SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdprada DUBAN ALEJANDRO PRADA VILLAMIL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-30-9:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	414506425	**Fecha Registro:**	2025-10-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	350425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-30	**Código de Referencia:**	04500058200414506425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.640.000,00	**Valor Deducciones:**	239.077,00	**Valor Neto:**	3.400.923,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.640.000,00**	Valor Deducciones	239.077,00	Valor Neto	**3.400.923,00**	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:**	CTO 198-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2025-10-28

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	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00				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 %	122.353,00	122.353,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	87.176,00	87.176,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	29.548,00	29.548,00	

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	2025-10-27	3.640.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María G...
Profesional de Defensa
Tesorería CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/4459

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyguaca	YURI BIBIANA GUACA ARIAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-27-4:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	350425	**Fecha Registro:**	2025-10-27	**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:	3.640.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.640.000,00	**Saldo x Ordenar:**	3.640.000,00
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:	239.077,00	**Valor Neto:**	3.400.923,00			**Valor IVA:**	581.176,48	**Nro. Cdp:**	23725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	748321 748336

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:	343625	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FACT-SKYB-7682	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-27

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	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00	3.640.000,00

Objeto:	FACT-SKYB-7682 - SERV. MATENIMIENTO AEREO

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	2025-10-27	Generada	3.640.000,00

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	3.058.824,00	4,000 %	122.353,00	122.353,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	581.176,48	15,000 %	87.176,00	87.176,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.058.824,00	0,966 %	29.548,00	29.548,00

3535.

CORONEL
Geovanny Andrés Suárez Penagos
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Director Administrativo y Financiero COGFM

CLAUDIA [illegible] OSPINA
CONTADORA
T.P. [illegible]

414506425
28-OCT

11:25

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	$3.640.000,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500530527
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	20/10/2025

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	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	SKYB 7682
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		1	125000041116
SOPORTES DEL SERVICIOS		X	5	S/N
GARANTIA TECNICA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			14	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	CLAUDIA RIOS OSPINA CONTADOR PÚBLICO TP. 201537 - T
Fecha y hora de recibido	21-10-2025 3:09
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

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:	2025-10-21-2:23 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:**	Con Obligacion			**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:**	7.000.000,00

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	7.000.000,00

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	3.360.000,00	3.360.000,00	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	0,00	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-21	3.640.000,00	3.640.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

4500530527

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA

COMUNICACIÓN INTERNA

Al contestar cite este número
Radicado N° 0125000041116 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-GSECO

Bogotá D.C., 17 de octubre 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 198-2025, para la facturación y pago de este.

Respetuosamente,

TE. GARCIA MARTINEZ JUAN SEBASTIAN
Supervisor contrato 198-2025

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

FECHA	17 OCT 2025	HORA LLEGADA	6:00
REGISTRO No.	4116	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

JEFE ÁREA FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 002 PARCIAL X FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 16 de octubre 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 octubre:

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
02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SERVOMOTORES DJI MAVIC 3 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	N/A	UNIDAD	1	630.252,10	630.252,10
03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SERVOMOTORES DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL. DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	N/A	UNIDAD	1	588.235,29	588.235,29
04	SUMINISTRO HÉLICES DE BAJO RUIDO DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL. DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	N/A	UNIDAD	1	126.050,42	126.050,42
05	SUMINISTRO DE BATERÍA DE VUELO INTELIGENTE DJI MAVIC 3T. DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	N/A	UNIDAD	1	873.949,58	873.949,58
SUBTOTAL						3.058.823,52
IVA						581.176,48
VALOR PRESENTE ACTA						3.640.000,00

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	$1.000.000,00	
VALOR DE LA PRESENTE	$3.640.000,00	
VALOR POR EJECUTAR	$3.360.000,00	
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
	16-10-2025	16-10-2025	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
	17Oct/25	17Oct/25	PS Edgardo Fonseca 17Oct/25 3:57 PM	
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.
	21-10-2025	27-10-2025	Claudia Ruiz	
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.
	281025	301025	PD Gloria Galindo	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d88233e174690e5fe3d0a5cfe40edc4a736d58328bdd9b7e8f0da36c2c12dd733b57dc9051ae5693393fe827dc7ad67d

Número de Factura: SKYB-7682
Fecha de Emisión: 16/10/2025
Fecha de Vencimiento: 30/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Vales
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SKY MOTION S.A.S
Nombre Comercial: SKY MOTION S.A.S
Nit del Emisor: 901119460
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CRA 48 #17A SUR - 47 LC 101 ED. PORTUGAL
Teléfono / Móvil: 57|3165240973|
Correo: skymotion@skymotion.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800230729
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: AV EL DORADO CAN CR 54 26 25
Teléfono / Móvil: 6012660342000
Correo: glorgal@cgfm.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
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	94	2,00	$ 420.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.663,87	19.00			$ 840.336,13
2	10226	Suministro e Instalación Servomotores DJI Mavic 3 De acuerdo a especificación técnica	94	1,00	$ 630.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.747,90	19.00			$ 630.252,10
3	10227	Suministro e Instalación Servomotores DJI Mavic 2 Enterprise dual. De acuerdo a especificación técnica	94	1,00	$ 588.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.764,71	19.00			$ 588.235,29
4	10729	Suministro Hélices de bajo ruido DJI Mavic 2 Enterprise Dual. De acuerdo a especificación técnica	94	1,00	$ 126.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,58	19.00			$ 126.050,42
5	10730	Suministro de Batería de vuelo inteligente DJI Mavic 3T. De acuerdo a especificación técnica	94	1,00	$ 873.949,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 166.050,42	19.00			$ 873.949,58

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
16/10/2025 11:08:00
Documento validado por la DIAN:
16/10/2025 11:08:48
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	$	$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.058.823,52
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.058.823,52
IVA		581.176,48
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		581.176,48
Total neto factura (=)		3.640.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 3.640.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764071398323

Rango desde:
4001

Rango hasta:
10000

Vigencia: 2026-05-27

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 08 días del mes de octubre de 2025.

Ingridt Lorena Restrepo Santofimio
C.C 43.487.622

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

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:	7990402803	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1837276897

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901119450
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:			7990402803	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1837276697

TOTAL PAGADO:	$ 18.391.100

Planilla Pagada

ach SOI

Planilla Pagada

Bogotá, 10 de octubre 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.

De igual forma damos 12 meses de garantía sobre las partes que fueron cambiadas como lo son los servo motores de Mavic 2 y Mavic 3, hélices y batería .

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.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

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:	7990402803		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1837276697

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
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 246.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.600	$ 0	$ 246.600
230201	230201- PROTECCION	14	$ 5.246.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.246.900	$ 0	$ 5.246.900
230301	230301-PORVENIR	12	$ 4.101.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.101.300	$ 0	$ 4.101.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.856.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.856.000	$ 0	$ 1.856.000
SUBTOTALES:										**$ 11.450.800**	**$ 0**	**$ 11.450.800**

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
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 68.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 406.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.900	$ 0	$ 0	$ 406.900
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	22		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.002.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.002.500	$ 0	$ 0	$ 2.002.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 386.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.000	$ 0	$ 0	$ 386.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 61.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.700	$ 0	$ 0	$ 61.700
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 92.000
SUBTOTALES:													**$ 3.079.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.079.100**

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	35		$ 0	$ 0		$ 0	$ 782.100	$ 782.100	$ 0	$ 0	$ 782.100
SUBTOTALES:									**$ 782.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 782.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	26	$ 2.452.300	$ 0	$ 2.452.300
CCF21	CCF21-CAFAM	7	$ 535.600	$ 0	$ 535.600
CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	2	$ 91.200	$ 0	$ 91.200
SUBTOTALES:			**$ 3.079.100**	**$ 0**	**$ 3.079.100**

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	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	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
1	CC 1001093738	BERNAL GARCIA JUAN MANUEL	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	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	$CCF21-CAFAM	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1001114332	CASALLAS SOLER JOHAN MICHAEL VESID	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.000	$ 17.800	30	$ 1.700.000	$CCF21-CAFAM	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1001618456	RESTREPO MEJIA JEAN MARCO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000	$ 26.100	30	$ 2.500.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1007223165	PABON PINO JUAN PABLO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI									01-30									231001-COLFONDOS	30	$ 1.540.851	$ 246.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.540.851	$ 61.700	$ 0	$ 61.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.540.851	$ 16.100	30	$ 1.540.851	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 61.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1010012063	MARTINEZ PEDRAZA JULIAN ALBERTO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.000	$ 17.800	30	$ 1.700.000	$CCF21-CAFAM	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1012428003	CUBILLOS OTALORA DEIBER ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI									22-30									230301-PORVENIR	30	$ 1.890.000	$ 302.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 302.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.890.000	$ 75.600	$ 0	$ 75.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.890.000	$ 19.800	30	$ 1.890.000	$CCF21-CAFAM	$ 75.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1017262380	HERNANDEZ GUTIERREZ LORENA	DEPEND		$ 2.400.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901119450
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SKY MOTION SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRE 48 #17A SUR -47 LC 101 ED PORTUGAL	TELÉFONO:	5698795
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:	7990402803	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1637276897

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	COR	VSP	VST	SLN	COM	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 1017925653	AGUIRRE ZAPATA MANUELA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO			SI																	230201 - PROTECCION	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.800.000		$ 18.800	30	$ 1.800.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1020447828	ZULUAGA CANO CATERINE	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI														29-30			230201 - PROTECCION	2	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-11 - ARL SURA	2	$ 100.000		$ 0	2	$ 100.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1020447828	ZULUAGA CANO CATERINE	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230201 - PROTECCION	28	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS002-SALUD TOTAL	28	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.400.000		$ 14.700	28	$ 1.400.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	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
12	CC 1033179247	AGUDELO SANCHEZ MANUELA	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI		30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000		$ 16.800	30	$ 1.600.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1033647601	MOLINA MARIN YEIDER STIVEN	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI		30															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
14	CC 1033724273	VARGAS CARMONA IVAN	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230201 - PROTECCION	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.500.000		$ 36.500	30	$ 3.500.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1036935164	CIFUENTES OCAMPO JONATHAN STEVEN	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI									01-30								230201 - PROTECCION	30	$ 3.061.702	$ 493.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 493.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.061.702	$ 123.300	$ 0	$ 123.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.061.702		$ 32.200	30	$ 3.061.702	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 123.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1037629977	ARBOLEDA GOMEZ 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
17	CC 1037633721	JARAMILLO SEPULVEDA 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
18	CC 1037635316	ARROYAVE BALDARRIAGA SANTIAGO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI									01-30								230301 - PORVENIR	30	$ 2.636.170	$ 421.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 421.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.636.170	$ 105.500	$ 0	$ 105.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.636.170		$ 27.600	30	$ 2.636.170	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 105.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 1039462569	GUERRA HURTADO ANDRES	DEPEND		$ 2.900.000	FIJO			SI																	230201 - PROTECCION	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
20	CC 1039462574	CASTRO HERRERA LEONARDO	DEPEND		$ 4.500.000	FIJO			SI									08-21								230301 - PORVENIR	16	$ 2.522.553	$ 403.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 403.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	16	$ 2.522.553	$ 101.000	$ 0	$ 101.000	14-11 - ARL SURA	16	$ 2.522.553		$ 26.400	16	$ 2.522.553	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 101.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 1039462574	CASTRO HERRERA LEONARDO	DEPEND		$ 4.500.000	FIJO			SI														08-21			230301 - PORVENIR	14	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	14	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-11 - ARL SURA	14	$ 2.100.000		$ 0	14	$ 2.100.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 1042706937	LONDOÑO PEREZ RUBEN DARIO	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

Planilla Pagada
Planilla Pagada
SOI

Bogotá, 17 de octubre 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 2 de octubre 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 cambio de servomotores así como cambio de hélices, 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: Cambio de servomotores por desgaste

Ejes Delanteros y Traseros: Limpieza y lubricación según especificaciones

Carcasas: Limpieza completa de todas las superficies

Hélices: Cambio de hélices por desgaste

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 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

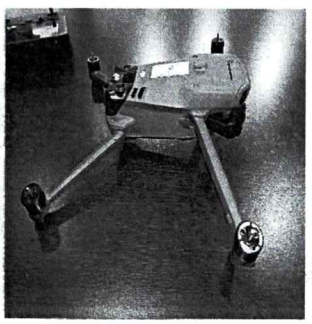
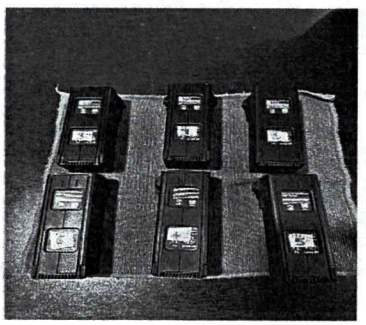
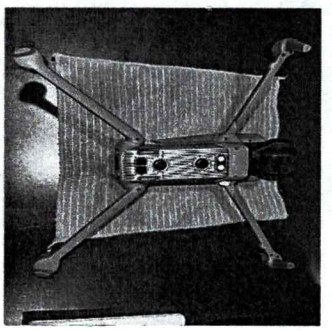
7.1 Estado del Equipo Post-Mantenimiento

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 2 de octubre 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 servomotores 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: cambio de motores.

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 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

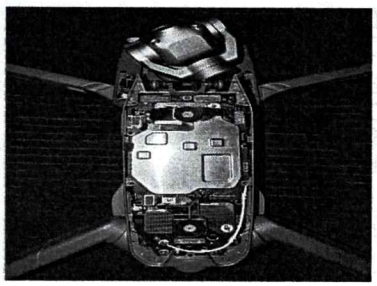
Monitorear estado de baterías mensualmente

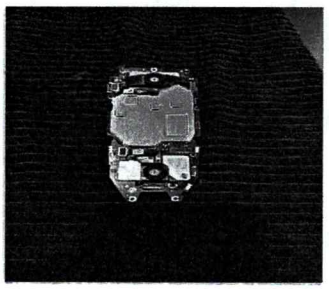
7. CERTIFICACIÓN DE SERVICIO

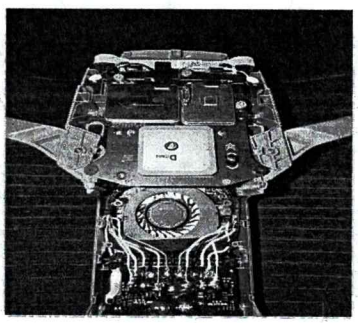
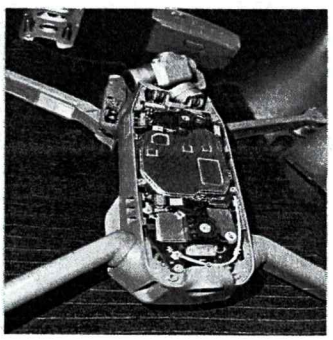
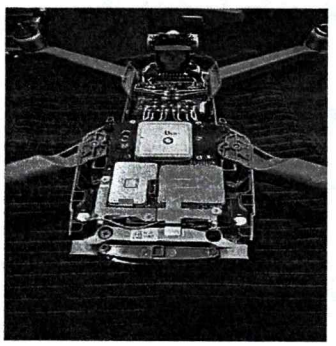
7.1 Estado del Equipo Post-Mantenimiento

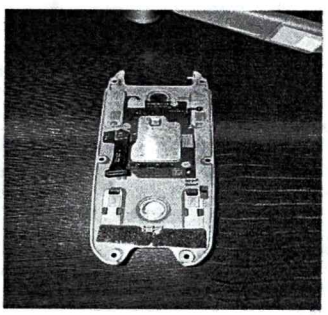
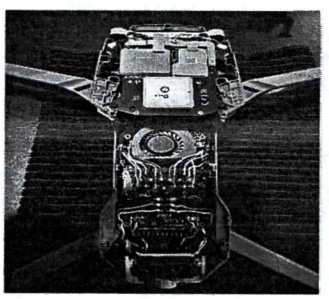
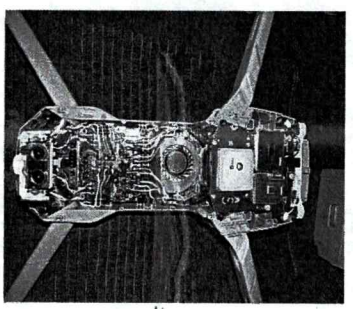
OPERATIVO: El sistema DJI MAVIC 3 ENTERPRISE se encuentra en condiciones operativas satisfactorias tras la conclusión de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo

FOTOGRAFIAS DEL MANTENIMIENTO DE AMBOS EQUIPOS:





Sky Motion

Cordialmente,

Fernando Arboleda

INGENIERO JUAN FERNANDO ARBOLEDA
TECNICO SKY MOTION