	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-039**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**VERSIÓN N°:**	**06**
		VIGENCIA:	**12-03-2026**

*Lea atentamente los comentarios que aparecen en letra de color gris; estos tienen como finalidad orientar el diligenciamiento del documento y **deberán eliminarse al momento de su expedición.***

El término "ARRENDATARIO" podrá sustituirse por "ARRENDADOR", según corresponda.

TIPO DE INFORME	**AVANCE: X**			**FINAL: ____**	
FECHA DE ELABORACIÓN	30-ABR-2026				
PERIODO DEL INFORME	**DESDE** 01-ABR-2026			**HASTA** 30-ABR-2026	
CALIDAD DE ACTUACIÓN	**ARRENDADOR**	**X**	**ARRENDATARIO**		**___**

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONDICIONES GENERALES	
NÚMERO DE CONTRATO	037-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024
ARRENDATARIO	Asociación FAC Nuestra Señora de Loreto CACOM-2
OBJETO	
Entregar a título de arrendamiento unos bienes inmuebles para su operación por parte de la Asociación FAC Nuestra Señora de Loreto en diferentes zonas del Comando Aéreo de Combate No 2.	
CONDICIONES INICIALES	
VALOR CANON DE ARRENDAMIENTO	El valor total del contrato es por la suma de QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($15.744.000) M/CTE IVA Y SERVICIOS PÚBLICOS INCLUIDOS. En el canon mensual de arrendamiento se encuentra incluido los servicios públicos.
PERIODICIDAD	Anual
PLAZO DE EJECUCIÓN	A partir del 17 de julio de 2024 y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 17 de julio del 2025. De acuerdo a modificatorio del contrato de arrendamiento se efectúa prorroga autorizada en vigencia de un (1) año adicional, conforme al artículo 45 de la Ley 80 de 1993.
FECHA INICIO	18-JUL-2024
FECHA TERMINACIÓN	17-JUL-2026
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA, ACLARACIÓN CESIÓN	En atención a la necesidad institucional de continuar garantizando el funcionamiento de los servicios prestados por la Asociación FAC Nuestra Señora de Loreto, dentro de las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 2 (CACOM-2), y dado que el contrato de arrendamiento No. 037-00-E-CACOM-2-GRUAL-2024 tenía vigencia hasta el 17 de julio de 2025, se hace necesaria la suscripción de un modificatorio que prorrogue su vigencia por un (1) año adicional, es decir: **Actualización Plazo de Ejecución:**

	A partir del 18 de julio de 2024 y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta el 17 de julio de 2026. Conforme al artículo 45 de la Ley 80 de 1993 la prórroga se fundamenta en: **Continuidad del servicio:** La Asociación FAC Nuestra Señora de Loreto ha venido desarrollando actividades de bienestar para el personal militar y civil en la Unidad Militar, por lo cual, es indispensable su permanencia física en el espacio arrendado. **Necesidad operativa:** El CACOM-2 requiere garantizar el uso del inmueble objeto del contrato para el adecuado cumplimiento de su misión institucional. **Evaluación favorable:** El arrendatario ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones contractuales durante la vigencia actual, según informes de supervisión. **Actualización económica:** EL ARRENDATARIO se obliga a pagar al ARRENDADOR por concepto de CANON DE ARRENDAMIENTO MENSUAL la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS M/CTE ($1’380.224) IVA y servicios públicos incluido, En el canon mensual de arrendamiento se encuentra incluido los servicios públicos, los cuáles serán pagados dentro de los cinco (05) primeros días calendario del mes de arriendo a causar, así mismo, dicho valor será consignado en la cuenta corriente de Bancolombia No. 057389014- 65 NIT 800.141.627- 4 del CACOM-2 a nombre de FONDO INTERNO en cuyo caso el ARRENDATARIO deberá entregar cada mes una copia de la consignación en la Tesorería - Departamento Financiero y al Supervisor del contrato. **Actualización valor total del contrato:** De Treinta y Dos Millones Trecientos Seis Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos M/CTE ($32.306.288) IVA y Servicios Públicos Incluido.
SUSPENSIÓN Y REINICIO	N/A
FECHA TERMINACIÓN FINAL	17-JUL-2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Treinta y Dos Millones Trecientos Seis Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos M/CTE ($32.306.288) IVA y Servicios Públicos Incluido.

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Relacionar respecto a cada obligación las actividades pactadas efectuadas por el arrendador y el arrendatario y los anexos en caso de requerirse.
NOTA: Si el informe es muy extenso se podrá adjuntar al presente formato.

OBLIGACIONES CONVENIDAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. *Entregar a la arrendataria el inmueble dado en arrendamiento, en buen estado de servicio, seguridad y sanidad y poner a su disposición los servicios, bienes o usos conexos y los adicionales convenidos previa elaboración de un acta de inventario firmada por el arrendador y el supervisor de/contrato*	Durante el mes de abril se efectuaron verificaciones locativas a los inmuebles tomados en arriendo por parte de la Asociación Nuestra Señora de Loreto Apiay, en apoyo del Grupo de Apoyo Logístico. Con apoyo del personal de contratistas y trabajadores a cargo de la asociación, se logró identificar algunas novedades estructurales y/o de instalaciones en las locaciones del jardín infantil Loreto y oficina de atención, a las cuales se solicitó apoyo al Grupo de Apoyo Logístico para su subsanación, efectuándose las correcciones técnicas y locativas sin novedad. En estos casos, se contó con el apoyo de la Escuadrilla Instalaciones con el apoyo de operarios en plomería y cerrajería para la corrección de las novedades técnicas reportadas. De acuerdo a lo solicitado por la administradora de la Asociación, se efectuó la gestión y coordinación en renovación y actualización de estudios de seguridad personal (ESP) del personal contratista con Loreto, de acuerdo a nuevas contrataciones y/o renovación de los mismos contratos laborales. Se pasó un total de 8 estudios de seguridad personal al GRUIA 22 para gestión y debida autorización de ingreso de este personal a la Unidad Militar.	Se observó que el personal que labora en las instalaciones del Loreto, actúa y hace uso de las medidas de protección personal de acuerdo con las indicaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, de acuerdo a las directrices y normas de salubridad en las instalaciones de la Panadería Loreto, así como la Cafetería del colegio GIMFA. De igual forma, se resaltó con el personal de apoyo en la Asociación, para compartir al personal de contratistas las medidas de seguridad laboral y seguridad vial que día a día deben ser cumplidas por todo el personal contratado por la Asociación Nuestra Señora de Loreto CACOM-2. Adicional, se hace énfasis en el cuidado y preservación de tres elementos del inventario de la Unidad, por las cuales responde el supervisor del contrato como mobiliario asignado por las Escuadrilla Misceláneos. Estos elementos se encuentran en las locaciones de la

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Relacionar respecto a cada obligación las actividades pactadas efectuadas por el arrendador y el arrendatario y los anexos en caso de requerirse. NOTA: Si el informe es muy extenso se podrá adjuntar al presente formato.		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
		panadería Loreto, relacionados a continuación: 1. MESA AUXILIAR 2. CUARTO CRECIMIENTO 3. CORTADOR
2. *Mantener en el inmueble los bienes y servicios conexos y adicionales en buen estado de servicio para el fin convenido en el contrato y garantizar durante todo el término del contrato el uso y goce exclusivo y pacifico del inmueble por parte de la Arrendataria.*	La arrendataria ha mantenido en buen estado los bienes inmuebles arrendados. Se observa una buena preservación de las locaciones arrendadas y a la fecha no se han identificado daños y/o deterioros causados por terceros que laboran en estas instalaciones.	La arrendataria ha cumplido con cada uno de los servicios y horarios establecidos para el uso y goce de los bienes inmuebles arrendados.
3. *Pagar oportunamente los cánones pactados*	El canon de arrendamiento se pagó oportunamente, de acuerdo con facturación emitida por el Departamento Financiero de la UMA.	La arrendataria ha cumplido a cabalidad con cada uno de los pagos, dentro de los tiempos y fechas estipulados en el contrato suscrito.
4. Realizar las reparaciones o mejoras necesarias en tiempo oportuno de conformidad con lo establecido en el artículo 1985 del Código Civil (...) y en consecuencia efectuar las reparaciones locativas si los delegaras que los han hecho necesarias provienen de fuerza mayor o caso fortuito o de mala calidad del inmueble arrendado.	N/A	Se efectúa gestión por medio de la Escuadrilla Instalaciones del GRUAL para realización de visita técnica correctiva en las instalaciones del Jardín Infantil, donde se presentó filtraciones de agua un inodoro de uno de los baños de los niños. Con apoyo de la Escuadrilla Instalaciones del GRUAL se logró efectuar una visita técnica correctiva de este espacio, subsanando la novedad de filtraciones presentadas sin novedad.
5. Reembolsar a la arrendataria el costo de las reparaciones indispensables no		

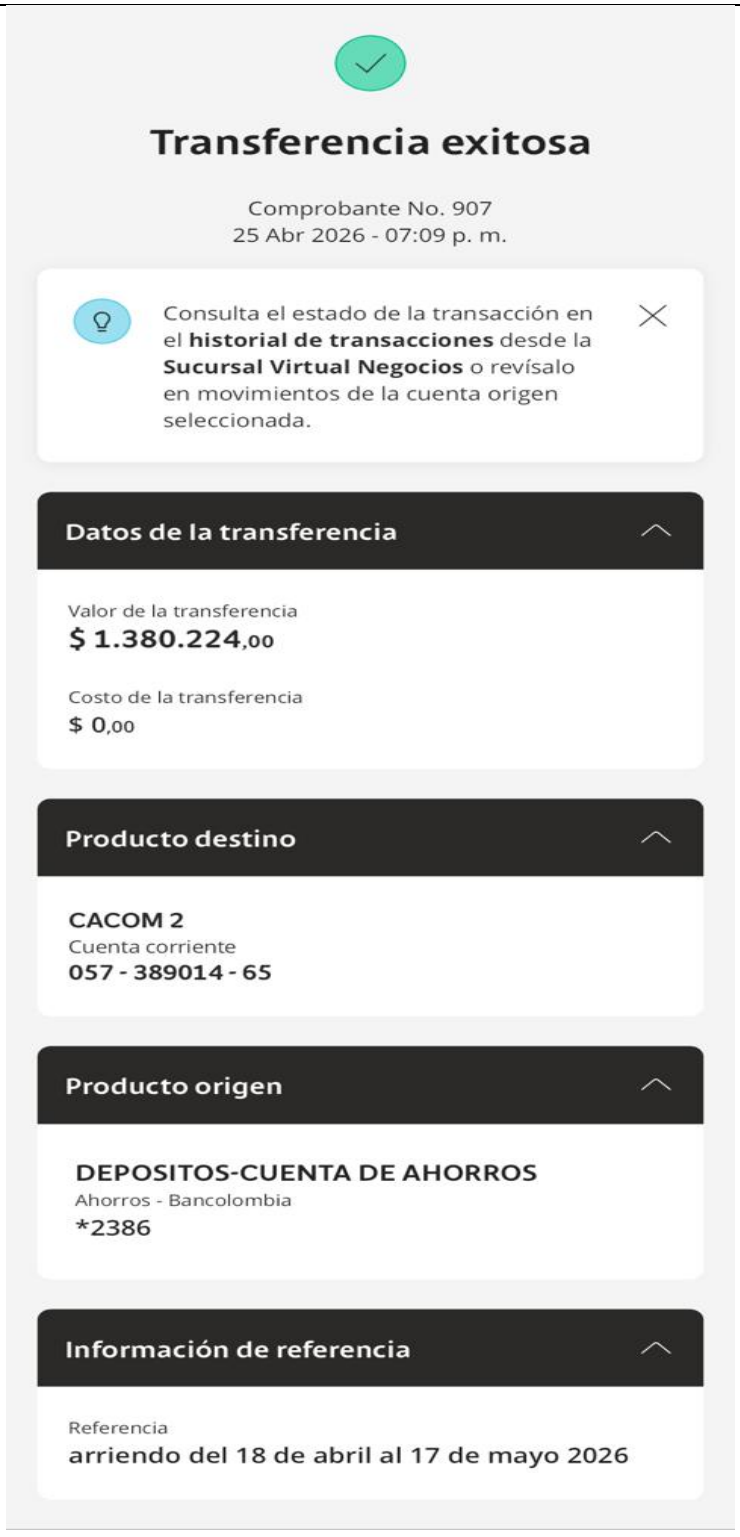
2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Relacionar respecto a cada obligación las actividades pactadas efectuadas por el arrendador y el arrendatario y los anexos en caso de requerirse.
NOTA: Si el informe es muy extenso se podrá adjuntar al presente formato.

OBLIGACIONES CONVENIDAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
locativas que ésta haya efectuado en el inmueble, siempre que la arrendataria no las haya hecho necesarias por su culpa y que haya dado noticia al arrendador lo más pronto, para que las hiciese por su cuenta. El valor de las reparaciones se reembolsará de acuerdo con lo acordado por las partes.	N/A	No se han realizado ningún tipo de mejoras locativas y/o adecuaciones técnicas por parte del arrendatario, que hayan representado costos y de los cuales haya lugar a reembolsar algún valor monetario.
6. *Informar a la arrendataria sobre la configuración de inhabilidad sobreviniente a la suscripción del contrato, si a ello hay lugar.*	N/A	N/A
7. *Mantener la reserva y confidencialidad sobre información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato.*	N/A	N/A

3. ENTREGABLES

Soporte pago arriendo mes abril 2026.



Transferencia exitosa

Comprobante No. 907
25 Abr 2026 - 07:09 p. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.380.224,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

CACOM 2
Cuenta corriente
057 - 389014 - 65

Producto origen

DEPOSITOS-CUENTA DE AHORROS
Ahorros - Bancolombia
*2386

Información de referencia

Referencia
arriendo del 18 de abril al 17 de mayo 2026

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	**CÓDIGO:**	**DE-DEAJU-FR-039**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**VERSIÓN N°:**	**06**
		VIGENCIA:	**12-03-2026**

Soporte pagos y aportes parafiscales vigencia mes de abril 2026:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	822001346
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION FAC NUESTRA SENORA DE LORETO APIAY
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	KILOMETRO 12 VIA PUERTO LOPEZ	TELÉFONO:	6698779
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6011648053	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					223888360

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
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.083.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 1.083.400	$ 900	$ 1.084.200
23-14	23-14 COLPENSIONES	4	$ 1.243.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 1.243.900	$ 900	$ 1.243.900
230201	230301- PROTECCION	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 560.400	$ 400	$ 560.800
SUBTOTALES:										$ 2.886.800	$ 2.100	$ 2.888.900

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
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 941.800	$ 0	$ 700	$ 0	$ 941.800	$ 700	$ 0	$ 942.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.313.400	$ 0	$ 900	$ 0	$ 1.313.400	$ 900	$ 0	$ 1.314.300
SUBTOTALES:													$ 2.255.200	$ 1.600	$ 0	$ 2.256.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR		PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 208.700	$ 208.700	$ 200	$ 0	$ 208.900
SUBTOTALES:									$ 208.700	$ 200	$ 0	$ 208.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	10	$ 712.000	$ 500	$ 712.500
SUBTOTALES:			$ 712.000	$ 500	$ 712.500

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	10	$ 534.500	$ 400	$ 534.900
PASENA	PASENA - SENA	9	$ 291.300	$ 200	$ 291.500
SUBTOTALES:			$ 826.800	$ 600	$ 826.400

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 EN EL EXTERIOR	SLN	IGE	LMA	VSP	VST	SLN	COM	VAC	VCT	AVP	IRP	ADMIN	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	ADMIN	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
1	CC 1098796548	CURREDOR LUCIANO FEDERICA PAOLA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	NO												230301-PORVENIR	06	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	06	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	06	$ 1.750.905		$ 9.200	01	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0
2	CC 1011390947	RUIZ HENAO ANA SOFIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	NO	03											230301-PORVENIR	06	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.800	EPS002-SALUD TOTAL	06	$ 1.517.451	$ 189.700	$ 0	$ 189.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	06	$ 1.517.451		$ 8.000	01	$ 1.517.451	CCF34-COFREM META	$ 60.700	$ 30.400	$ 45.600	$ 0	$ 0
3	CC 1011390947	RUIZ HENAO ANA SOFIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	NO									19-20			230301-PORVENIR	06	$ 116.727	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS002-SALUD TOTAL	06	$ 116.727	$ 14.600	$ 0	$ 14.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	06	$ 116.727		$ 0	01	$ 116.727	CCF34-COFREM META	$ 4.700	$ 2.400	$ 3.600	$ 0	$ 0
4	CC 1032433522	FERRAZA MAYONA KAREN GABRIELA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	NO												230201-PROTECCIÓN	06	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	06	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	06	$ 1.750.905		$ 9.200	01	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0
5	CC 1121954628	MARTINEZ AMACHO HECTOR JULIAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	NO												230201-PROTECCIÓN	06	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	06	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	06	$ 1.750.905		$ 42.700	01	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0
6	CC 1121954628	RUIZ COLLANTES EDDY DIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	NO												230301-PORVENIR	06	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	06	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	06	$ 1.750.905		$ 9.200	01	$ 1.750.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0
7	CC 1121185683	BELTRAN FILOTRANO ANGELICA MELISSA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO	NO	03											230301-PORVENIR	06	$ 261.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.500	EPS002-SALUD TOTAL	06	$ 1.634.178	$ 204.300	$ 0	$ 204.300	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	06	$ 1.634.178		$ 8.600	01	$ 1.634.178	CCF34-COFREM META	$ 66.400	$ 32.700	$ 49.100	$ 0	$ 0

2026/05/05 9:05 AM USUARIO: SOI CC52058466

PÁGINA 1 DE 2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	822001345
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			ASOCIACION FAC NUESTRA SENORA DE LORETO APIAY
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	KILOMETRO 12 VIA PUERTO LOPEZ	TELÉFONO:	6656779
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	5011648053		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES marzo AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026	
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/15		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	223868360	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO CON CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL	EXTRANJERO RESIDENTE	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP							PARAFISCALES							
																									ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTES	SENA TOTAL APORTES	ICBF TOTAL APORTES	ESAP TOTAL APORTES	MINEDU TOTAL APORTE
9	CC 1121939261	ROJAS DUEVEDO ERIKA ANNETH	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO		NO																ADMIN	$ 1.600.000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.760.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.760.905		$ 9.200	$ 1.600.000	CCF34-COFREM META	$ 60.000	$ 0	$ 46.000	$ 0	$ 0
8	CC 39799555	FERRAZA CAMILO MARIA CRISTINA	DEPEND		$ 1.760.905	FIJO		NO										02-05						ADMIN	$ 116.721	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.700	EPS005-SANITAS S.A	7	$ 116.721	$ 14.600	$ 0	$ 14.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	7	$ 116.721		$ 0	$ 116.721	CCF34-COFREM META	$ 4.700	$ 2.400	$ 3.500	$ 0	$ 0
10	CC 39799555	FERRAZA CAMILO MARIA CRISTINA	DEPEND		$ 1.760.905	FIJO		NO																ADMIN	$ 1.634.179	$ 261.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.500	EPS005-SANITAS S.A	28	$ 1.634.179	$ 204.300	$ 0	$ 204.300	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	28	$ 1.634.179		$ 8.600	$ 1.634.179	CCF34-COFREM META	$ 65.400	$ 32.700	$ 49.100	$ 0	$ 0
11	CC 40365027	TOVEDA SUZAN ESMERALDA	DEPEND		$ 1.760.905	FIJO		NO																ADMIN	$ 1.760.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.760.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 1.760.905		$ 42.700	$ 1.760.905	CCF34-COFREM META	$ 70.100	$ 35.100	$ 52.600	$ 0	$ 0
12	CC 80069300	MALAVER LUIS CARLOS	DEPEND		$ 2.058.291	FIJO		NO										01-30						ADMIN	$ 2.514.389	$ 402.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 402.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.514.389	$ 314.300	$ 0	$ 314.300	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	30	$ 2.514.389		$ 61.300	$ 2.514.389	CCF34-COFREM META	$ 100.500	$ 50.300	$ 75.500	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 6.893.500

Planilla Pagada

4. BALANCE FINANCIERO

Mes	No. de pago	Valor pagado ($)	Fecha de pago	Porcentaje de ejecución
JULIO-24	01	$1’312.000	22-JUL-24	2.08%
AGOSTO-24	02	$1’312.000	20-AGO-24	6.25%
SEPTIEMBRE-24	03	$1’312.000	23-SEP-24	10.41%
OCTUBRE-24	04	$1’312.000	28-OCT-24	14.58%
NOVIEMBRE-24	05	$1’312.000	19-NOV-24	18.74%
DICIEMBRE-24	06	$1’312.000	25-DIC-24	22.91%
ENERO-25	07	$1’312.000	20-ENE-25	27.08%
FEBRERO-25	08	$1’312.000	19-FEB-25	31.24%
MARZO-25	09	$1’312.000	20-MAR-25	35.41%
ABRIL-25	10	$1’312.000	27-ABR-25	39.58%
MAYO-25	11	$1’312.000	23-MAY-25	43.74%
JUNIO-25	12	$1’312.000	26-JUN-25	47.91%
JULIO-25	13	$1’380.224	19-JUL-25	52.08%
AGOSTO-25	14	$1’380.224	21-AGO-25	56.25%
SEPTIEMBRE-25	15	$1’380.224	21-SEP-25	60.41%
OCTUBRE-25	16	$1’380.224	22-OCT-25	64.58%
NOVIEMBRE-25	17	$1’380.224	22-NOV-25	68.75%
DICIEMBRE-25	18	$1’380.224	28-NOV-25	75 %
ENERO-26	19	$1’380.224	23-ENE-2026	79.17%
FEBRERO-26	20	$1’380.224	21-FEB-2026	83,34%
MARZO-26	21	$1’380.224	23-MAR-2026	87,51%
ABRIL-26	22	$1’380.224	23-MAR-2026	91,68%

5. CONCLUSIONES O CONSTANCIAS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

N/A

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-039
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	VERSIÓN N°:	06
		VIGENCIA:	12-03-2026

El presente informe se realiza en la ciudad de Villavicencio a los 02 días del mes de mayo del 2026.

SUPERVISOR



TE. DIAZ CONTRERAS DAVID MAURICIO

Nombre completo: TE. DAVID MAURICIO DÍAZ CONTRERAS.
Cargo: ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y REGISTRO.
Dependencia: GRUPO DE EDUCACIÓN AERONÁUTICA No 24.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES				
ITEM	**SEGUIMIENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato.	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación).	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, inventarios, planos, diseños, si aplica).	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica.	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**		

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES				
ITEM	**SEGUIMIENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.	**X**		
8	Instrucciones al arrendador/arrendatario por escrito (evidencias) de acuerdo con lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnica.	**X**		
9	Verificar que el contratista mantenga el inmueble en buenas condiciones para su uso, salvo el deterioro normal del mismo.	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo con lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor.	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo.	**X**		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda.	**X**		