ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 25/09/2025
CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	09/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6
FORMA DE PAGO	Vigencia 2025

IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL	CDP No.
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
02	01	01	001	002	10		10	RADAR-- ADECUACION Y MANTENIMIENTO PISOS HABITACIONES RADAR - CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 31,441,550.99	2525 DE FECHA 12/01/2025
02	01	01	001	002	10		10	RADAR--SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO PISOS HABITACIONES RADAR	$ 15,345,095.49	
02	01	01	001	002	10		10	RADAR--SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL RADAR Y RADIO AYUDAS	$ 10,588,353.52	

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM – 6, pagara al contratista así:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
PRIMER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE MAYO	JULIO
SEGUNDO PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 30 DE JUNIO	AGOSTO

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 2025.
NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos:

- Factura en Original por valor total del contrato.

	• Planilla de los Pagos Parafiscales. • Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales. • Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. • Constancia de publicación de la factura en el SECOP II. • Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual. NOTA 2: El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, 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. NOTA 4: El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica. NOTA 5: 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 los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co 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. 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: 15-01-05-000 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así: CÓDIGO SIIF: 15-01-05-008 — SUBUNIDAD EJECUTORA: CACOM-6 FAC NOTA 6: 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. NOTA 7: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 57.375.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/06/2025
FECHA DE INICIO	26/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/06/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADICIÓN Y PRORROGA
FORMA DE PAGO	

IMPUTACIÓN									RUBRO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC		
02	01	01	001	002	10				RADAR--SERVICIO DE Y ADECUACION	$ 18.347.301,26

										MANTENIMIENTO PISOS HABITACIONES RADAR	
	02	02	02	005	004	01	1			RADAR--SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO PISOS HABITACIONES RADAR	$ 10.340.198,74
										VALOR AJUSTADO CPA	$ 28.687.500,00

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM – 6, pagara al contratista así:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
TERCER PAGO	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 25 DE JULIO	SEPTIEMBRE

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	25/07/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 86.062.500,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25/07/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	PRORROGA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM – 6, pagara al contratista así:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
1	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE MAYO	JULIO
2	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 30 DE JUNIO	AGOSTO
3	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 04 DE AGOSTO	SEPTIEMBRE

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	04/08/2025

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 86.062.500,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/08/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	PRORROGA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM – 6, pagara al contratista así:

No. PAGO	VALOR PAGO	PAC
1	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 31 DE MAYO	JULIO
2	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 30 DE JUNIO	AGOSTO
3	DE ACUERDO A FACTURACIÓN SEGÚN CORTE DE OBRA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR A 04 DE AGOSTO	SEPTIEMBRE

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	09/08/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 86.062.500,00

En Tres Esquinas, Solano – Caquetá, el día 25 del mes de septiembre de 2025, el señor **CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO** en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita **AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA** en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señora **NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ** con nombre comercial **CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO**, contratista; efectúan el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Actividades de obra descritas en el contrato principal y recibidas a satisfacción.	01	Se anexa cuadro de ejecución de actividades de obra (corte de obra parcial No.1) y documentos que soportan lo referenciado

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ALEJANDRO ROPERO PARRA	RESIDENTE DE OBRA	161037-0574332 TLM (Ingeniero Civil)
DARLLY PAOLA POLENTINO MUÑOZ	GESTOR SISO	Tecnólogo en Salud Ocupacional

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: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: __X__ NO: ____ Años a incrementar: __3 AÑOS_____

- **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 N/A

DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO	No. DE INVENTARIO	ACTIVO FIJO	VALOR
HABITACIONES ALOJAMIENTOS RADAR PC CACOM6	80040500000000000000483680	163600000677	$ 18.347.301,26

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 57.375.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 28.687.500,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 86.062.500,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 55.113.377,14	Factura No. FEN 39
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 30.949.122,86	Factura No. FEN 47
SALDO	$ 0,00	

OBSERVACIONES

N/A
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 **NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ** CONTRATISTA	 **AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA** SUPERVISORA



CR. KKENY LEONARDO MORENO DELGADO
ORDENADOR DEL GASTO

	FUERZA AEROESPACIAL 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	**AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA**
Ordenador del Gasto	**CACOM-6**
No. Contrato	**039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6**
Valor inicial del contrato	**$ 57.375.000,00**
Adición	**$ 28.687.500,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 86.062.500,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-01-01-001-002-10	10	N/A	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	RADAR--ADECUACION Y MANTENIMIENTO PISOS HABITACIONES RADAR - CALIDAD DE LOS ACABADOS	**$ 49.788.852,25**
02-02-02-005-004-01-1	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES	RADAR--SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO PISOS HABITACIONES RADAR	**$ 25.685.294,23**
02-02-02-005-004-01-2	10	N/A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	RADAR--SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL RADAR Y RADIO AYUDAS	**$ 10.588.353,52**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 86.062.500,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 86.062.500,00**
			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	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-10-10	N/A	RADAR--ADECUACION Y MANTENIMIENTO PISOS HABITACIONES RADAR - CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 31.441.550,99	$ 31.441.550,99	$ 18.347.301,26
				02-02-02-005-004-01-1-10	N/A	RADAR--SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO PISOS HABITACIONES RADAR	$ 15.345.095,49	$ 15.345.095,49	$ 10.340.198,74
				02-02-02-005-004-01-2-10	N/A	RADAR--SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL RADAR Y RADIO AYUDAS	$ 8.326.730,66	$ 8.326.730,66	$ 2.261.622,86
2	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-10-10	N/A	RADAR--ADECUACION Y MANTENIMIENTO PISOS HABITACIONES RADAR - CALIDAD DE LOS ACABADOS	$ 18.347.301,26	$ 18.347.301,26	$ 0,00
				02-02-02-005-004-01-1-10	N/A	RADAR--SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO PISOS HABITACIONES RADAR	$ 10.340.198,74	$ 10.340.198,74	$ 0,00
				02-02-02-005-004-01-2-10	N/A	RADAR--SERVICIO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL RADAR Y RADIO AYUDAS	$ 2.261.622,86	$ 2.261.622,86	$ 0,00
TOTALES							**$ 86.062.500,00**	**$ 86.062.500,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Sandra Gonzalez
POSTFIRMA	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
FECHA	25/09/2025

NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ
NIT 1.110.547.675-1
hacienda piedra pintada
Tel: (608) 2762773
Ibagué - Colombia
construsego@hotmail.com

No. FEN 47

Señores	FUERZA AEREA - CACOM 6		
NIT	800.141.638-5	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Cra 3	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-09-25	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	adicion a la adecuacion y mantenimiento de las instalaciones radar cacom 6	1.00	23,703,088.65	23,838,196.26

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta millones novecientos cuarenta y nueve mil ciento veintidos pesos m/cte con ochenta y seis cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 30,949,122.86

Total Bruto	23,703,088.65
Administración 26.00%	6,162,803.05
Imprevistos 1.00%	237,030.89
Utilidad 3.00%	711,092.66
IVA 19%	135,107.61
Total a Pagar	30,949,122.86

Observaciones:
#$15-01-05-008;039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025;sandra.gonzalezp@fac.mil.co#$

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Recepción > Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 22/09/2025

Fecha final consulta: 25/09/2025

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI: 15-01-05-008 - FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

LIMPIAR | BUSCAR

Proceso exitoso
Aprobación exitosa

PCI	Proveedor	Documento	Fecha Emisión	Valor Tota
				No se encontraror

PÁGINAS 1 de 0 | 10

Mostrando 0 filas de 0

CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

El suscrito MARIA CIELO GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía nro. 65.730.791 de Ibagué, y tarjeta profesional nro. 82401-T de la Junta Central de Contadores de Colombia certifico que la razón social **NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ**
identificada con CC1110547675 en mi condición de Contador la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Ibagué; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y 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, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide 25 de septiembre de 2025



MARIA CIELO GIRALDO GARCIA
C.C 65730.791

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 0 3 1 F E 9 9 E 4 4 6 5 E 4 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA CIELO GIRALDO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 65730791 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 82401-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PARAFISCALES

JULIO

2025

¡El Poder de lo SIMPLE!

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-07-25 08:10 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** **10346782**

Periodo Cotización 202507 **Periodo Servicio** 202507

PAGADA 2025-07-25 08:10:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RAFAEL ESQUIVEL CRUZ				
Documento	CC 82389699	**Dirección**	CRA 6 # 70 - 70		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3114423416		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 82389699		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					RAFAEL ESQUIVEL CRUZ	73001000 - 73		TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																30	30	30						$ 1.423.500	230201		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS002		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	1441	5	6,96 %	$ 1.423.500	$ 99.100	NOCC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUDTOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: [illegible] - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

CamScanner

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-07-12 :07:00 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla 924834069**

Periodo Cotización 202507 **Periodo Servicio** 202507

PAGADA 2025-07-12 07:00:00

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ				
Documento	CC 1110547675	**Dirección**	CL 0 #0 - 0 MZ Ñ CASA 10 PIEDRA PINTADA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3114423216		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1110554451		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ROPERO PARRA ALEJANDRO	73001000 - 73		TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																30	30	30						F	$ 1.423.500	230301		16 %	$1.423.500	$ 277.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	1411	5	6,96 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF48	4 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-07-12, 07:30:00 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** **103065678**

Periodo Cotización 202507 **Periodo Servicio** 202507

PAGADA 2025-07-12 07:30:00

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ				
Documento	CC 1110547675	**Dirección**	CL 0 #0 - 0 MZ Ñ CASA 10 PIEDRA PINTADA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3114423216		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1090444770		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					POLENTINO MUÑOS DARLLY PAOLA	73001000 - 73		TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																30	30	30						F	$ 1.423.500	230301		16 %	$1.423.500	$ 277.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	1441	5	6,96 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF48	4 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-07-25 08:00 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** **10307684**

Periodo Cotización 202507 **Periodo Servicio** 202507

PAGADA 2025-07-25 08:00:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ALBERTO MONTES ESPINOSA				
Documento	CC 93384199	**Dirección**	CRA 6 # 70 - 70		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3114423416		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 93384199		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					MONTES ESPINOSA JORGE ALBERTO	73001000 - 73		TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																30	30	30						$ 1.423.500	230201		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS002		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	1441	5	6,96 %	$ 1.423.500	$ 99.100	NOCC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUDTOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: [illegible] - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

CamScanner

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-07-02, 09:23:00 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 79468676

Periodo Cotización 202507 **Periodo Servicio** 202507

PAGADA 2025-07-0209:23:00

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ				
Documento	CC 1110547675	**Dirección**	CRA 6 SUR # 70-70 BOSQUE RESERVADO		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3114423416		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1110547675		Residente		Exonerado		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00				N	SERNA GOMEZ NEISY ELIZABETH	25754000 - 25		TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																30	30	30				$ 1.423.500	230301		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS037		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	1#11	1	0,522%	$ 1.423.500	$ 7.440	NNCC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
P0RVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 7.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.240

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: [illegible] - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

CamScanner

PARAFISCALES

AGOSTO

2025

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

CamScanner

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-08-19, 11:30:00 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 80579624

Periodo Cotización 202508 **Periodo Servicio** 202508

PAGADA 2025-08-19 11:30:00

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ				
Documento	CC 1110547675	**Dirección**	CRA 6 SUR # 70-70 BOSQUE RESERVADO		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3114423416		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1110547675						Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00	Residente		Exonerado	N	SERNA GOMEZ NEISY ELIZABETH	25754000 - 25		TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | |

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 202509-24 08:56 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 22303564

Periodo Cotización 202509 **Periodo Servicio** 202509

PAGADA 2025-09-24 08:56:00.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ALBERTO MONTES ESPINOSA				
Documento	CC 93384199	**Dirección**	CRA 6 # 70 - 70		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3114423416		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 93384199					**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00	Residente		Exonerado	N	MONTES ESPINOSA JORGE ALBERTO	73001000 - 73		TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																											Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																30	30	30				$ 1.423.500	230201		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS002		12,5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	161	3	6,96 %	$ 1.423.500	$ 99.100	NCC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

CamScanner

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-09-24 :08:26 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 014544059

Periodo Cotización 202509 **Periodo Servicio** 202509

PAGADA 2025-09-24 08:26:00

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ				
Documento	CC 1110547675	**Dirección**	CL 0 #0 - 0 MZ Ñ CASA 10 PIEDRA PINTADA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3114423216		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1110554451		**Residente**		**Exonerado**		**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00				S	ROPERO PARRA ALEJANDRO	73001000 - 73		TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																										Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Trans. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trans. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																30	30	30			F	$ 1.423.500	230301		16 %	$1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1423500	$ 178.000	$ 0	1411	5	6,96 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF48	4 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

CamScanner

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-09-24, 09:12:00 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 018675429

Periodo Cotización 202509 **Periodo Servicio** 202509

PAGADA 2025-09-24 09:12:00

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ				
Documento	CC 1110547675	**Dirección**	CL 0 #0 - 0 MZ Ñ CASA 10 PIEDRA PINTADA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3114423216		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	IBAGUE	**Departamento**	TOLIMA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1090444770		**Residente**		**Exonerado**	**S**	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					POLENTINO MUÑOS DARLLY PAOLA	73001000 - 73		TOLIMA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																												**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**						**Caja**				**Parafiscales**			
INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																30	30	30			F	$ 1.423.500	230301		16 %	$1.423.500	$ 277.800	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 142600	$ 178.000	$ 0	161	5	6,96 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF48	4 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

CamScanner

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-092
	FORMATO BALANCE DE OBRA	Versión N°:	8
		Vigencia:	30/12/2024

INFORMACION GENERAL	
FECHA DE BALANCE	25/09/2025
CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA

ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA

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 CANTIDADES		
1	PRELIMINARES									
1,1	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES (m²)	M2	377,80	$ 10.707,57	$ 4.045.321,65	377,80	$ 4.045.321,65	-	IGUAL	
2	ACABADOS EN PISO									
2,1	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	M2	343,00	$ 53.989,79	$ 18.518.497,80	343,00	$ 18.518.497,80	-	IGUAL	
2,2	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM (m)	M2	450,00	$ 11.336,86	$ 5.101.586,55	450,00	$ 5.101.586,55	-	IGUAL	
3	ACABADOS EN MURO									
3,1	PINTURA EPOXICA TECHOS Y PAREDES TRES MANOS INCLUYE LAVADO Y ALISTADO DE SUPERFICIE	M2	178,98	$ 20.829,51	$ 3.728.064,89	178,98	$ 3.728.064,89	-	IGUAL	
3,2	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	100,00	$ 26.491,51	$ 2.649.150,90	100,00	$ 2.649.150,90	-	IGUAL	
3,3	ESTUCO Y PINTURA KORAZA, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	301,14	$ 18.896,50	$ 5.690.493,06	301,14	$ 5.690.493,06	-	IGUAL	
4	ESTRUCTURA METÁLICA									
4,1	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA, EL MATERIAL DEBE SER LIMPIADO DE POLVO, GRASAS, ESCAMAS, ÓXIDOS POR MEDIOS MECÁNICOS, RECTIFICAR SOLDADURAS, REMPLAZAR Y PULIR PIEZAS AFECTADAS, AJUSTAR TORNILLERIA Y EN SU DEFECTO REEMPLAZAR LA DEFECTUOSA Y/O FALTANTE, SE DEBE APLICAR ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS DEL COLOR A CONVENIR		192,00	$ 9.021,43	$ 1.732.115,23	192,00	$ 1.732.115,23	-	IGUAL	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS									
5,1	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.	UND	4,00	$ 115.035,39	$ 460.141,58	4,00	$ 460.141,58	-	IGUAL	
6	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS									
6,1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	380,00	$ 3.022,16	$ 1.148.420,61	380,00	$ 1.148.420,61	-	IGUAL	
6,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	6,46	$ 134.375,23	$ 868.154,58	6,46	$ 868.154,58	-	IGUAL	
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 43.941.946,85**		**$ 43.941.946,85**			
ADMINISTRACIÓN				**26,00%**	**$ 11.424.906,18**		**$ 11.424.906,18**			
IMPREVISTOS				**1,00%**	**$ 439.419,47**		**$ 439.419,47**			
UTILIDADES				**3,00%**	**$ 1.318.258,41**		**$ 1.318.258,41**			
IVA SOBRE UTILIDAD				**19,00%**	**$ 250.469,10**		**$ 250.469,10**			
				TOTAL	**$ 57.375.000,00**	**SUBTOTAL 1**	**$ 57.375.000,00**			

ACTIVIDADES OBRA NO PREVISTAS (NP) Y/O ADICIONALES (AD) Y/O POR CAMBIO DE ESPECIFICACION (CE)										
No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA		MAYORES Y MENORES CANTIDADES		JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL			
1	PRELIMINARES									
1,1	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES (m²)	M2	100,88	$ 10.707,57	$ 1.080.180,12	101,28	$ 1.084.463,15	0,40	MAYOR	Que, luego de realizar la cuantificación de la actividad previo al inicio de la misma, se determinó que se requería aumentar la misma para finalizarla a cabalidad.
2	ACABADOS EN PISO									
2,1	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	M2	100,88	$ 53.989,79	$ 5.446.489,96	99,84	$ 5.390.565,33	- 1,04	MENOR	Finalizada la actividad, se validarón las medidas de la misma y el resultante fue una menor cantidad.
2,2	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM (m)	M2	86,99	$ 11.336,86	$ 986.193,36	44,35	$ 502.789,70	- 42,64	MENOR	Finalizada la actividad, se validarón las medidas de la misma y el resultante fue una menor cantidad.
3	ACABADOS EN MURO						$ -			
3,3	ESTUCO Y PINTURA KORAZA, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	262,00	$ 18.896,50	$ 4.950.883,92	262,00	$ 4.950.883,92	-	IGUAL	N/A
6	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS									
6,1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	173,00	$ 3.022,16	$ 522.833,59	100,00	$ 302.215,95	- 73,00	MENOR	El áerea a la cual se debe realizar es menor a la inicialmente presupuestado.
6,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	5,09	$ 134.375,23	$ 683.453,70	6,28	$ 843.275,40	1,19	MAYOR	Debido al aumento en la demolición y demás residuos resultantes de las actividades, se aumenta la cantidad.
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS									
NP.1	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS Y REPELLOS, REVOQUES. INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR	M2	24,41	$ 25.116,85	$ 613.102,31	26,66	$ 669.615,22	2,25	MAYOR	Finalizada la actividad, se validarón las medidas de la misma y el resultante fue una mayor cantidad.
NP.2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	2,00	$ 34.411,21	$ 68.822,42	2,00	$ 68.822,42	-	IGUAL	N/A
NP.3	MURO SUPERBOARD INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 2 CARA E= 0,12 MTS (m²)	M2	24,41	$ 133.288,97	$ 3.253.583,76	26,66	$ 3.553.483,94	2,25	MAYOR	Finalizada la actividad, se validarón las medidas de la misma y el resultante fue una mayor cantidad.
NP.4	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	24,41	$ 106.412,50	$ 2.597.529,13	26,66	$ 2.836.957,25	2,25	MAYOR	Finalizada la actividad, se validarón las medidas de la misma y el resultante fue una mayor cantidad.
NP.5	SANITARIO MONTECARLO ADVANCE BLANCO CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS. (un)	UND	1,00	$ 770.247,13	$ 770.247,13	1,00	$ 770.247,13	-	IGUAL	N/A
NP.6	LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO II	UND	1,00	$ 617.635,49	$ 617.635,49	1,00	$ 617.635,49	-	IGUAL	N/A
NP.7	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO II INCLUYE MEZCLADOR Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 178.179,49	$ 178.179,49	1,00	$ 178.179,49	-	IGUAL	N/A

NP.8	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	2,00	$ 27.545,34	$ 55.090,68	2,00	$ 55.090,68	-	IGUAL	N/A
NP.9	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1,00	$ 82.988,21	$ 82.988,21	1,00	$ 82.988,21	-	IGUAL	N/A
NP.10	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1,00	$ 63.760,16	$ 63.760,16	1,00	$ 63.760,16	-	IGUAL	N/A

	TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 21.970.973,42**		**$ 21.970.973,42**
ADMINISTRACIÓN	**26,00%**	**$ 5.712.453,09**		**$ 5.712.453,09**
IMPREVISTOS	**1,00%**	**$ 219.709,73**		**$ 219.709,73**
UTILIDADES	**3,00%**	**$ 659.129,20**		**$ 659.129,20**
IVA SOBRE UTILIDAD	**19,00%**	**$ 125.234,55**		**$ 125.234,55**
	TOTAL	**$ 28.687.500,00**	**SUBTOTAL 2**	**$ 28.687.500,00**

Solicita:

NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ
con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO
Firma y postfirma

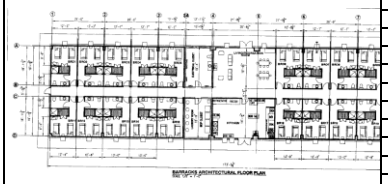
Autorizó:

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Supervisora
Firma y postfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión Nº:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA

ÍTEM Nº	1,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES (m²)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	25/09/2025

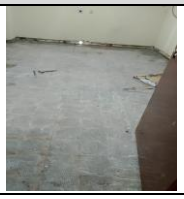
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	COCINA	9,00	5,82		52,38	1,00	52,38
	CUARTO DE LAVANDERIA	5,82	3,82		22,23	1,00	22,23
	CUARTO DE EQUIPOS	5,82	3,82		22,23	1,00	22,23
	GUARDA ESCOBAS EQUIPOS Y LAVANDERIA		44,35	0,1	4,435	1	4,435
					HABITACIONES RADAR CACOM-6		101,28

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró::

Ing. ALEJANDRO ROPERO PARRA
Residente de Obra
Firma y Posfirma

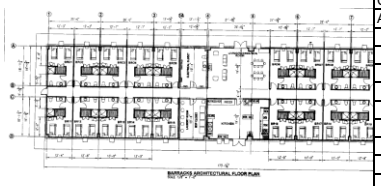
VoBo:

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA

ÍTEM Nº	2,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM		
CORTE Nº:	2	FECHA :	25/09/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	LAVANDERIA	5,82	3,82		22,23		22,23
	CUARTO EQUIPOS	5,82	3,82		22,23		22,23
	COCINA	9,00	5,82		52,38		52,38
	AREA BAÑO BATERIA SANITARIA	1,80	1,67		2,99936269		3,00
						TOTAL	99,84

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró::

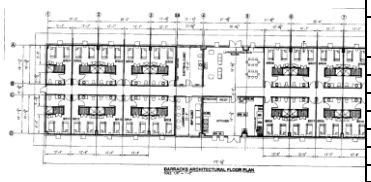
Ing. ALEJANDRO ROPERO PARRA
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

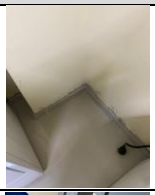
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6		
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA		
ÍTEM Nº	2,2	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM (m)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	25/09/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	LAVANDERIA Y CUARTO DE EQUIPOS		44,35			1	44,35
					TOTAL		44,35

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró::

alejandro ropero

Ing. ALEJANDRO ROPERO PARRA
Residente de Obra
Firma y Posfirma

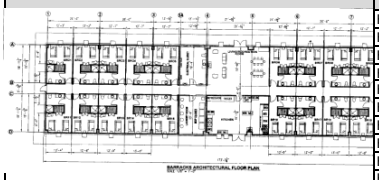
VoBo:

Sandra Gonzalez

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

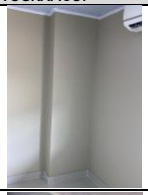
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

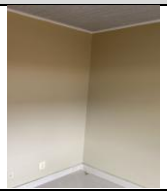
CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6		
CONTRATISTA	ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA		
ÍTEM Nº	3,3	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESTUCO Y PINTURA KORAZA, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	25/09/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	HABITACIONES RADAR CACOM-6	1,4		2,4		5	16,80
	HABITACIONES RADAR CACOM-6	2,4		2,4		5	28,80
	HABITACIONES RADAR CACOM-6	5,92		2,4		5	71,04
	HABITACIONES RADAR CACOM-6	3,7		2,4		5	44,40
	HABITACIONES RADAR CACOM-6	2,4		2,4		5	28,80
	HABITACIONES RADAR CACOM-6	1,35		2,4		5	16,20
	HABITACIONES RADAR CACOM-6	1		2,4		5	12,00
	HABITACIONES RADAR CACOM-6	1,4		2,4		5	16,80
	HABITACIONES RADAR CACOM-6	1		2,4		5	12,00
	HABITACIONES RADAR CACOM-6	0,34		2,4		5	4,11
	HABITACIONES RADAR CACOM-6	4,60		2,4		1	11,05
						TOTAL	262,00

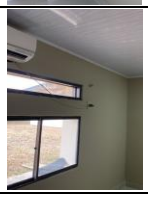
OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:









Elaboró::

Ing. ALEJANDRO ROPERO PARRA
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6		
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA		
ÍTEM Nº	4,1	UND:	M
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA, EL MATERIAL DEBE SER LIMPIADO DE POLVO, GRASAS, ESCAMAS, ÓXIDOS POR MEDIOS MECÁNICOS, RECTIFICAR SOLDADURAS, REMPLAZAR Y PULIR PIEZAS AFECTADAS, AJUSTAR TORNILLERIA Y EN SU DEFECTO REEMPLAZAR LA DEFECTUOSA Y/O FALTANTE, SE DEBE APLICAR ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS DEL COLOR A CONVENIR.		
CORTE Nº:	2	FECHA :	25/09/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
				2,5		28	70,00
				8		8	64
				0,5		116	58,00
						TOTAL	192,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró::

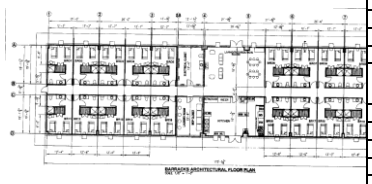
Ing. ALEJANDRO ROPERO PARRA
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6		
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA		
ÍTEM Nº	6,1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	25/09/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
		6	16,67		100		100,00
						TOTAL	100,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró::

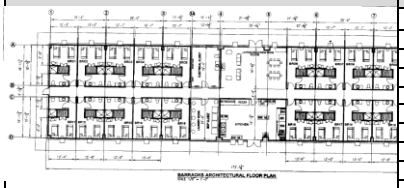
Ing. ALEJANDRO ROPERO PARRA
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6		
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA		
ÍTEM Nº	6,2	UND:	M3
DESCRIPCIÓN ÍTEM	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD		
CORTE Nº:	2	FECHA :	25/09/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
					5,09		5,09
						TOTAL	5,09

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró::

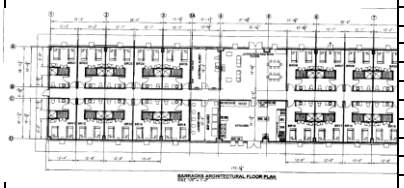
Ing. ALEJANDRO ROPERO PARRA
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6		
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA		
ÍTEM Nº	NP.1	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS Y REPELLOS, REVOQUES. INCLUYE ACARREO Y RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA UNIDAD MILITAR		
CORTE Nº:	2	FECHA :	25/09/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
			11,11	2,40	26,66		26,66
						TOTAL	26,66

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró::

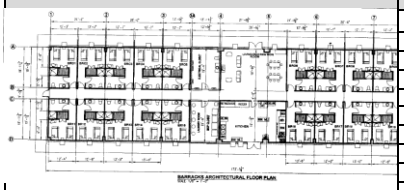
Ing. ALEJANDRO ROPERO PARRA
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6			
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO			
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA			
ÍTEM Nº	NP.2	UND:	UND	
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE APARATOS SANITARIOS			
CORTE Nº:	2	FECHA :	25/09/2025	

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
					1,00		1,00
						TOTAL	1,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró::

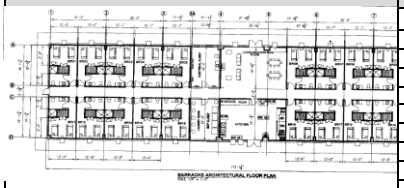
Ing. ALEJANDRO ROPERO PARRA
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6		
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA		
ÍTEM Nº	NP.3	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MURO SUPERBOARD INTEMPERIE CON ESTRUCTURA Y ACABADO 2 CARA E= 0,12 MTS (m²)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	25/09/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
			11,11	2,40	26,66		26,66
						TOTAL	26,66

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró::

alejandro ropero

Ing. ALEJANDRO ROPERO PARRA
Residente de Obra
Firma y Posfirma

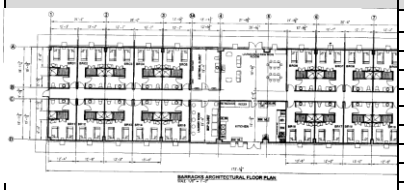
VoBo:

Sandra Gonzalez

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6		
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA		
ÍTEM Nº	NP.4	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		
CORTE Nº:	2	FECHA :	25/09/2025

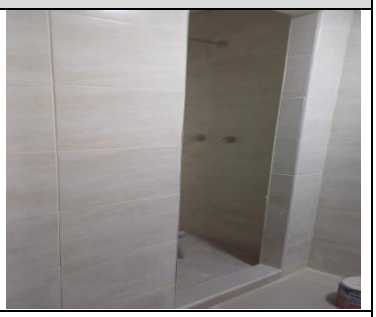
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
			11,11	2,40	26,66		26,66
					TOTAL		26,66

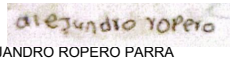
OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



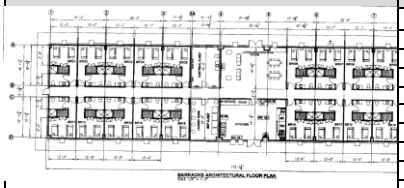




Elaboró:: 	VoBo: 
Ing. ALEJANDRO ROPERO PARRA Residente de Obra Firma y Posfirma	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6		
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA		
ÍTEM Nº	6,2	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SANITARIO MONTECARLO ADVANCE BLANCO CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS. (un)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	25/09/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
					1,00	1,00	1,00
						TOTAL	1,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró::

alejandro ropero

Ing. ALEJANDRO ROPERO PARRA
Residente de Obra
Firma y Posfirma

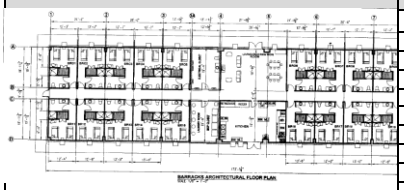
VoBo:

Sandra Gonzalez

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6			
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO			
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA			
ÍTEM Nº	NP.6	UND:	UND	
DESCRIPCIÓN ÍTEM	LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO II			
CORTE Nº:	2	FECHA :	25/09/2025	

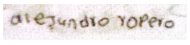
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
					1,00	1,00	1,00
					TOTAL		1,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:

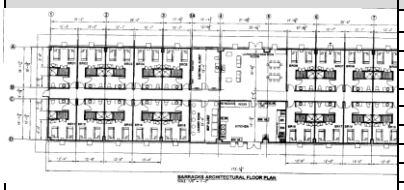




Elaboró:: 	VoBo: 
Ing. ALEJANDRO ROPERO PARRA Residente de Obra Firma y Posfirma	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA Residente de Interventoría o Supervisor Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6		
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA		
ÍTEM Nº	NP.7	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DUCHA CON GRIFERÍA TIPO II INCLUYE MEZCLADOR Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	25/09/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
					1,00	1,00	1,00
					TOTAL		1,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró::

Ing. ALEJANDRO ROPERO PARRA
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6			
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO			
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA			
ÍTEM Nº	NP.8	UND:	UND	
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.			
CORTE Nº:	2	FECHA :	25/09/2025	

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
					1,00	2,00	2,00
						TOTAL	2,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró::

Ing. ALEJANDRO ROPERO PARRA
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025			
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6			
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO			
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA			
ÍTEM Nº	NP.9	UND:	UND	
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION			
CORTE Nº:	2	FECHA :	25/09/2025	

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
					1,00	1,00	1,00
					TOTAL		1,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró::

Ing. ALEJANDRO ROPERO PARRA
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión N°:	5
		Vigencia:	20/12/2024

CONTRATO No.	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6		
CONTRATISTA	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ con nombre comercial CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA		
ÍTEM Nº	NP.9	UND:	UND
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION		
CORTE Nº:	2	FECHA :	25/09/2025

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
					1,00	1	1,00
					TOTAL		1,00

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:



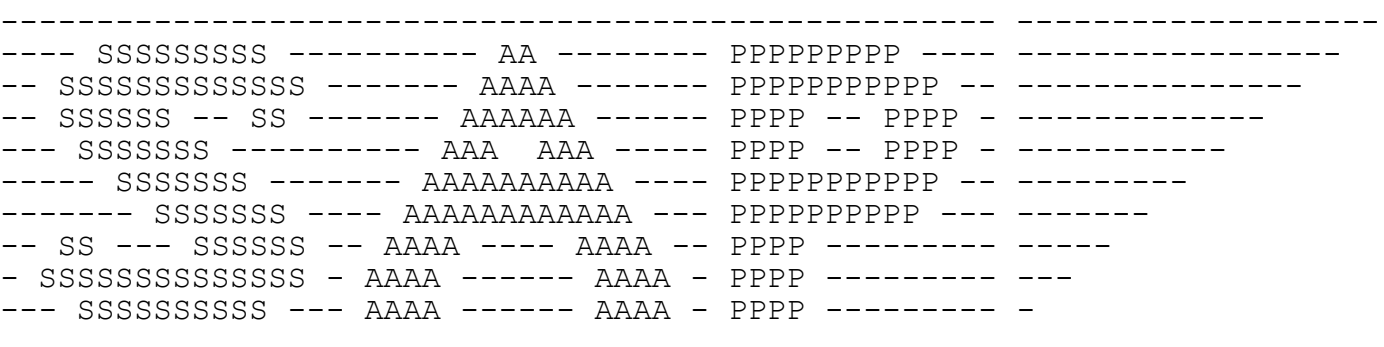


Elaboró::

Ing. ALEJANDRO ROPERO PARRA
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

AT. GONZALEZ PAREDES SANDRA MILENA
Residente de Interventoría o Supervisor
Firma y Posfirma



M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL	SMART GENE DIANTIQQ
Número de orden	764564
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	DIANTIQQ
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	29.09.2025 15:26:41
de	DIANTIQQ
impreso	29.09.2025 15:26:41
máquina	hec45v140839
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500536090

CONTRATO: 4600252808

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERNA GOMEZ NEISY ELIZABETH	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.09.2025
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500536090, contrato interno 4600252808 de fecha 29.09.2025 respectivamente.			

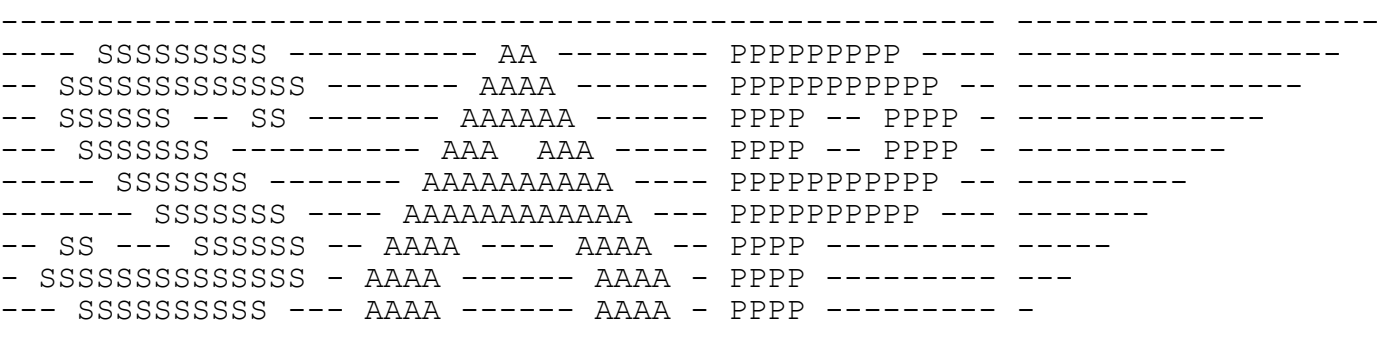
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500536090	00020	1002305550	HABITACIONES ALOJAMIENTO MILITAR				18.347.301,25
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 18.347.301,25

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRÓNICA FEN47
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6

FIRMAS

AA13 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES
Asistente Gestión Contable



M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL	SMART GENE DIANTIQQ
Número de orden	764577
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	DIANTIQQ
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	29.09.2025 15:28:47
de	DIANTIQQ
impreso	29.09.2025 15:28:47
máquina	hec45v140839
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500535923

CONTRATO: 4600252808

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERNA GOMEZ NEISY ELIZABETH	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.09.2025
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500535923, contrato interno 4600252808 de fecha 26.09.2025 respectivamente.

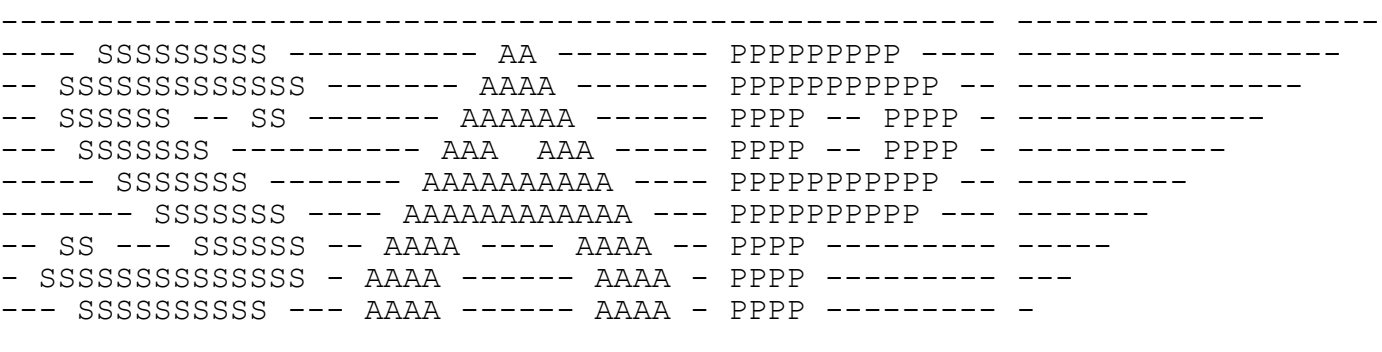
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500535923	00010	1002305556	AIU MTTO INFRAESTRUCTURA RADAR				846.200,27
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 846.200,27

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRÓNICA FEN47
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6

FIRMAS

AA13 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES
Asistente Gestión Contable



M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL	SMART GENE DIANTIQQ
Número de orden	764581
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	DIANTIQQ
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	29.09.2025 15:30:25
de	DIANTIQQ
impreso	29.09.2025 15:30:25
máquina	hec45v140839
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500535922

CONTRATO: 4600252808

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERNA GOMEZ NEISY ELIZABETH	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.09.2025
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500535922, contrato interno 4600252808 de fecha 26.09.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500535922	00010	1002305558	MTTO INFRAESTRUCTURA RADAR				11.755.621,33
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 11.755.621,33

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRÓNICA FEN47
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6

FIRMAS

AA13 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES
Asistente Gestión Contable

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdtique	Diana Marcela Tique Quinones
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-29-3:37 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	147425	**Fecha Registro:**	2025-09-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	61225	**Nro. Cdp:**	2525
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	30.814.015,24	**Valor Iva:**	135.107,61		**Valor Total:**	30.949.122,85	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	1110547675	**Razón Social:**	NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEN47	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	039-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES RADAR CACOM 6

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)