrido y visita guiada por Charalá.

05:00 p.m. • Regreso a San Gil.

07:00 p.m. • Cena en el Mesón (A la carta).

##### **Viernes 28 – San Gil**

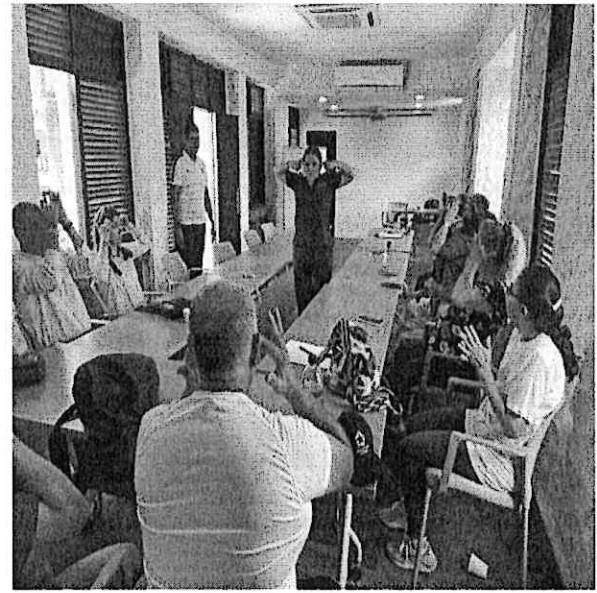
07:30 a.m. • Desayuno tipo americano en el Mesón.

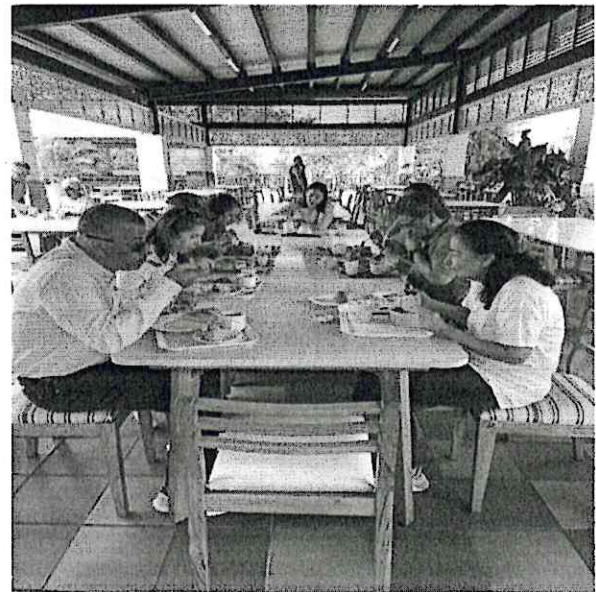
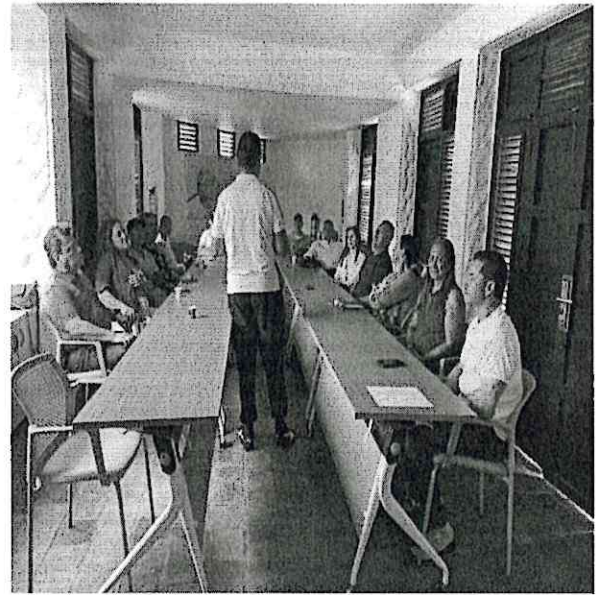
09:30 a.m. – 10:30 a.m. • Charla para prepensionados.

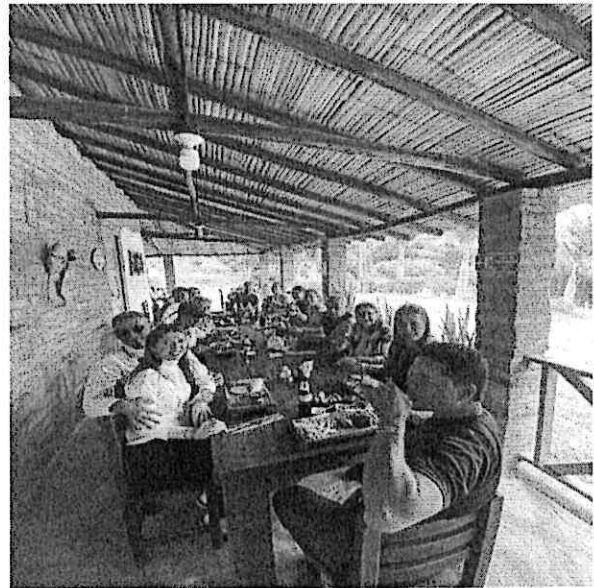
12:00 m. • Almuerzo en el Mesón (A la carta).

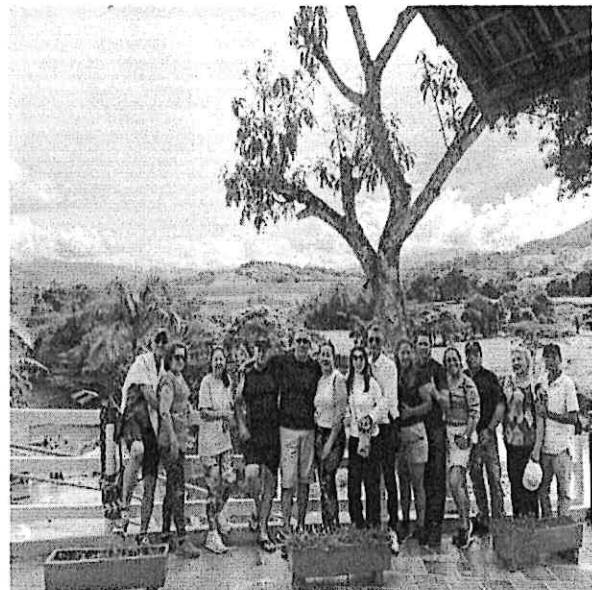
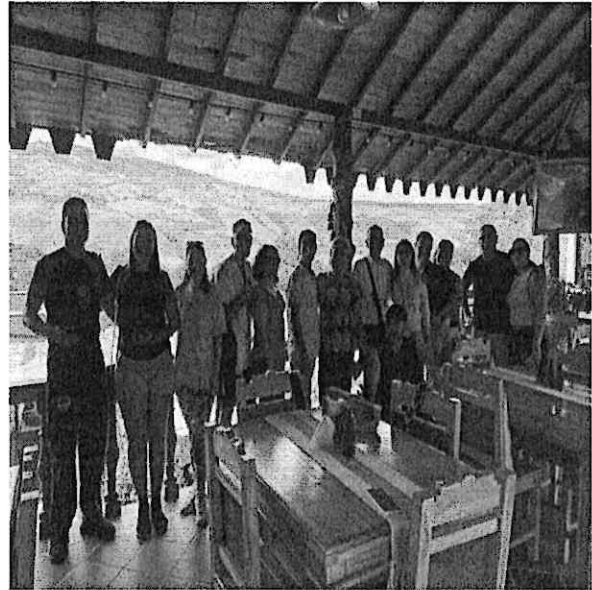
01:30 p.m. • Regreso hacia Bucaramanga.

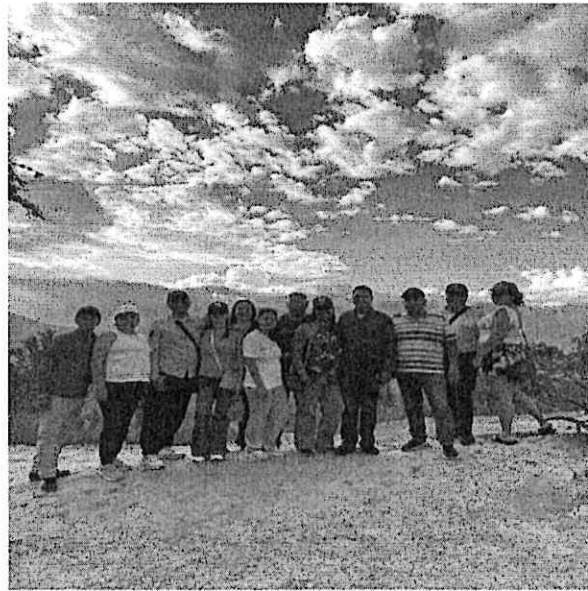
REGISTRO FOTOGRÁFICO:

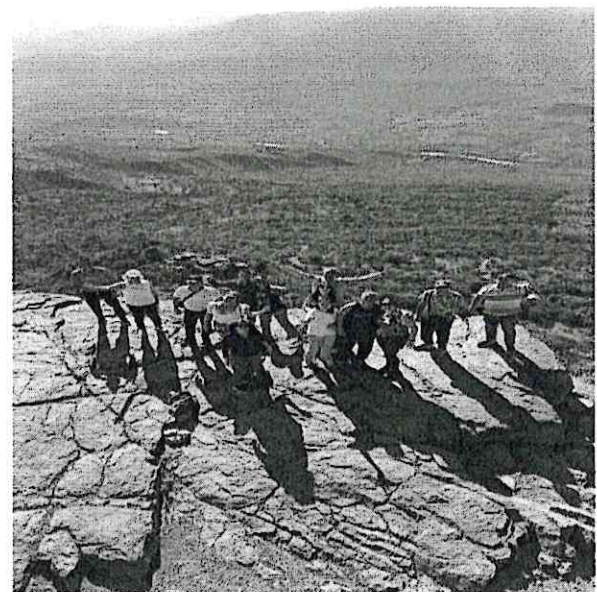
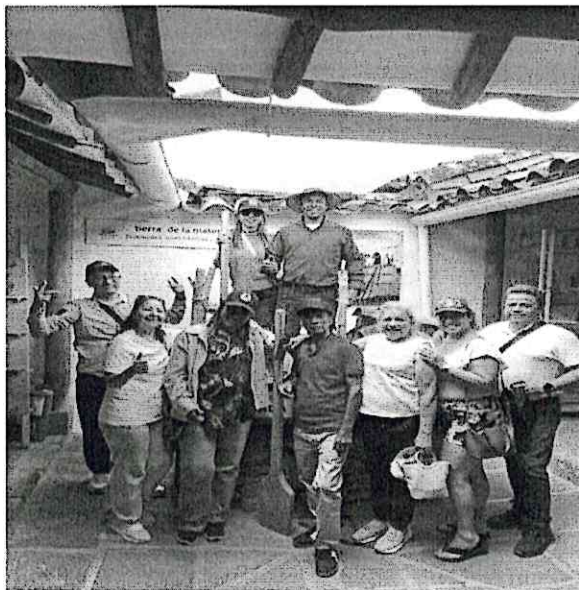
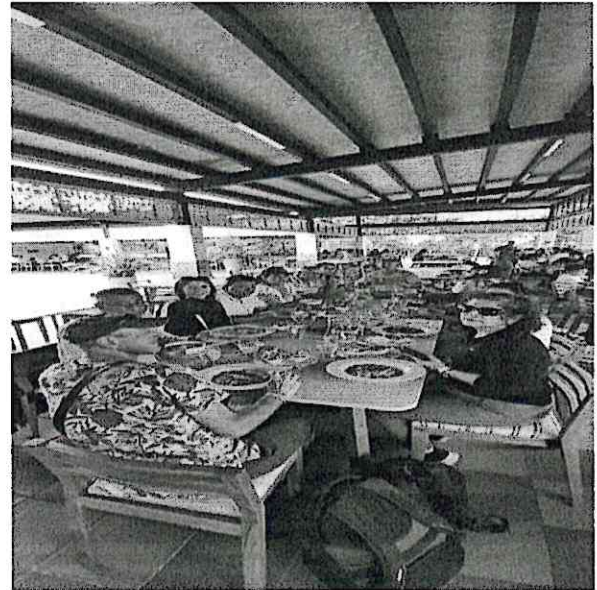


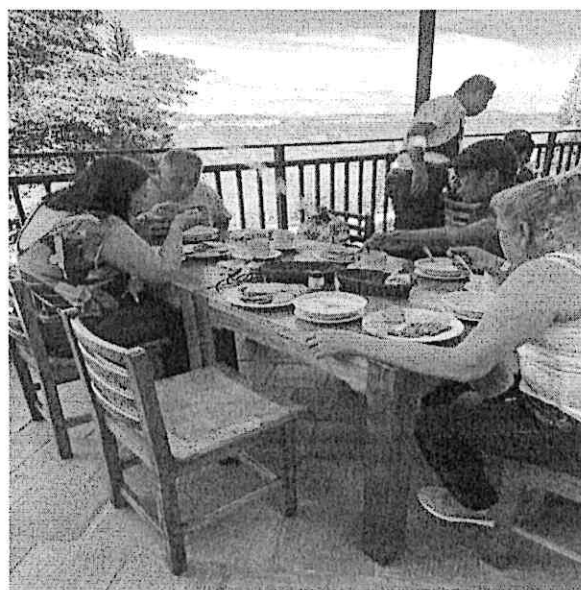
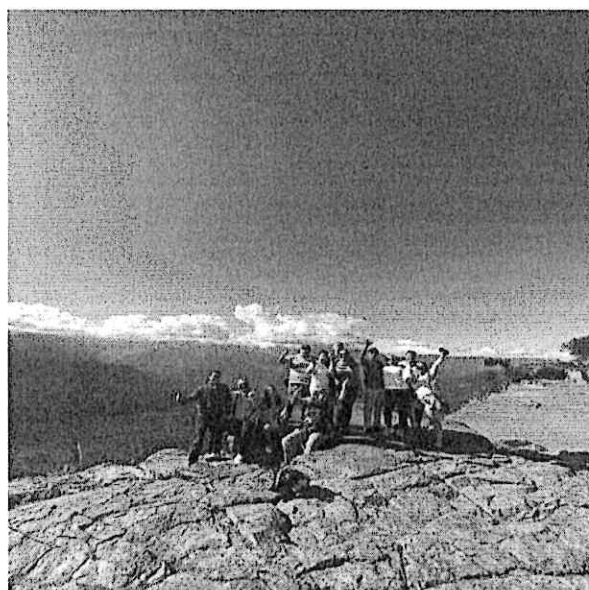
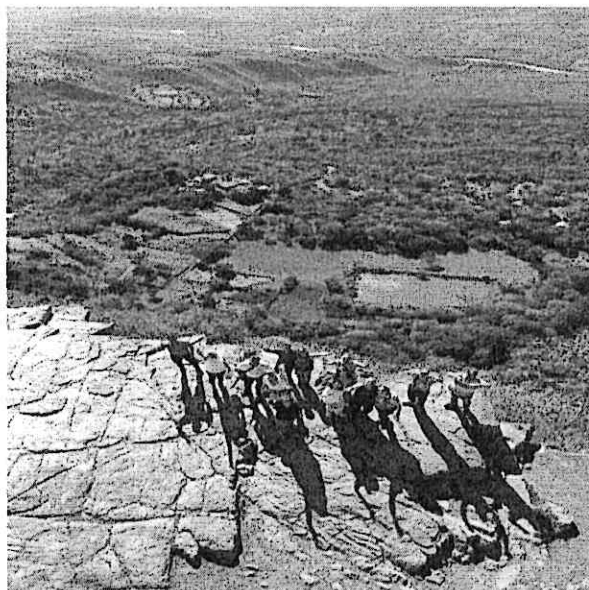














**INVERSIÓN DE LA ACTIVIDAD:**

INSUMO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO (SIN IVA)	VALOR ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL.
Alimentación.	Almuerzo día 1: A la carta.	Und.	14	\$ 49.500	\$ 693.000	\$ 131.670	\$ 824.670
	Almuerzo día 2 Charalá: A la carta.	Und.	14	\$ 49.500	\$ 693.000	\$ 131.670	\$ 824.670
	Almuerzo día 3: A la carta.	Und.	14	\$ 49.500	\$ 693.000	\$ 131.670	\$ 824.670
	Cena día 1: A la carta	Und.	14	\$ 44.000	\$ 616.000	\$ 117.040	\$ 733.040
	Cena día 2: A la carta	Und.	14	\$ 44.000	\$ 616.000	\$ 117.040	\$ 733.040
	Desayuno: con carne Caldo con huevo, arepa, carne asada 150gr y bebida caliente.	Und.	14	\$ 17.710	\$ 247.940	\$ 47.109	\$ 295.049
Alquileres.	Hospedaje 2 noche 3 días habitación doble.	Und.	12	\$ 243.145	\$ 2.917.741	\$ 554.371	\$ 3.472.112
	Hospedaje 2 noche 3 días habitación sencilla.	Und.	4	\$ 126.478	\$ 505.912	\$ 96.123	\$ 602.035
Otros	Tarjeta multiservicio	Und.	6	\$ 132.000	\$ 792.000	\$ 150.480	\$ 942.480
	Tarjeta multiservicio	Und.	2	\$ 66.000	\$ 132.000	\$ 25.080	\$ 157.080
<b>SUBTOTAL.</b>							<b>\$ 7.906.593</b>
<b>IVA 19%.</b>							<b>\$ 1.502.253</b>
<b>VALOR TOTAL IVA INCLUIDO.</b>							<b>\$ 9.408.846</b>
No incluye otros gastos no especificados en la propuesta. El valor varía al modificar las cantidades y/o servicios.							

**FORMA DE PAGO:** Se realizarán pagos parciales posteriores y proporcionales a las actividades realizadas, previa presentación del acta de pago parcial, de la factura, informe de supervisión de cumplimiento por parte del supervisor.

**Facturación y Liquidación del Contrato:**

1. Formatos establecidos para cada uno de los cobros.
2. Informe de Ejecución de Actividades con las respectivas evidencia fotográficas y físicas.
3. Presentación de la Factura debidamente diligenciada.
4. Certificado del Pago de Aportes Parafiscales y de Seguridad Social de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Adjuntando planillas de pago actualizadas.
5. Acta de Liquidación del Contrato debidamente firmada.

**Notas Importantes:** Después de confirmado el evento será cobrado en su totalidad, no se admiten cancelaciones de última hora ya que todo se coordina y confirma con los proveedores previamente. Cualquier inquietud favor comunicarse al 6575843 / 6570885 con el Departamento de Recreación y Deportes de Comfenalco Santander, al correo electrónico [wjreyes@comfenalcosantander.com.co](mailto:wjreyes@comfenalcosantander.com.co) o a nuestro PBX: 657 7000 Ext. 2131 o al celular 300 2796342.

Cordialmente,



---

**LUZ MAGDELEINE VELASCO**

Jefe Dpto. Recreación y Deportes

Promotor: Weimar Reyes.



**Comfenalco Santander**  
 Av. González Valencia 52-69  
 Bucaramanga / Santander  
 PBX: 607 6577000  
[www.comfenalcosantander.com.co](http://www.comfenalcosantander.com.co)

**Mesón del Cuchicute**  
 Centro Recreativo y Vacacional

Hotel PUERTA de **SANTANDER**  
 BARBOSA

CLUB LOMAS DEL **VIENTO**

**SPA**  
*Lomas de viento*

**SAIVITÁ**  
 SPA COMFENALCO SANTANDER

**Sede Recreacional**  
 Comfenalco Santander

**Gimnasio Pedagógico**  
 Comfenalco  **SANTANDER**

  
 Fundación Universitaria  
 Comfenalco Santander

Instituto de Educación  
 Comfenalco 

 **IPS**  
 Comfenalco Santander

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa COMFENALCO SANTANDER identificado(a) con NIT 8902015787 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 157563099 desde el 19 de Noviembre de 2015, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 10 de Diciembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO  
Gerencia de soluciones para el cliente  
Banco de Bogota

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

0387068408040804

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que GRUPO EMPRESARIAL MERLO S.A.S con NIT: 900813940 y Tarjeta de Registro No 2014, representada legalmente por el/la señor(a) NESTOR JAVIER CACERES SUAREZ, SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURÍDICA según consta en la Resolución No 450 de 31/07/2015 y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barrios Pulido
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890201578
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVENIDA GONZALEZ VALENCIA TELÉFONO:	6577000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de planes de seguridad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	<b>7998664556</b>	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1997202038

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	136	\$ 66.161.700
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	331	\$ 213.669.300
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	39	\$ 26.346.500
8002530552	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	4	\$ 3.004.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	251	\$ 114.984.100
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>761</b>	<b>\$ 424.166.000</b>
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	7	\$ 2.428.600
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	36	\$ 14.292.600
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	54	\$ 40.273.900
9002267153	EPS042	EPS042 - COOSALUD	4	\$ 1.450.000
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 251.000
9010379161	MIN001	MIN001-ADRES	1	\$ 178.000
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	17	\$ 4.164.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	148	\$ 69.110.800
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	220	\$ 83.993.000
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	224	\$ 110.093.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	88	\$ 33.148.200
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>800</b>	<b>\$ 359.383.500</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	781	\$ 115.448.500
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>781</b>	<b>\$ 115.448.500</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002261753	14-25	14-25-COLMENA	800	\$ 34.405.500
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>800</b>	<b>\$ 34.405.500</b>

OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA		781 \$ 57.745.100
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF		781 \$ 86.596.000
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>\$ 144.341.100</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 1.077.744.600</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 1.077.744.600</b>



**EL REVISOR FISCAL DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR  
COMFENALCO SANTANDER**

**CERTIFICA QUE:**

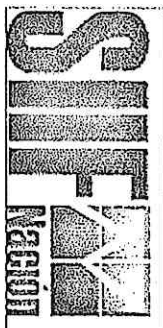
De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de diciembre 27 de 2002, la **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER** con NIT 890.201.578-7, ha cancelado lo correspondiente al pago de sus aportes al sistema de seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA); en los seis (6) meses anteriores a la emisión de esta certificación; encontrándose a paz y salvo por estas obligaciones.

La presente se expide con destino al interesado, en la ciudad de Bucaramanga a los dos (2) días del mes de diciembre 2025.

Cordialmente,



**FAUSTINO PINTO RUBIO**  
Revisor Fiscal  
T.P: 45201 -T



**Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHEROZO  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-600  
 Fecha y Hora Sistema: 22/08/2025 12:00:00 a. m.  
 EDGAR ROZO SUAREZ  
 RNS DIRECCION REGIONAL NORORIENTE

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 5525 de fecha 2025-03-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	45925	Fecha Registro:	2025-08-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-12-00-600 RNS DIRECCION REGIONAL NORORIENTE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	80.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	80.000.000,00
				Saldo x Obligar:	80.000.000,00

Identificación: NIT	890201578	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENALCO SANTANDER	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	157563099	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro
Identificación:	2789794	Nombre:	GLORIA PATRICIA GALLEGO JARAMILLO	Estado:	Activa
			ORDENADOR DEL GASTO		
			VIÁTICOS		
			DOCUMENTO SOPORTE		
			DIRECTOR REGIONAL NORORIENTE		

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Numero:	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:
CAJA MENOR					2501027 H3			2025-08-22

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

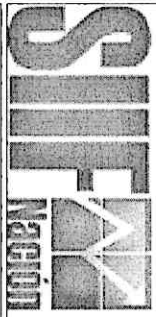
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3500 DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA NORORIENTE	C2499-0800-6-51102D-2499060-02 ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE IMPLEMENTACION SISTEMAS DE GESTION - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF		80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
					Total:	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00

Objeto: 53500C1140 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL PARA LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUARAMANGA

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER	9-1	2025-07-22	80.000.000,00	80.000.000,00	NINGUNO

148  
1022



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHeorizce  
 Unidad o Subunidad: 24-12-00-600  
 Ejecutora Solicitante: RNS DIRECCION REGIONAL NORORIENTE  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18 8:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	507272125	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-600	RNS DIRECCION REGIONAL NORORIENTE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	04500162200607272125	87225 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	61.440.515,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	61.440.515,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	61.440.515,00	Valor 0 Deducciones	Valor Neto	0,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	---------------------	------------	------	--------------------	-----------

VALORES PAGADOS							
REINTEGROS							
Números	No Recauda:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00		0,00

Identificación:	890201578	Razón Social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CONFENALCO SANTANDER	TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	-----------------------------	----------------	-----------------

Cuenta Bancaria							
Número:	157563099	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		Número:	501262-501437	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final