SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHdprada	DUBAN ALEJANDRO PRADA VILLAMIL
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2025-09-23-2:46 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	329905125	**Fecha Registro:**	2025-09-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	274625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-10	**Código de Referencia:**		04500058200329905125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	1.000.000,00	**Valor Deducciones:**		65.681,00	**Valor Neto:**	934.319,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	1.000.000,00	Valor Deducciones	65.681,00	Valor Neto	934.319,00	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:	901119460	**Razón Social:**	SKY MOTION S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	34283065628	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	No 198/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2025-09-08

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000GSECO GRUPO DE SEGURIDAD COMANDO GENERAL FFMM / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	33.613,00	33.613,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	23.950,00	23.950,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	8.118,00	8.118,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-04	1.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3661

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHachilatr ALEXANDRA CHILATRA CHILATRA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-08-11:13 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	274625	**Fecha Registro:**	2025-09-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	111725
Valor Inicial:	1.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.000.000,00	**Saldo x Ordenar:**	1.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	65.681,00	**Valor Neto:**	934.319,00			**Valor IVA:**	159.663,87	**Nro. Cdp:**	23725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901119460	**Razon Social:**	SKY MOTION S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	34283065628	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	268825	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FACT SKYB 7078	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000GSECO GRUPO DE SEGURIDAD COMANDO GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Objeto:	ACTA 01 CTO 198-2025 FACT SKYB 7078

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-04	Generada	1.000.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	840.336,13	4,000 %	33.613,00	33.613,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	159.663,87	15,000 %	23.950,00	23.950,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	840.336,00	0,966 %	8.118,00	8.118,00

OPP329905125 080925

CORONEL
Geovanny Andres Suarez Penagos
Director Administrativo y Financiero COGFM
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CLAUDIA RIOS OSPINA
CONTADOR PÚBLICO
TP. 291587 - T

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

CONTRATO N°	**198 -2025**
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN
CONTRATISTA	SKY MOTION S.A.S
CONCEPTO	PAGO PARCIAL
VALOR	$1.000.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500530527
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	26/08/2025

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	111725
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	SKYB 7078
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	Certificación con planillas
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		X	125008976802
SOPORTES DEL SERVICIOS		X	5	S/N
GARANTIA TECNICA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			13	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	CLAUDIA RIOS OSPINA CONTADOR PÚBLICO TP. 201837 - T
Fecha y hora de recibido	26-8-2025 10:55.
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TS. GLORIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

MIO 51057 95668

268825

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHomolina	OSCAR DANIEL MOLINA MANCO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-25-2:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23725 de fecha 2025-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	111725	**Fecha Registro:**	2025-06-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	8.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	8.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	8.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901119460	**Razón Social:**	SKY MOTION S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	34283065628	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80177974	**Nombre:**	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	198-2025	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-06-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000GSECO GRUPO DE SEGURIDAD COMANDO	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		8.000.000,00	0,00		
					Total:	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE VUELO AÉREO REMOTO SIVAR UBICADO EN EL COMANDO GENERAL DE LAS FFMM

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-25	7.000.000,00	7.000.000,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-25	0,00	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-01	1.000.000,00	1.000.000,00	NINGUNO

CT. MARIO HUGO VALLEJO VARGAS
JEFE DE PRESUPUESTO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PAC 5 SEPTIEMBRE

4500530527

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0125008976802 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-GSECO

Bogotá D.C., 25 de Agosto del 2025

Para: DIADF

De: GSECO

Asunto: Envió Documentación Soporte Contrato 198-2025

Respetuosamente me permito enviar al señor Coronel Director Administrativo y Financiero del Comando General de las Fuerzas Militares, la documentación soporte del contrato N° 198-2025, para la facturación y pago de este.

Respetuosamente,

TE. GARCIA MARTINEZ JUAN SEBASTIAN
Supervisor Contrato N° 198 de 2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL X FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 11 de Agosto de 2025

INTERVIENEN : GARCIA MARTINEZ JUAN SEBASTIAN
C. C. 1018484646
Supervisor contrato No. 198/2025

: JOHAN SEBASTIAN NARVAEZ GUERRERO
Representante legal
SKY MOTION S.A.S
NIT. 901119460-6
Contratista

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS No. 198 DE 2025.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE VUELO AÉREO REMOTO SIVAR UBICADO EN EL COMANDO GENERAL DE LAS FFMM, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO".
2. Que el Contrato se suscribió el día 13 de junio de 2025, por un valor de $ 8.000.000,00
3. Que el día 07 de julio de 2025 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 14-44-101238496 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No 14-40-101073817, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado SA.
4. Que el plazo de ejecución va desde el 08 de julio de 2025 hasta el 25 de noviembre de 2025
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ___ NO X

   Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial __X__ Final ___

Servicios prestados en el mes de julio:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 2 SISTEMAS DE VUELO AÉREO REMOTO SIVAR DE RECONOCIMIENTO Y SEGURIDAD DE ESTRUCTURAS FÍSICAS EN TIERRA, TANTO EN SUS COMPONENTES ELECTRÓNICOS COMO MECÁNICOS DONDE SE INSPECCIONARÁ TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL EQUIPO A VERIFICAR	N/A	UNIDAD	2	420,168.07	840,336.13
SUBTOTAL						840.336,13
IVA						159.663,87
VALOR PRESENTE ACTA						1.000.000,00

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ No __X__

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		$ 8.000.000,00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	$1.000.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	$7.000.000,00	
VALOR A REINTEGRAR	$0	

SUMAS IGUALES	$8.000.000,00 ✓	$ 8.000.000,00 ✓

Atentamente,

TE. GARCIA MARTINEZ JUAN SEBASTIAN
Supervisor del Contrato Nº 198

JOHAN SEBASTIAN NARVAEZ GUERRERO
Representante legal
SKY MOTION S.A.S
NIT. 901119460-6
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	11-08-2025	11-08-2025	PS ANGIE CHACON	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	25 Ago/25	25 Ago/25	PS Jaqueline Fonseca 25 Ago/25 8:51 AM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	26-8-2025	04-09-2025	Claudia Rg	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	050925	100925	PD Gloria. Galindo	

SKY MOTION S.A.S
NIT 901.119.460-6
CALLE 93A # 14-17 CC CENTRO 93
Tel: (57) 3103466540
Bogotá - Colombia
skymotion@skymotion.com.co
www.skymotion.com.co

Factura electrónica de venta
No. SKYB 7078

Señores	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	800.230.729-9	**Teléfono**	(601) 2660342 - Ext. 000
Dirección	AV EL DORADO CAN CR 54 26 25	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/08/2025, 18:31
Expedición	06/08/2025, 18:31
Vencimiento	20/09/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Bodega	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Vendedor
1	2	Mantenimiento preventivo a 2 sistemas de vuelo aéreo remoto SIVAR de reconocimiento y seguridad de estructuras físicas en tierra, tanto en sus componentes electrónicos como mecánicos donde se inspeccionará todos y cada uno de los elementos que integran el equipo a verifica	2.00		840,336.13	159,663.87	1,000,000.00	DIEGO ALEJANDRO NARVAEZ GUERRERO

Total items: 1

Total Bruto	840,336.13
IVA generado 19%	159,663.87
Total a Pagar	**1,000,000.00**

Valor en Letras: Un millón de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Vales - CREDITO - Cuota No. 001 vence el 2025-09-20 por $ 1,000,000.00

Observaciones: #$15-01-02-000;contrato198;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071398323 aprobado en 20240527 prefijo SKYB desde el número 4001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y t Tarifa
CUFE: ac5bfa83c781775bc42c9efca6598d38630a7675f96d8525a539c115916e8c05f0632af5e1935b152d42c8acc8b3c0f2

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

N° 15 1966

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA JURÍDICA)

Ingridt Lorena Restrepo Santofimio identificada con cedula de ciudadanía 43.487.622 y con tarjeta profesional No. 39849-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de Sky Motion S.A.S identificada con NIT 901.119.460-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de firma de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Medellín, a los 11 días del mes de agosto de 2025.

Ingridt Lorena Restrepo Santofimio
C.C 43.487.622

Smart Image

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901119460
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SKY MOTION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRE 48 #17A SUR -47 LC 101 ED PORTUGAL	TELÉFONO:	5898795
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - SKY MOTION SAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	7982099751	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO		2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1689805290

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	14	$ 5.252.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.252.800	$ 0	$ 5.252.800
230301	230301-PORVENIR	11	$ 3.640.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.640.800	$ 0	$ 3.640.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 0	$ 240.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.416.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.416.200	$ 0	$ 1.416.200
SUBTOTALES:										**$ 10.549.800**	**$ 0**	**$ 10.549.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 62.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 386.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.100	$ 0	$ 0	$ 386.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 74.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 332.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.200	$ 0	$ 0	$ 332.200
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 92.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	20		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.842.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.842.800	$ 0	$ 0	$ 1.842.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
SUBTOTALES:													**$ 2.849.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.849.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	33		$ 0	$ 0		$ 0	$ 727.500	$ 727.500	$ 0	$ 0	$ 727.500
SUBTOTALES:									**$ 727.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 727.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	25	$ 2.297.900	$ 0	$ 2.297.900
CCF21	CCF21-CAFAM	7	$ 494.800	$ 0	$ 494.800
SUBTOTALES:			**$ 2.849.700**	**$ 0**	**$ 2.849.700**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901119480
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SKY MOTION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRE 48 #17A SUR -47 LC 101 ED PORTUGAL	TELÉFONO:	5898795
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - SKY MOTION SAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7982099751	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1889805290

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DOR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 1020447828	ZULUAGA CANO CATERINE	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI																	230201 - PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS002 - SALUD TOTAL	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000		$ 15.700	30	$ 1.500.000	$CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1020449768	MOSQUERA LEMOS BRAYAN ANTONIO	DEPEND		$ 1.550.000	FIJO		SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.550.000	$ 248.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 248.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.550.000	$ 62.000	$ 0	$ 62.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.550.000		$ 16.200	30	$ 1.550.000	$CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1033179247	AGUDELO SANCHEZ MANUELA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	28	$ 1.386.667	$ 221.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 221.900	EPS002 - SALUD TOTAL	28	$ 1.386.667	$ 55.500	$ 0	$ 55.500	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.386.667		$ 14.500	28	$ 1.386.667	$CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1033179247	AGUDELO SANCHEZ MANUELA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO		SI													04-07				25-14 COLPENSIONES	4	$ 213.334	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 34.200	EPS002 - SALUD TOTAL	4	$ 213.334	$ 8.600	$ 0	$ 8.600	14-11 - ARL SURA	4	$ 213.334		$ 0	4	$ 213.334	$CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1039647601	MOLINA MARIN YEIDER STIVEN	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO		SI																	230201 - PROTECCION	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000		$ 24.100	30	$ 2.300.000	$CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1033724273	VARGAS CARMONA IVAN	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI																	230201 - PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 31.400	30	$ 3.000.000	$CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1036935164	CIFUENTES OCAMPO JONATHAN STEVEN	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI	02																230201 - PROTECCION	29	$ 2.900.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464.000	EPS005 - SANITAS S.A.	29	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.900.000		$ 30.300	29	$ 2.900.000	$CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1037629977	ARBOLEDA DOMEZ JUAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.000		$ 17.800	30	$ 1.700.000	$CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1037833721	JARAMILLO BEPULVEDA LUIS FELIPE	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO		SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS002 - SALUD TOTAL	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.000		$ 17.800	30	$ 1.700.000	$CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1037835316	ARROYAVE SALDARRIAGA SANTIAGO	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO		SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.200.000		$ 23.000	30	$ 2.200.000	$CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 1039482569	GUERRA HURTADO ANDRES	DEPEND		$ 2.900.000	FIJO		SI													28-30				230201 - PROTECCION	3	$ 290.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 290.000	$ 11.600	$ 0	$ 11.600	14-11 - ARL SURA	3	$ 290.000		$ 0	3	$ 290.000	$CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1039482569	GUERRA HURTADO ANDRES	DEPEND		$ 2.900.000	FIJO		SI																	230201 - PROTECCION	27	$ 2.610.000	$ 417.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 417.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	27	$ 2.610.000	$ 104.400	$ 0	$ 104.400	14-11 - ARL SURA	27	$ 2.610.000		$ 27.300	27	$ 2.610.000	$CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 104.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 1039482574	CASTRO HERRERA LEONARDO	DEPEND		$ 4.300.000	FIJO		SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 4.300.000	$ 688.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 688.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 4.300.000	$ 172.000	$ 0	$ 172.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.300.000		$ 44.900	30	$ 4.300.000	$CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 172.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1042706937	LONDOÑO PEREZ RUBEN DARIO	DEPEND		$ 1.550.000	FIJO		SI													01-06				230201 - PROTECCION	6	$ 327.149	$ 52.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 52.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6	$ 327.149	$ 13.100	$ 0	$ 13.100	14-11 - ARL SURA	6	$ 327.149		$ 0	6	$ 327.149	$CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 13.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1042706937	LONDOÑO PEREZ RUBEN DARIO	DEPEND		$ 1.550.000	FIJO		SI																	230201 - PROTECCION	24	$ 1.240.000	$ 198.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 198.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	24	$ 1.240.000	$ 49.600	$ 0	$ 49.600	14-11 - ARL SURA	24	$ 1.240.000		$ 13.000	24	$ 1.240.000	$CCF04 - CCF DE ANTIOQUIA	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
aportes en línea SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901119460
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SKY MOTION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRE 48 #17A SUR -47 LC 101 ED PORTUGAL	TELÉFONO:	5998795
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - SKY MOTION SAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7982099751	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1689605290

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
							COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO																					ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
23	CC 1047994406	LOAIZA ANDRES MAURICIO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.000		$ 17.800	30	$ 1.700.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 1070018846	ROMERO SARMIENTO JAIRO ALEXANDER	DEPEND		$ 1.550.000	FIJO			SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.550.000	$ 248.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 248.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.550.000	$ 62.000	$ 0	$ 62.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.550.000		$ 16.200	30	$ 1.550.000	$CCF21-CAFAM	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 1088290650	MARTINEZ GUERRERO JOHAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 2.900.000	FIJO			SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 2.900.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.900.000		$ 30.300	30	$ 2.900.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 11225891	MARTINEZ ROJAS JAIME ANDRES	DEPEND		$ 3.300.000	FIJO			SI																	230201 - PROTECCION	28	$ 3.080.000	$ 492.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 492.800	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 3.080.000	$ 123.200	$ 0	$ 123.200	14-11 - ARL SURA	28	$ 3.080.000		$ 32.200	28	$ 3.080.000	$CCF21-CAFAM	$ 123.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 11225891	MARTINEZ ROJAS JAIME ANDRES	DEPEND		$ 3.300.000	FIJO			SI														01-02			230201 - PROTECCION	2	$ 220.000	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 35.200	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 220.000	$ 8.800	$ 0	$ 8.800	14-11 - ARL SURA	2	$ 220.000		$ 0	2	$ 220.000	$CCF21-CAFAM	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 1152454055	ALVAREZ URIBE CAMILO	DEPEND		$ 2.900.000	FIJO			SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 2.900.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.900.000		$ 30.300	30	$ 2.900.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 1193503453	CERON BURBANO PAULINA	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																	230201 - PROTECCION	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000		$ 24.100	30	$ 2.300.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 1233898901	MARTINEZ VILLARREAL NICOLAS	DEPEND		$ 1.550.000	FIJO			SI																	230301 - PORVENIR	30	$ 1.550.000	$ 248.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 248.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.550.000	$ 62.000	$ 0	$ 62.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.550.000		$ 16.200	30	$ 1.550.000	$CCF21-CAFAM	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 15453901	OSPINA MARIN ROBINSON ALBERTO	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO			SI																	230201 - PROTECCION	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 5.000.000		$ 52.200	30	$ 5.000.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 43091580	GOMEZ GOMEZ MARTHA NUBIA	DEPEND	INDEMN SUST DEV SALDOS	$ 2.400.000	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 96.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.400.000		$ 25.100	30	$ 2.400.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
33	CC 43923889	MATURANA CASTAÑEDA ELIZABETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201 - PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 71365297	CORREA BALLESTEROS YONATHAN	DEPEND		$ 1.550.000	FIJO			SI																	230201 - PROTECCION	30	$ 1.550.000	$ 248.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 248.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.550.000	$ 62.000	$ 0	$ 62.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.550.000		$ 16.200	30	$ 1.550.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 71734347	MORALES RESTREPO JOHN JADER	DEPEND	PENS VIEJ ACT	$ 2.900.000	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.900.000		$ 30.300	30	$ 2.900.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 98545308	GIRALDO ROLDAN MAURICIO JAVIER	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI														17-27			25-14 COLPENSIONES	11	$ 623.334	$ 99.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 99.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11	$ 623.334	$ 25.000	$ 0	$ 25.000	14-11 - ARL SURA	11	$ 623.334		$ 0	11	$ 623.334	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 25.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
37	CC 98545308	GIRALDO ROLDAN MAURICIO JAVIER	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	19	$ 1.076.667	$ 172.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 172.300	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	19	$ 1.076.667	$ 43.100	$ 0	$ 43.100	14-11 - ARL SURA	19	$ 1.076.667		$ 11.300	19	$ 1.076.667	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 43.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada
ach SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901119460
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SKY MOTION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRE 46 #17A SUR -47 LC 101 ED PORTUGAL	TELÉFONO:	5898795
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor en establecimientos no espe
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - SKY MOTION SAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7982099751	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1589805290		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IBP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
38	CC 98698978	NARVAEZ DUERNERO DIEGO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201 - PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF44 - COMFAMILIAR RISARALDA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 16.976.700

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Bogotá, 11 de agosto de 2025

Para: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Asunto: Certificado de Garantía

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos informar que el servicio de mantenimiento realizado cuenta con una garantía de treinta (30) días a partir de la fecha de ejecución del mismo.

Cabe aclarar que no aplica garantía de doce (12) meses, dado que no se efectuó entrega de bienes o equipos por parte de nuestra empresa a su entidad. Esta garantía cubre exclusivamente los trabajos de mantenimiento realizados, conforme a los términos previamente acordados.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.

Atentamente:



JOHAN SEBASTIAN NARVAEZ

REPRESENTANTE LEGAL SKY MOTION S.A.S

Email: skymotion@skymotion.com.co.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
ÁREA FINANCIERA

FECHA 25 AGO 2025 HORA LLEGADA 9:36

REGISTRO No 9X6802 HORA ENTREGA

TESORERÍA		CONTABILIDAD		PRESUPUESTO			
PROGRAMACIÓN		PAGOS		DELEGADO SIIF			

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL		VERIFICAR DOCUMENTOS	✓
DAR TRÁMITE	✓	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA	
COORDINAR CON		RECOMENDACIÓN	
CONSOLIDAR INFORMACIÓN		HABLE CONMIGO	
AUTORIZADO		ARCHIVO	

OBSERVACIONES

CT. Wendy Ortiz H

JEFE ÁREA FINANCIERA

Bogotá, 22 de julio de 2025

Para: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Objeto del contrato: "*MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE VUELO AÉREO REMOTO SIVAR UBICADO EN EL COMANDO GENERAL DE LAS FFMM, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO*".

Numero de Contrato: 198COGFM DIADF 2025

Informe Técnico

1. Sistema Aéreo no Tripulado (UAS) DJI MAVIC 2 ENTERPRISE

Se recibe por parte del Comando General de las Fuerzas Militares el día 21 de agosto en donde se procede a realizar en las instalaciones del Comando General el respectivo mantenimiento así:







1. INSPECCIÓN INICIAL

1.1 Inspección Visual Detallada

Se realizó una inspección visual exhaustiva del sistema aéreo no tripulado, examinando:

Estructura Externa: Búsqueda de grietas, abolladuras y signos de desgaste

Hélices: Verificación de integridad estructural y balance

Chasis: Inspección de la estructura principal

Componentes del Motor: Verificación individual de cada motor para comprobar rotación libre

Estado General: Evaluación del desgaste operacional

1.2 Resultados de Inspección Inicial

La inspección reveló la necesidad de mantenimiento correctivo de la Cubierta inferior del brazo delantero izquierdo y derecho del equipo, además del mantenimiento preventivo programado.

2. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

2.1 Desarme y Limpieza Integral

Se procedió al desarme completo del sistema para realizar limpieza especializada de los siguientes componentes:

Componentes Electrónicos:

ESC Board (Controlador de Velocidad Electrónico): Limpieza con solventes especializados

Board Principal: Limpieza de circuitos y conexiones

Sensores: Limpieza delicada para mantener precisión de medición

Componentes Mecánicos:

Motores: Limpieza interna y externa, verificación de bobinados

Ejes Delanteros y Traseros: Limpieza y lubricación según especificaciones

Carcasas: Limpieza completa de todas las superficies

Hélices: Limpieza y verificación de balance dinámico

Sistema de Imagen:

Cámara: Limpieza de lentes y sensores ópticos

Estabilizador Gimbal: Limpieza y verificación de movimiento libre

2.2 Calibraciones del Sistema

Se ejecutaron las siguientes calibraciones críticas:

Calibración de Sensores:

Recalibración de sensores de proximidad

Ajuste de sensores de altitud

Verificación de sensores de orientación

Calibración de IMU (Unidad de Medición Inercial):

Calibración de acelerómetros

Ajuste de giroscopios

Verificación de estabilidad de datos inerciales

Calibración de Brújula:

Calibración magnética en múltiples orientaciones

Verificación de precisión direccional

Compensación de interferencias electromagnéticas

3. VERIFICACIONES TÉCNICAS

3.1 Sistema de Estabilización

Gimbal: Verificación de rotación libre en todos los ejes

Cámara: Inspección de componentes ópticos y mecánicos

Estabilización: Pruebas de respuesta y precisión

3.2 Actualización de Software

Firmware de Aeronave: Verificado y actualizado a la última versión disponible

Firmware de Control Remoto: Actualización y sincronización con la aeronave

Compatibilidad: Verificación de compatibilidad entre versiones

3.3 Sistema de Energía

Baterías Principales: Verificación de niveles de carga por celda individual

Estado de Salud de Baterías: Análisis de capacidad y ciclos de carga

Conectores: Inspección de contactos y cables de alimentación

4. ANÁLISIS DE REGISTROS DE VUELO

4.1 Revisión Histórica

Se analizaron los registros de vuelo almacenados en el sistema, observando:

Funcionamiento normal del equipo en operaciones previas

Patrones de uso y condiciones operacionales

Identificación de posibles anomalías o tendencias

4.2 Evaluación de Rendimiento

Los registros muestran un desempeño consistente y dentro de parámetros normales de operación.

5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

5.1 Prueba de Vuelo

Se realizó una prueba de vuelo supervisada por personal del Comando General de las Fuerzas Militares para validar:

Estabilidad de vuelo

Respuesta de controles

Funcionamiento de sistemas integrados

Calidad de transmisión de video e imágenes

5.2 Resultados de Pruebas

La aeronave demostró un funcionamiento satisfactorio en todos los parámetros evaluados.

6. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

6.1 Recomendación Prioritaria

REEMPLAZO DE CUBIERTA INFERIOR DEL BRAZO DELANTERO IZQUIERDO Y DERECHO: Se recomienda encarecidamente realizar el cambio de las dos tapas de cubierta inferior del brazo delantero izquierdo y derecho completo. Aunque la reparación actual permite la operación, el reemplazo garantizará:

Integridad estructural óptima

Confiabilidad operacional a largo plazo

Cumplimiento de estándares de seguridad

6.2 Mantenimiento Preventivo Futuro

Programar inspecciones visuales cada 25 horas de vuelo

Realizar calibraciones de sensores cada 50 horas de operación

Actualizar firmware según disponibilidad del fabricante

Monitorear estado de baterías mensualmente

7. CERTIFICACIÓN DE SERVICIO

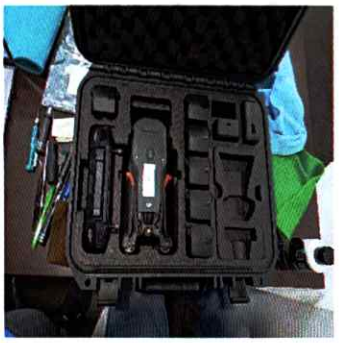
7.1 Estado del Equipo Post-Mantenimiento

OPERATIVO: El sistema DJI MAVIC 2 ENTERPRISE se encuentra en condiciones operativas satisfactorias tras la conclusión de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.

2. Sistema Aéreo no Tripulado (UAS) DJI MAVIC 3 ENTERPRICE S/N: 1581F5EJD234LD05EY

Mantenimiento Preventivo:

Se recibe por parte del Comando General de las Fuerzas Militares el día 18 de julio del año en curso en donde se procede a realizar en las instalaciones del Comando General el respectivo mantenimiento así:



INSPECCIÓN INICIAL

1.1 Inspección Visual Detallada

Se realizó una inspección visual exhaustiva del sistema aéreo no tripulado, examinando:

Estructura Externa: Búsqueda de grietas, abolladuras y signos de desgaste

Hélices: Verificación de integridad estructural y balance

Chasis: Inspección de la estructura principal

Componentes del Motor: Verificación individual de cada motor para comprobar rotación libre

Estado General: Evaluación del desgaste operacional

1.2 Resultados de Inspección Inicial

La inspección reveló la necesidad de mantenimiento correctivo de los cobertores de eje izquierdo y derecho del equipo, además del mantenimiento preventivo programado.

2. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

2.1 Desarme y Limpieza Integral

Se procedió al desarme completo del sistema para realizar limpieza especializada de los siguientes componentes:

Componentes Electrónicos:

ESC Board (Controlador de Velocidad Electrónico): Limpieza con solventes especializados

Board Principal: Limpieza de circuitos y conexiones

Sensores: Limpieza delicada para mantener precisión de medición

Componentes Mecánicos:

Motores: Limpieza interna y externa, verificación de bobinados

Ejes Delanteros y Traseros: Limpieza y lubricación según especificaciones

Carcasas: Limpieza completa de todas las superficies

Hélices: Limpieza y verificación de balance dinámico

Sistema de Imagen:

Cámara: Limpieza de lentes y sensores ópticos

Estabilizador Gimbal: Limpieza y verificación de movimiento libre

2.2 Calibraciones del Sistema

Se ejecutaron las siguientes calibraciones críticas:

Calibración de Sensores:

Recalibración de sensores de proximidad

Ajuste de sensores de altitud

Verificación de sensores de orientación

Calibración de IMU (Unidad de Medición Inercial):

Calibración de acelerómetros

Ajuste de giroscopios

Verificación de estabilidad de datos inerciales

Calibración de Brújula:

Calibración magnética en múltiples orientaciones

Verificación de precisión direccional

Compensación de interferencias electromagnéticas

3. VERIFICACIONES TÉCNICAS

3.1 Sistema de Estabilización

Gimbal: Verificación de rotación libre en todos los ejes

Cámara: Inspección de componentes ópticos y mecánicos

Estabilización: Pruebas de respuesta y precisión

3.2 Actualización de Software

Firmware de Aeronave: Verificado y actualizado a la última versión disponible

Firmware de Control Remoto: Actualización y sincronización con la aeronave

Compatibilidad: Verificación de compatibilidad entre versiones

3.3 Sistema de Energía

Baterías Principales: Verificación de niveles de carga por celda individual

Estado de Salud de Baterías: Análisis de capacidad y ciclos de carga

Conectores: Inspección de contactos y cables de alimentación

4. ANÁLISIS DE REGISTROS DE VUELO

4.1 Revisión Histórica

Se analizaron los registros de vuelo almacenados en el sistema, observando:

Funcionamiento normal del equipo en operaciones previas

Patrones de uso y condiciones operacionales

Identificación de posibles anomalías o tendencias

4.2 Evaluación de Rendimiento

Los registros muestran un desempeño consistente y dentro de parámetros normales de operación.

5. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

5.1 Prueba de Vuelo

Se realizó una prueba de vuelo supervisada por personal del Comando General de las Fuerzas Militares para validar:

Estabilidad de vuelo

Respuesta de controles

Funcionamiento de sistemas integrados

Calidad de transmisión de video e imágenes

5.2 Resultados de Pruebas

La aeronave demostró un funcionamiento satisfactorio en todos los parámetros evaluados.

6. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

6.1 Recomendación Prioritaria

REEMPLAZO DE COBERTORES DE EJE IZQUIERDO Y DERECHO: Se recomienda encarecidamente realizar el cambio de los dos cobertores de eje izquierdo y derecho. Aunque la reparación actual permite la operación, el reemplazo garantizará:

Integridad estructural óptima

Confiabilidad operacional a largo plazo

Cumplimiento de estándares de seguridad

6.2 Mantenimiento Preventivo Futuro

Programar inspecciones visuales cada 25 horas de vuelo

Realizar calibraciones de sensores cada 50 horas de operación

Actualizar firmware según disponibilidad del fabricante

Monitorear estado de baterías mensualmente

7. CERTIFICACIÓN DE SERVICIO

7.1 Estado del Equipo Post-Mantenimiento

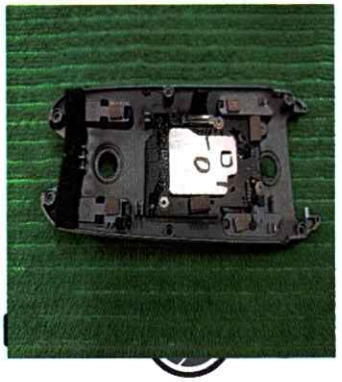
OPERATIVO: El sistema DJI MAVIC 2 ENTERPRISE se encuentra en condiciones operativas satisfactorias tras la conclusión de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo

FOTOGRAFIAS DEL MANTENIMIENTO DE AMBOS EQUIPOS:









Sky Motion








Cordialmente,

Fernando Arboleda

INGENIERO JUAN FERNANDO ARBOLEDA
TECNICO SKY MOTION

Sky Motion