	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

### ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL:   X   TOTAL:       

FECHA 11/06/2026

**CONTRATO No.**

032-00-I-CACOM-6-ESM-2026

**FECHA SUSCRIPCIÓN**

26/06/2025

**OBJETO**

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESM DEL CACOM-6

El valor inicial del CDP es de NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE. \$ 98.917.380,60, conforme a lo indicado a continuación:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo con facturación, cortes de obra y porcentajes mínimos de ejecución con cargo a los siguientes PAC:

Los pagos parciales serán constituidos con cargo a los siguientes PAC:


No. PAGO	VALOR PAGO	FECHA DE CORTE	PAC
1	SEGÚN FACTURACION	31 DE MAYO DE 2026	PAC JULIO 2026
2	SEGÚN FACTURACION	30 JUNIO DE 2026	PAC AGOSTO 2026

**FORMA DE PAGO**


La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2026.

**Notas 1:** Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos:


1. Factura en Original por valor facturado en el corte.
2. Planilla de los Pagos Parafiscales.
3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante

	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

	<p>legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.</p> <p>4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.</p> <p>5. Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.</p> <p>6. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.</p> <p><b>Notas 2:</b> El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.</p> <p><b>Notas 3:</b> Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.</p> <p><b>Notas 4:</b> Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.</p> <p><b>Notas 5:</b> La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.</p> <p><b>Notas 6:</b> El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p> <p><b>Notas 7:</b> De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos</p>
--	---

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

	<p>los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: <a href="mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co">siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</a> como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.</p> <p><b>NOTA 8:</b> Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre # \$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura. Dónde: 15-01-11-071 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO SIIF</th> <th>SUBUNIDAD EJECUTORA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15-01-11-071</td> <td>ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE No.6</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>NOTA 9:</b> Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aérea Colombiana – CACOM N° 6, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.</p>	CÓDIGO SIIF	SUBUNIDAD EJECUTORA	15-01-11-071	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE No.6
CÓDIGO SIIF	SUBUNIDAD EJECUTORA				
15-01-11-071	ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE No.6				
<b>CONTRATISTA</b>	M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S				
<b>INTERVENTOR (si aplica)</b>	NO APLICA				
<b>SUPERVISOR</b>	ST. HERRERA CASTRO CARLOS ANDRES				
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 98.917.380,60				
<b>FECHA DE INICIO</b>	20/04/2026				
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</b>	30/06/2026				
<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO</b>					
Modificadorio No.	Fecha: N/A				
	N/A				
<b>SUSPENSION Y REINICIOS</b>					
Suspensión No. 1	N/A				
Ampliación Suspensión	N/A				
Reinicio	N/A				


	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

<b>FORMA DE PAGO FINAL</b>	N/A
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A

En Tres Esquinas, Caquetá, a los once (11) días del mes de junio de 2026, el señor CR. MORENO DELGADO KENNY LEONARDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. HERRERA CASTRO CARLOS ANDRES, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA - CACOM-6, y la señora SILVIA DEL PILAR BLANCO, en su calidad de representante legal de la empresa M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S., contratista; efectúan el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
Actividades de obra descritas en el contrato principal y recibidas a satisfacción.	01	Se anexan los documentos soporte correspondientes al corte de obra parcial No. 1, incluidos el formato corte 1 de obra, memorias de cantidades, balance de obra, factura, listado del personal, certificación de pago de parafiscales, planillas de seguridad social, RUT del contratista, los cuales respaldan técnica, administrativa y financieramente lo recibido a satisfacción.
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

<b>SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,</b>		
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO  
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
DUVAN ALFREDO RAMIREZ CEIJA	TECNICO RESIDENTE DE OBRA	043864-0654388 BYC
EDNA TATIANA BEJARANO RUBIANO	TECNÓLOGO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O SALUD OCUPACIONAL	LICENCIA 2424 del 24 de septiembre del 2021

**LISTADO DE PERSONAL DE OBRA**

<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FECHA DE VINCULACIÓN</b>
FELIX MARÍA RUBIO ROJAS	MAESTRO DE OBRA	13/05/2026
UEIMAR FREDY ORTEGA ORDOÑEZ	AYUDANTE DE OBRA	13/05/2026

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

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


Incrementa el valor del bien:

SI: X NO: \_\_\_\_

Valor del incremento: \$ 733.793,78

Valor del gasto: \$3.000.316,16

Valor total: \$ 3.734.109,94

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>08</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-03-2026</b>

DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO	No DE INVENTARIO	ACTIVO FIJO	VALOR
BI01 HOSPITAL NIVEL II ESM 3042 CACOM6	800405000000000000062063	163600000753	\$ 733.793,78
<b>TOTAL, AUMENTO VALOR DEL BIEN CORTE 01</b>			\$ 733.793,78

Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:  
 SI: X NO: \_\_\_\_ Anos a incrementar: 3

En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del contrato:  
 SI: \_\_\_\_ NO: X




#### SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 98.917.380,60	N/A
VALOR ADICION / REDUCCION	\$ 0.0	N/A
VALOR FINAL	\$ 98.917.380,60	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0,00	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL - CORTE PARCIAL DE OBRA No. 1 PAC (JUNIO Y/O JULIO)	\$ 3,734,109.94	Factura No. FE126
PAGO SALDO	\$ 95,183,270.66	N/A

#### OBSERVACIONES

Se deja constancia de que el presente recibo corresponde al corte 01 del contrato, una vez verificada la ejecución de las actividades contractuales y revisados los soportes allegados por el contratista durante el presente mes para el trámite de pago respectivo.

#### EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 <b>SILVIA DEL PILAR BLANCO CONTRATISTA</b>	 <b>ST. HERRERA CASTRO CARLOS ANDRES SUPERVISOR</b>
 <b>CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO ORDENADOR DEL GASTO</b>	



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código:

GA-JEADA-FR-132

FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No:

4

Vigencia:

18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-6
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. HERRERA CASTRO CARLOS ANDRES
Ordenador del Gasto	CACOM-6
No. Contrato	032-00-I-CACOM-6-ESM-2026
Objeto del contrato	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESM DEL CACOM-6
Valor inicial del contrato	\$ 98,917,380.60
Adición	\$ 0.00
Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 98,917,380.60

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	10	N/A	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL	ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL	\$ 98,917,380.60
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 98,917,380.60
TOTAL VIGENCIAS					\$ 98,917,380.60

**Control** - Su contrato se ha modificado en:  
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

\$ 0.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JUNIO Y/O JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	C-1505-0100-6-20109B-1505031-02	N/A	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD	\$ 3,734,109.94	\$ 3,734,109.94	\$ 95,183,270.66
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 3,734,109.94</b>	<b>\$ 3,734,109.94</b>	<b>\$ 95,183,270.66</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. HERRERA CASTRO CARLOS ANDRES
FECHA	11/06/2026

## M&amp;C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S

Nit: 901763712-8

Tel 3023603341

## Factura electrónica de venta

No. FE126

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
<b>ESM COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6</b>		<b>11/06/2026</b>	<b>\$ 3.734.109,94</b>
NI No. : 901542777-8		VENDEDOR	
DIRECCION : PD BASE AEREA CAPITAN ERNESTO ESGUERRA CUBIDE		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : SOLANO PAIS : Colombia		11/07/2026	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	ESM1	CORTE PARCIAL Na 1 CONTRATO 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026 CUYO OBJETO ES ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESM DEL CACOM 6	1	\$ 2.881.924,78			\$ 2.881.924,78
2	AC1	ADMINISTRACIÓN 25%	1	\$ 720.481,20			\$ 720.481,20
3	I1	IMPREVISTOS 1%	1	\$ 28.819,25			\$ 28.819,25
4	U	UTILIDAD 3%	1	\$ 86.457,74		IVA 19%	\$ 86.457,74
NRO. ITEMS FACTURADOS:		4					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 3.717.682,97	CxC # 1	Vence: 11/07/2026	\$ 3.734.109,94
IVA liquidado	\$ 86.457,74	19%	\$ 16.426,97			
VALOR TOTAL :			\$ 3.734.109,94			

**VALOR (en letras) :** TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NUEVE PESO CON 94 CENTAVOS

## OBSERVACIONES

#\$15-01-11-071;032-00-I-CACOM-6-ESM-2026;carlos.herrera@fac.mil.co#\$  
Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas y Agente de retención IVA ( O-23 )  
Factura a crédito, plazo hasta 11/07/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



## Sello de firma:

CCdkviiuPTPZIEZICxOhEeKOkRtQtNHMBIEcumtONWwQM0WarPo6K/Hsux5NoOHkD28ECqsrZIO+TmdmwjffXsP4NoU7AKI43HIXAF5GIRsXcf/NBhTCNMun  
9EOBCgEHzn3Z7SmuLpJ3H7Ts3mgYqqdHl5b9BjHldFjcpGC6RfwXuwBQmU21pyREWrfOri4+6a9RA4jQsRHQYEs1j+6qLckfoL/RyPFTF1dzMYgcj0qj1FU8t  
/dZJ7Tt8JF8CtAtyB3+GWDRwAwJz4rucXDD2BgijrBBhSxVPOBIrxe6IXnSGTZDzxHcN5els3XGP4ToI+Lb5QTIYBA5Yak0bQ==

CUFE: 51dc16bedf631a62324714a9c1dc50b649d4d582881ca8fbd0a92ba1145c7321171bccfb0439a6509152e1ba86a12ac

Fecha emisión: 2026-06-11 16:45:33

Fecha validación DIAN: 2026-06-11 16:45:34-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

FRM-025V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com



Bucaramanga, mayo 31 de 2026

Señores  
ESM COMANDO AÈREO DE COMBATE N° 6

Referencia: Contrato N° 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026

Cordial Saludo

El suscrito **SILVIA DEL PILAR BLANCO** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.102.372.909 expedida en Piedecuesta, en calidad de representante legal de la sociedad **M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS** identificada con NIT 901.763.712-8, certifica que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Dada en Bucaramanga a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente,

SILVIA DEL PILAR BLANCO  
Representante Legal



Bucaramanga, mayo 27 de 2026

Señores  
ESM COMANDO AÈRO DE COMBATE N° 6

Referencia: Contrato N° 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026

Cordial Saludo

A continuación, relaciono el personal que se encuentra vinculado a la ejecución del contrato con corte al 31 de mayo de 2026:

ABRIL			
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE VINCULACIÓN
Duván Alfredo Ramírez Ceija	1.118.775.206	Residente de obra	16/04/2026
MAYO			
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE VINCULACIÓN
Duván Alfredo Ramírez Ceija	1.118.775.206	Residente de obra	16/04/2026
Jessica Jerez Rojas	1.006.595.133	Siso	18/05/2026
Felix María Rubio Rojas	17.676.020	Maestro de obra	13/05/2026
Ueimar Fredy Ortega Ordoñez	1.082.781.771	Ayudante de obra	13/05/2026

Cordialmente,

SILVIA DEL PILAR BLANCO  
Representante Legal




RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$420,300	\$4,400	\$0	\$424,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$2,900	\$0	\$283,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$140,100	\$1,500	\$0	\$141,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$70,200	\$800	\$0	\$71,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$70,200	\$800	\$0	\$71,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$105,200	\$1,100	\$0	\$106,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	\$105,200	\$1,100	\$0	\$106,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$105,200	\$1,200	\$0	\$106,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$35,100	\$400	\$0	\$35,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$70,100	\$800	\$0	\$70,900
<b>TOTAL</b>				<b>2</b>	<b>\$700,900</b>	<b>\$7,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$708,400</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901763712	8	M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANTANDER	anillo vial 2176	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6058910	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	381746958	9506221983	E	2026/06/03	2026/06/03	BANCOOMEVA	0	\$1,876,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	td	ta	ta	vs	vs	vs	vs	vs	vs	vs	vs	vs	vs	vs	vs	vs	vs	vs	vs	vs	vs	vs	vs	vs				
<b>SUCURSAL: SANTANDER (6 Afiliados)</b>																																
<b>Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)</b>																																
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																																
1	CC	1101154180	CALA CLAUDIA																													
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)</b>																																
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																																
2	CC	1006995133	JEREZ JESSICA	X																												
3	CC	1082781771	ORTEGA UEMAR	X																												
4	CC	1078692246	PAZ JEAN	X																												
5	CC	1118775206	RAMIREZ DUVAN																													
6	CC	17676020	RUBIO FELIX	X																												
<b>Total</b>	<b>Afiliados (6)</b>																															

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$1,027,400	\$0	\$0	\$1,027,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$448,300	\$0	\$0	\$448,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$411,000	\$0	\$0	\$411,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$168,100	\$0	\$0	\$168,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$334,500	\$0	\$0	\$334,500
ARL SJURA	14-11	890,903,790	5	6	\$334,500	\$0	\$0	\$334,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$257,200	\$0	\$0	\$257,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	\$257,200	\$0	\$0	\$257,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	\$257,200	\$0	\$0	\$257,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$44,500	\$0	\$0	\$44,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$112,200	\$0	\$0	\$112,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$30,400	\$0	\$0	\$30,400
<b>TOTAL</b>				<b>6</b>	<b>\$1,876,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,876,300</b>

		FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA							Código:	GA-JELOG-FR-092
		FORMATO BALANCE DE OBRA							Versión N°:	8
							Vigencia:	30/12/2024		
<b>INFORMACION GENERAL</b>										
FECHA DE BALANCE					31/05/2026					
CONTRATO No.					032-00-I-CACOM-6-ESM-2026					
OBJETO DEL CONTRATO					ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESM DEL CACOM 6					
CONTRATISTA					MC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS					
INTERVENTOR O SUPERVISOR					ST CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO					
<b>ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA</b>										
No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA			JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES		
<b>1 PRELIMINARES</b>										
1,1	DESMONTE CUBIERTAS	M²	79,98	\$ 8.900,00	\$ 711.822,00	79,98	\$ 711.822,00	-	IGUAL	
1,2	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA, EL MATERIAL DEBE SER LIMPIADO DE POLVO, GRASAS, ESCAMAS, ÓXIDOS POR MEDIOS MECÁNICOS, RECTIFICAR SOLDADURAS, REEMPLAZAR Y PULIR PIEZAS AFECTADAS, AJUSTAR TORNILLERÍA Y EN SU DEFECTO REEMPLAZAR LA DEFECTUOSA Y/O FALTANTE, SE DEBE APLICAR ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS DEL COLOR A CONVENIR	M	344,11	\$ 15.600,00	\$ 5.368.116,00	344,11	\$ 5.368.116,00	-	IGUAL	
1,3	MANTENIMIENTO CANALES Y BAJANTES METÁLICOS DE AGUA LLUVIA, INCLUYE ESCARIFICADA Y LIJADO PINTURA ACTUAL, RECTIFICAR SOLDADURAS, REEMPLAZAR Y PULIR PIEZAS AFECTADAS, APLICAR CORRECCIÓN DE GOTERAS Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ALTURA APROXIMADA 3M	M	73,80	\$ 39.200,00	\$ 2.892.960,00	73,80	\$ 2.892.960,00	-	IGUAL	
1,4	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES INCLUYE GUARDAESCOBAS Y RETIRO.	M2	159,48	\$ 21.000,00	\$ 3.349.080,00	159,48	\$ 3.349.080,00	-	IGUAL	
1,5	RETIRO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS MEDIANTE RASPADO Y LIJADO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE PINTURA	M2	189,35	\$ 9.200,00	\$ 1.742.020,00	189,35	\$ 1.742.020,00	-	IGUAL	
1,6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE POR LA PARTE INFERIOR, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO	M2	269,48	\$ 19.500,00	\$ 5.254.860,00	269,48	\$ 5.254.860,00	-	IGUAL	
1,7	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS, INCLUYE RETIRO DE SOBANTES	UNID	2,00	\$ 13.300,00	\$ 26.600,00	2,00	\$ 26.600,00	-	IGUAL	
1,8	REMOCIÓN DE PINTURA EPOXICA POR MEDIOS MECANICOS Y QUIMICOS, INCLUYE ESCARIFICACIÓN Y LIJADO DE SUPERFICIE	M2	19,61	12.000,00	\$ 235.320,00	19,61	\$ 235.320,00	-	IGUAL	
1,9	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 4" (INCLUYE RESANE)	ML	6,00	15.000,00	\$ 90.000,00	6,00	\$ 90.000,00	-	IGUAL	
1,10	MANTENIMIENTO DE PUERTA, INCLUYE DESMONTE, AJUSTE, RESANE, LIJADO, APLICACIÓN DE INMUNIZANTE Y/O ANTICORROSIVO, PINTURA O BARNIZ A DOS MANOS Y REINSTALACIÓN	M2	20,00	44.100,00	\$ 882.000,00	20,00	\$ 882.000,00	-	IGUAL	

2 CIMENTACIÓN, CONCRETOS Y MORTEROS										
2.1	ALISTADO DE PISO 4CM-IMPERMEABILIZADO	M2	146,73	\$ 26.400,00	\$ 3.873.672,00	146,73	\$ 3.873.672,00	-	IGUAL	
2.2	PAÑETE LISO PARA FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS	M	19,10	\$ 19.700,00	\$ 376.270,00	19,10	\$ 376.270,00	-	IGUAL	
2.3	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E=15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS Y DILATACIONES	M²	27,80	\$ 25.800,00	\$ 717.240,00	27,80	\$ 717.240,00	-	IGUAL	
2.4	VIGA DE CONFINAMIENTO 15X30CM EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	4,24	\$ 139.000,00	\$ 589.360,00	4,24	\$ 589.360,00	-	IGUAL	
2.5	COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12CM INCLUYE FORMALETAS, ACERO DE REFUERZO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M	6,00	\$ 117.000,00	\$ 702.000,00	6,00	\$ 702.000,00	-	IGUAL	
3 ESTRUCTURA										
3.1 ACERO DE REFUERZO										
3.1.1	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	KG	200,00	\$ 17.300,00	\$ 3.460.000,00	200,00	\$ 3.460.000,00	-	IGUAL	
4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
4.1 INSTALACIÓN HIDRAULICA										
4.1.1	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UN	4,00	19.800,00	\$ 79.200,00	4,00	\$ 79.200,00	-	IGUAL	
4.1.2	TUBERIA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M	7,00	24.400,00	\$ 170.800,00	7,00	\$ 170.800,00	-	IGUAL	
4.1.3	INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO EN PVC DE 1/2" CON CAJA DE REGISTRO Y TAPA PROTECTORA, INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TRANSPORTE	UN	1,00	70.300,00	\$ 70.300,00	1,00	\$ 70.300,00	-	IGUAL	
4.1.4	PRUEBA HIDRÁULICA	UN	1,00	114.000,00	\$ 114.000,00	1,00	\$ 114.000,00	-	IGUAL	
4.2 INSTALACIÓN SANITARIA										
4.2.1	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	3,00	46.200,00	\$ 138.600,00	3,00	\$ 138.600,00	-	IGUAL	
4.2.2	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UN	1,00	55.100,00	\$ 55.100,00	1,00	\$ 55.100,00	-	IGUAL	
4.2.3	CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM	UN	1,00	\$ 383.000,00	\$ 383.000,00	1,00	\$ 383.000,00	-	IGUAL	
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO Ø 4" CON SIFÓN	UN	1,00	\$ 31.700,00	\$ 31.700,00	1,00	\$ 31.700,00	-	IGUAL	
4.2.5	REJILLA 3 X 2 ALUMINIO SIFÓN	UN	1,00	\$ 12.600,00	\$ 12.600,00	1,00	\$ 12.600,00	-	IGUAL	
4.2.6	TUBERIA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	10,00	24.400,00	\$ 244.000,00	10,00	\$ 244.000,00	-	IGUAL	
4.2.7	TUBERIA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	10,00	42.300,00	\$ 423.000,00	10,00	\$ 423.000,00	-	IGUAL	
4.2.8	PRUEBA SANITARIA	UN	1,00	128.000,00	\$ 128.000,00	1,00	\$ 128.000,00	-	IGUAL	

5 INSTALACIONES ELECTRICAS										
SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA										
5,1	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	1,00	\$ 180.000,00	-	IGUAL	
5,2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS, CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	1,00	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00	1,00	\$ 210.000,00	-	IGUAL	
5,3	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG, CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	\$ 146.700,00	\$ 146.700,00	1,00	\$ 146.700,00	-	IGUAL	
5,4	LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W ANTIPOLVO, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	6,00	\$ 237.000,00	\$ 1.422.000,00	6,00	\$ 1.422.000,00	-	IGUAL	
5,5	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	\$ 160.000,00	\$ 320.000,00	2,00	\$ 320.000,00	-	IGUAL	
6 MAMPOSTERÍA										
6,1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 PERFORACION HORIZONTAL E=0.12 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO DE PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.	M2	8,19	\$ 112.000,00	\$ 917.280,00	8,19	\$ 917.280,00	-	IGUAL	
7 ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES										
7,1	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM INCLUYE BOQUILLA	M2	141,53	\$ 86.100,00	\$ 12.185.733,00	141,53	\$ 12.185.733,00	-	IGUAL	
7,2	MEDIA CAÑA EN MORTERO CEMENTO ARENA EN EMPALME MURO PISO, IMPERMEABILIZADO TODAS LAS ESQUINAS	M	42,98	\$ 18.500,00	\$ 795.130,00	42,98	\$ 795.130,00	-	IGUAL	
7,3	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	23,26	\$ 73.200,00	\$ 1.702.632,00	23,26	\$ 1.702.632,00	-	IGUAL	

7.4	MEDIA CAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y PISO	ML	21,46	\$ 29.000,00	\$ 622.340,00	21,46	\$ 622.340,00	-	IGUAL	
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCEL EN GRANITO PULIDO EN BOCA DE PUERTA, INCLUYE CORTE, AJUSTE, PEGUE, PULIDA Y ACABADO FINAL	ML	10,00	\$ 38.700,00	\$ 387.000,00	10,00	\$ 387.000,00	-	IGUAL	
<b>8</b>	<b>ACABADOS DE MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA</b>									
8.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE DE AGUA DE ALTA ASEPSIA EN MUROS INTERIORES A DOS MANOS	M2	274,25	\$ 30.800,00	\$ 8.446.900,00	274,25	\$ 8.446.900,00	-	IGUAL	
<b>9</b>	<b>APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>									
9.1	SANITARIO MONTECARLO ADVANCE BLANCO CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UNID	1,00	\$ 511.000,00	\$ 511.000,00	1,00	\$ 511.000,00	-	IGUAL	
9.2	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO CORONA O SIMILAR	UNID	1,00	\$ 196.000,00	\$ 196.000,00	1,00	\$ 196.000,00	-	IGUAL	
9.3	SANITARIO MANANTIAL BLANCO REF CORONA Y/O SIMILAR	UN	1,00	\$ 309.000,00	\$ 309.000,00	1,00	\$ 309.000,00	-	IGUAL	
9.4	LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO I	UN	1,00	\$ 218.000,00	\$ 218.000,00	1,00	\$ 218.000,00	-	IGUAL	
9.5	ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (6 UN)	UN	1,00	116.000,00	\$ 116.000,00	1,00	\$ 116.000,00	-	IGUAL	
9.6	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I INCLUYE MEZCLADOR Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	82.000,00	\$ 82.000,00	1,00	\$ 82.000,00	-	IGUAL	
<b>10</b>	<b>CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO</b>									
10.1	PUERTA EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO INCLUYE MARCO, BISAGRAS TIPO PESADO Y CERRADURA CILINDRICA EN ALUMINIO	M2	3,80	\$ 575.000,00	\$ 2.185.000,00	3,80	\$ 2.185.000,00	-	IGUAL	
10.2	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	4,00	\$ 537.000,00	\$ 2.148.000,00	4,00	\$ 2.148.000,00	-	IGUAL	
<b>11</b>	<b>CUBIERTAS</b>									
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO LEXAN THERMOCLEAR, INCLUYE PERFILERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SELLADO, SEGÚN PLANOS.	M²	79,97	\$ 91.800,00	\$ 7.341.246,00	79,97	\$ 7.341.246,00	-	IGUAL	
<b>12</b>	<b>ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS</b>									
12.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M²	442,46	4.900,00	\$ 2.168.030,30	442,46	\$ 2.168.030,30	-	IGUAL	
12.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD (m³)	M³	8,00	201.400,00	\$ 1.611.200,00	8,00	\$ 1.611.200,00	-	IGUAL	
				<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>	<b>\$ 76.342.811,30</b>		<b>\$ 76.342.811,30</b>			
<b>ADMINISTRACIÓN</b>				<b>25,00%</b>	<b>\$ 19.085.702,82</b>		<b>\$ 19.085.702,82</b>			
<b>IMPREVISTOS</b>				<b>1,00%</b>	<b>\$ 763.428,11</b>		<b>\$ 763.428,11</b>			
<b>UTILIDADES</b>				<b>3,00%</b>	<b>\$ 2.290.284,34</b>		<b>\$ 2.290.284,34</b>			
<b>IVA SOBRE UTILIDAD</b>				<b>19,00%</b>	<b>\$ 435.154,02</b>		<b>\$ 435.154,02</b>			
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 98.917.380,60</b>	<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>\$ 98.917.380,60</b>			
<b>ACTIVIDADES OBRA NO PREVISTAS (NP) Y/O ADICIONALES (AD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACION (CE)</b>										
No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA			JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES		
			-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	-	IGUAL
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>			
<b>ADMINISTRACIÓN</b>				<b>0,00%</b>	<b>\$ -</b>					

IMPREVISTOS	0,00%	\$ -		
UTILIDADES	0,00%	\$ -		
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	\$ -		
TOTAL		\$ -	SUBTOTAL 2	\$ -

ADQUISICIÓN EQUIPOS CON IVA									
No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA			JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES	
			-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	IGUAL
			-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	IGUAL
					\$ -		\$ -		
			IVA	19,00%	\$ -		\$ -		
			TOTAL		\$ -	SUBTOTAL 3		\$ -	

ADQUISICIÓN EQUIPOS CON IVA NO PREVISTOS (ENP) Y/O ADICIONALES (EAD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (ECE)									
No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA			JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES	
			-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	IGUAL
					\$ -		\$ -		
			IVA	19,00%	\$ -		\$ -		
			TOTAL		\$ -	SUBTOTAL 3		\$ -	

ADQUISICIÓN EQUIPOS SIN IVA (SI APLICA)									
No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA			JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES	
			-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	IGUAL
			TOTAL		\$ -	SUBTOTAL 5		\$ -	

ADQUISICIÓN EQUIPOS SIN IVA NO PREVISTOS (ENP) Y/O ADICIONALES (EAD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN (ECE)									
No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA			JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES	
			-	\$ -	\$ -	-	\$ -	-	IGUAL
			TOTAL EQUIPOS SIN IVA NO PREVISTOS		\$ -	SUBTOTAL 6		\$ -	

			TOTAL CONTRACTUAL (OBRA+EQUIPOS CON IVA+EQUIPOS SIN IVA)		\$ 98.917.380,60	TOTAL BALANCE (OBRAS+EQUIPOS+EQUIPOS SIN IVA+ (NP+AD+CE)+ (ENP+EAD+ECE)		\$ 98.917.380,60	
--	--	--	--	--	------------------	---	--	------------------	--

Solicita:

  
**SILVIA DEL PILAR BLANCO**  
 Representante Legal  
 M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.

Autorizó:   
**ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO**  
 Supervisor  
 Firma y postfirma





5.1	LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	1,00	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00	1,00	\$ 180.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	1,00	\$ 180.000,00	100,00%
5.2	TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS, CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	1,00	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00	1,00	\$ 210.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	1,00	\$ 210.000,00	100,00%
5.3	INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG, CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERÍA PVC 3/4 " RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	\$ 146.700,00	\$ 146.700,00	1,00	\$ 146.700,00	\$ -	\$ -	0,00%	1,00	\$ 146.700,00	100,00%
5.4	LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W ANTIPOLVO, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	6,00	\$ 237.000,00	\$ 1.422.000,00	6,00	\$ 1.422.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	6,00	\$ 1.422.000,00	100,00%
5.5	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERÍA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU	UN	2,00	\$ 160.000,00	\$ 320.000,00	2,00	\$ 320.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	2,00	\$ 320.000,00	100,00%
6	<b>MAMPOSTERIA</b>												
6.1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 PERFORACION HORIZONTAL E=0.12 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO DE PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.	M2	8,19	\$ 112.000,00	\$ 917.280,00	8,19	\$ 917.280,00	\$ -	\$ -	0,00%	8,19	\$ 917.280,00	100,00%
7	<b>ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES</b>												
7.1	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM INCLUYE BOQUILLA	M2	141,53	86.100,00	\$ 12.185.733,00	141,53	\$ 12.185.733,00	\$ -	\$ -	0,00%	141,53	\$ 12.185.733,00	100,00%
7.2	MEDIA CAÑA EN MORTERO CEMENTO ARENA EN EMPALME MURO PISO, IMPERMEABILIZADO TODAS LAS ESQUINAS	M	42,98	18.500,00	\$ 795.130,00	42,98	\$ 795.130,00	\$ -	\$ -	0,00%	42,98	\$ 795.130,00	100,00%
7.3	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	23,26	73.200,00	\$ 1.702.632,00	23,26	\$ 1.702.632,00	\$ -	\$ -	0,00%	23,26	\$ 1.702.632,00	100,00%
7.4	MEDIA CAÑA DE 6 CM EN GRANITO PULIDO (MORTERO FUNDIDO + MARMOLINA + GRAVILLA) EN SITIO PARA LAS UNIONES ENTRE LOS MUROS Y PISO	ML	21,46	29.000,00	\$ 622.340,00	21,46	\$ 622.340,00	\$ -	\$ -	0,00%	21,46	\$ 622.340,00	100,00%

7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCEL EN GRANITO PULIDO EN BOCA DE PUERTA, INCLUYE CORTE, AJUSTE, PEGUE, PULIDA Y ACABADO FINAL	ML	10,00	38.700,00	\$ 387.000,00	10,00	\$ 387.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	10,00	\$ 387.000,00	100,00%			
8	<b>ACABADOS DE MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURA</b>															
8.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA BASE DE AGUA DE ALTA ASEPSIA EN MUROS INTERIORES A DOS MANOS	M2	274,25	30.800,00	\$ 8.446.900,00	274,25	\$ 8.446.900,00	\$ -	\$ -	0,00%	274,25	\$ 8.446.900,00	100,00%			
9	<b>APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS</b>															
9.1	SANITARIO MONTECARLO ADVANCE BLANCO CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UNID	1,00	\$ 511.000,00	\$ 511.000,00	1,00	\$ 511.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	1,00	\$ 511.000,00	100,00%			
9.2	LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO CORONA O SIMILAR	UNID	1,00	\$ 196.000,00	\$ 196.000,00	1,00	\$ 196.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	1,00	\$ 196.000,00	100,00%			
9.3	SANITARIO MANANTIAL BLANCO REF CORONA Y/O SIMILAR	UN	1,00	\$ 309.000,00	\$ 309.000,00	1,00	\$ 309.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	1,00	\$ 309.000,00	100,00%			
9.4	LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO I	UN	1,00	\$ 218.000,00	\$ 218.000,00	1,00	\$ 218.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	1,00	\$ 218.000,00	100,00%			
9.5	ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (6 UN)	UN	1,00	\$ 116.000,00	\$ 116.000,00	1,00	\$ 116.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	1,00	\$ 116.000,00	100,00%			
9.6	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I INCLUYE MEZCLADOR Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	\$ 82.000,00	\$ 82.000,00	1,00	\$ 82.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	1,00	\$ 82.000,00	100,00%			
10	<b>CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO</b>															
10.1	PUERTA EN ALUMINIO SEGÚN DISEÑO INCLUYE MARCO, BISAGRAS TIPO PESADO Y CERRADURA CILINDRICA EN ALUMINIO	M2	3,80	\$ 575.000,00	\$ 2.185.000,00	3,80	\$ 2.185.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	3,80	\$ 2.185.000,00	100,00%			
10.2	DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	4,00	\$ 537.000,00	\$ 2.148.000,00	4,00	\$ 2.148.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	4,00	\$ 2.148.000,00	100,00%			
11	<b>CUBIERTAS</b>															
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TIPO LEXAN THERMOCLEAR, INCLUYE PERFILERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SELLADO, SEGÚN PLANOS.	M²	79,97	\$ 91.800,00	\$ 7.341.246,00	79,97	\$ 7.341.246,00	\$ -	\$ -	0,00%	79,97	\$ 7.341.246,00	100,00%			
12	<b>ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS</b>															
12.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M²	442,46	4.900,00	\$ 2.168.030,30	442,46	\$ 2.168.030,30	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	442,46	\$ 2.168.030,30	100,00%
12.2	RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA UNIDAD (m³)	M³	8,00	201.400,00	\$ 1.611.200,00	8,00	\$ 1.611.200,00	-	\$ -	0,00%	-	\$ -	0,00%	8,00	\$ 1.611.200,00	100,00%
<b>TOTAL COSTO DIRECTO OBRA</b>					<b>\$ 76.342.811,30</b>		<b>\$ 76.342.811,30</b>		<b>\$ 2.881.924,78</b>		<b>\$ 2.881.924,78</b>		<b>\$ 73.460.886,52</b>			
<b>ADMINISTRACIÓN</b>					<b>25,00%</b>	<b>\$ 19.085.702,82</b>		<b>\$ 19.085.702,82</b>		<b>\$ 720.481,20</b>		<b>\$ 720.481,20</b>		<b>\$ 18.365.221,63</b>		
<b>IMPREVISTOS</b>					<b>1,00%</b>	<b>\$ 763.428,11</b>		<b>\$ 763.428,11</b>		<b>\$ 28.819,25</b>		<b>\$ 28.819,25</b>		<b>\$ 734.608,87</b>		
<b>UTILIDADES</b>					<b>3,00%</b>	<b>\$ 2.290.284,34</b>		<b>\$ 2.290.284,34</b>		<b>\$ 86.457,74</b>		<b>\$ 86.457,74</b>		<b>\$ 2.203.826,60</b>		
<b>IVA SOBRE UTILIDAD</b>					<b>19,00%</b>	<b>\$ 435.154,02</b>		<b>\$ 435.154,02</b>		<b>\$ 16.426,97</b>		<b>\$ 16.426,97</b>		<b>\$ 418.727,05</b>		
<b>VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL</b>					<b>\$ 98.917.380,60</b>	<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>\$ 98.917.380,60</b>	<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>\$ 3.734.109,94</b>	<b>3,77%</b>	<b>SUBTOTAL 4</b>	<b>\$ 3.734.109,94</b>	<b>3,77%</b>	<b>SUBTOTAL 5</b>	<b>\$ 95.183.270,66</b>	<b>96,23%</b>

EQUIPOS																	
No.	DESCRIPCION EQUIPO	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			BALANCE A LA FECHA			CORTE 1 (FECHA)			EQUIPOS ENTREGADOS			EQUIPOS POR ENTREGAR		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MAYORES (+) Y MENORES (-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	PRESENTE CORTE		SALDO			
												CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
			-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-
			-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-
			-	\$ -	\$ -	-	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	-	-	\$ -	-
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS				\$ -	\$ -			\$ -		\$ -		\$ -				\$ -	
IVA			19,00%	\$ -	\$ -			\$ -		\$ -		\$ -				\$ -	
SUBTOTALES EQUIPOS				\$ -	\$ -			\$ -		\$ -		\$ -				\$ -	
TOTALES (OBRA + EQUIPOS) CONTRACTUAL				\$ 98.917.380,60			SUBTOTAL 1	\$ 98.917.381	SUBTOTAL 2	\$ 3.734.109,94	3,77%	SUBTOTAL 4	\$ 3.734.109,94	3,77%	SUBTOTAL 5	\$ 95.183.270,66	96,23%

AMORTIZACION DEL ANTICIPO							
% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO		% AMORTIZADO CORTE 1	VALOR AMORTIZADO CORTE 1	% A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A AMORTIZAR PRESENTE CORTE	VALOR A PAGAR DESPUES DE AMORTIZACION PRESENTE CORTE
0,00%	\$ -		0,00%	-	0,00%	-	\$ -

Solicita:  
  
 Representante Legal Contratista  
 SILVIA DEL PILAR BLANCO

Autoriza:  
  
 Supervisor  
 ST. CARLOS ANDRÉS HERRERA CASTRO



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESM DEL CACOM 6

CONTRATISTA M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO

ITEM N° 1,4 UNID: M2

DESCRIPCIÓN ÍTEM DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES INCLUYE GUARDAESCOBAS Y RETIRO

CORTE N°: 1 FECHA: 31/05/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	BAÑO PISO	2,32	0,74		1,7168	1	1,7168
	BAÑO PAREDES	2,32	1,57		3,6424	1	3,6424
	BAÑO PAREDES	0,74	1,57		1,1618	1	1,1618
	BAÑO PAREDES	0,84	1,57		1,3188	1	1,3188
	BAÑO PAREDES	0,81	1,57		1,2717	1	1,2717
	BAÑO PAREDES	3,42	1,89		6,4638	1	6,4638
	BAÑO PISO	1,29	1,12		1,4448	1	1,4448
	SALA ESPERA AV	7,87	5		39,35	1	39,35
<b>TOTAL</b>							<b>56,37</b>

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:  Residente de Obra DUVAN ALFREDO RAMIREZ CEIJA	VoBo:  Supervisor de obra ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO
--	---





FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESM DEL CACOM 6

CONTRATISTA M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO

ITEM N° 1,7 UNIDAD UNIDAD

DESCRIPCIÓN ÍTEM DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES

CORTE N°: 1 FECHA: 31/05/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES		MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
		UNIDAD					
	BAÑOS 1	1			1	1	
	BAÑO 2	1			1	1	
<b>TOTAL</b>						<b>2</b>	

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:   
Residente de Obra  
DUVAN ALFREDO RAMIREZ CEIJA

VoBo:   
Supervisor de obra  
ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO



FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESM DEL CACOM 6

CONTRATISTA M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.

INTERVENTOR O SUPERVISOR ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO

ITEM N° 2.4 UND: M

DESCRIPCIÓN ÍTEM VIGA DE CONFINAMIENTO 15X30 CM EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTA NECESARIAS, UNCLUYE ACERO DE REFUERZO.

CORTE N°: 1 FECHA: 31/05/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
			1,97		1,97	1	1,97
<b>TOTAL</b>							<b>1,97</b>

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:

Residente de Obra  
DUVAN ALFREDO RAMIREZ CEIJA

VoBo:

Supervisor de obra  
ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO



FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

Código: GA-JELOG-FR-098

FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA

Versión N°: 5

Vigencia: 20/12/2024

CONTRATO No. 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESM DEL CACOM 6

CONTRATISTA M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.

INTERVENTOR Ó SUPERVISOR ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO

ITEM N° 2,5 UND: M

DESCRIPCIÓN ÍTEM COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20X12 CM INCLUYE FORMALETAS, ACERO DE REFUERZO Y HERRAMIENTA NECESARIA

CORTE N°: 1 FECHA: 31/05/2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
			2,5		2,5	1	2,5
<b>TOTAL</b>							<b>2,5</b>

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró:

Residente de Obra  
DUVAN ALFREDO RAMIREZ CEIJA

VoBo:

Supervisor de obra  
ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

141185309433



(415)7707212489984(8020) 000014118530943 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 7 6 3 7 1 2

8

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

4

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

M&amp;C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Santander

6

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CL 36 13 48 OF 303 ED METROCENTRO

42. Correo electrónico

MC.CONSTRUSERVI@HOTMAIL.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 2 3 6 0 3 3 4 1

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 2 3 1 0 1 1

4 3 9 0

2 0 2 3 1 0 1 1

4 6 9 0 8 1 3 0

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

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

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

8

61. Fecha

2025-06-09 / 08:54:57AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DOMINGUEZ ZAMBRANO BEATRIZ

985. Cargo Analista III