	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-003572-CP**

FECHA: 14-05-2026

El suscrito ***Coronel DEL RIO BAENA ALEJO ENRIQUE*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 1059 12-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO LOGISTICO ATENCION CAFETERIA DE ACUERDO A FICHA TECNICA*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ORGANIZACION IGP SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900777884-3
No DOC. SOPORTE	053-00-L-CATAM-GRUAL-2025
VALOR TOTAL	$106.954.095,86
VALOR A PAGAR	$14.254.875,91
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-01-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002418553; 1002418556
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200402869
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	Junio y/o de acuerdo a disponibilidad
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
TITULAR	ORGANIZACION IGP SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	21004085783
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	SECOP
DIGITAL	Factura No IGP 108; Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar.	22
TOTAL FOLIOS		24

FAC-S-2026-003572-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CATAM

Elaboró: AS17. BEDOYA / DECOP AS17. BEDOYA / DECOP Aprobó:AS17. BEDOYA / DECOP

ORGANIZACION IGP SAS
NIT 900.777.884-3
CL 25 N8 ESTE 61
Tel: (601) 3208529718
Bogotá - Colombia
contabilidad@orgigp.com

Factura electrónica de venta
No. IGP 108

Señores	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		
NIT	800.141.639-2	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	AER EL DORADO PUERTA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2026, 22:43
Expedición	04/05/2026, 22:43
Vencimiento	19/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MESERO	2.00	3,337,378.00	6,776,212.29
2	MESERO	1.00	3,003,640.20	3,049,295.53
3	STEWARD	1.00	3,337,378.00	3,388,106.15

Total items: 3

Valor en Letras:
Catorce millones doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos m/cte con noventa y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-19 por $ 14,254,875.91

Total Bruto	13,015,774.20
Administración 5.00%	650,788.71
Imprevistos 1.00%	130,157.74
Utilidad 2.00%	260,315.49
IVA 19%	197,839.77
Total a Pagar	**14,254,875.91**

Observaciones:
Perteneciente al Régimen Simple de tributación (RST), por favor abstenerse de realizar retenciones

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086785111 aprobado en 20250107 prefijo IGP desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 8230 Organización de convenciones y eventos comerciales Tarifa 6.99
CUFE: ce5a6bdcac3db996e6ff24fbe522c068b1a0845643f754b49c16c54022386900e726eea3c4e916961b880a1350cecb3e

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
06/05/2026

CUFE/CUDE
ce5a6bdcac3db996e6ff24fbe522c068b1a0845643f754b49c16c54022386900e726eea3c4e916961b880a1350cecb3e

Proveedor	Documento Proveedor
ORGANIZACION IGP SAS	900777884

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	IGP108

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
14,254,875.91	197,839.77	14,057,036.14

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-05-04	2026-05-06

Observación
Servicio Mes de Abril 2026

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

19°C Mayorm. soleado
Buscar
ESP LAA
4:13 p.m. 6/05/2026

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	11/18/2024

Jefatura o Unidad:	CATAM
Nombre del Supervisor de Contrato	Técnico Segundo CRISTHIAN RESTREPO ARDILA
Ordenador del Gasto	CATAM
No. Contrato	053-00-L-CATAM-GRUAL-2025
Objeto del contrato	SERVICIO LOGÍSTICO ATENCIÓN CAFETERÍA DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA
Valor inicial del contrato	$ 111.999.590,00
Adición	$ 0,00
Reducción	$ 5.045.494,14
Valor final del contrato	$ 106.954.095,86

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				
02-02-02-008-005-01	10		Servicios de empleo	Servicio Logístico Atención Cafetería	$ 9.563.095,86
TOTAL VIGENCIA 2025					$ 9.563.095,86
02-02-02-008-005-01	10		Servicios de empleo	Servicio Logístico Atención Cafetería	$ 97.391.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					$ 97.391.000,00
TOTAL VIGENCIAS					$ 106.954.095,86

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	Diciembre y/o cuentas por pagar 2025, pagaderos dentro de los tres primeros meses de 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-01-10		Servicio Logístico Atención Cafetería	$ 9.563.095,86	$ 9.563.095,86	$ 97.391.000,00
2	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-01-10		Servicio Logistiico Atención Cafeteria	$ 17.178.953,03	$ 17.178.953,03	$ 80.212.046,97
3	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-01-10		Servicio Logistiico Atención Cafeteria	$ 17.909.972,30	$ 17.909.972,30	$ 62.302.074,67
4	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-01-10		Servicio Logistiico Atención Cafeteria	$ 14.839.691,32	$ 14.839.691,32	$ 47.462.383,35
5	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-01-10		Servicio Logistiico Atención Cafeteria	$ 14.254.875,91	$ 14.254.875,91	$ 33.207.507,44
TOTALES							$ 73.746.588,42	$ 73.746.588,42	$ 33.207.507,44

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. RESTREPO ARDILA CRISTHIAN
FECHA	6/5/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200402869

CONTRATO: 4600259815

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ORGANIZACION IGP SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	13.05.2026
CONTRATO No.	053-00-2025.		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

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 4200402869, contrato interno 4600259815 de fecha 13.05.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200402869	00020	1002418556	SERVICIO LOGISTICO CAFETERIA CON IVA				1.239.101,71
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.239.101,71

OBSERVACIONES

SERVICIO LOGISTICO ATENCION CAFETERIA DE ACUERDO A FICHA TECNICA

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200402869

CONTRATO: 4600259815

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ORGANIZACION IGP SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	13.05.2026
CONTRATO No.	053-00-2025.		
UNIDAD RECEPTORA	5011 CATAM		

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 4200402869, contrato interno 4600259815 de fecha 13.05.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200402869	00010	1002418553	SERVICIO LOGISTICO CAFETERIA SIN IVA				13.015.774,20
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	13.015.774,20

OBSERVACIONES

SERVICIO LOGISTICO ATENCION CAFETERIA DE ACUERDO A FICHATECNICA

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Nosotros, **DANIEL ALEXANDER GUANUMEN PIÑEROS y HECTOR ALONSO CASTIBLANCO RIVERA**, identificados con cedula de ciudadanía No **80.796.461** de Bogotá y **79.511.798** de Bogotá, en condición de Representante Legal y Contador de la Empresa **ORGANIZACIÓN IGP S.A.S** con **NIT 900.777.884-3** debidamente inscritos en la cámara de comercio de Bogotá, certificamos el pago de los aportes realizados por la compañía durante los seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), servicio Nacional De Aprendizaje (SENA).

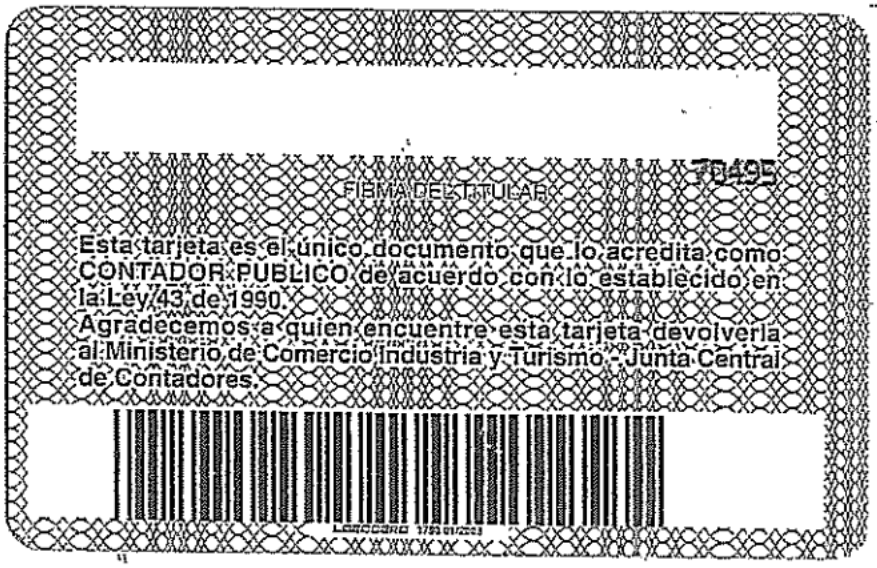
Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la empresa durante 6 meses, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a los CUATRO (04) días del mes MAYO del año 2026.

DANIEL ALEXANDER GUANUMEN PIÑEROS
C.C. 80.796.461 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
ORGANIZACIÓN IGP S.A.S

HECTOR ALONSO CASTIBLANCO RIVER
CC.79.511.798 de Bogotá
CONTADOR
TP.146249-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
146249-T
HECTOR ALONSO
CASTIBLANCO RIVERA
C.C. 79511798
RESOLUCION INSCRIPCION 381 FECHA 10/12/2009
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 156963


70495
FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	ORGANIZACIÓN IGP SAS	**Nit:**	900777884
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Enero 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Febrero 2026
Número de radicación:	46279567	**Total a pagar:**	$3,364,400
Fecha de vencimiento:	19/02/2026	**Total de empleados:**	8
Fecha de pago:	25/02/2026	**Número de administradoras:**	14

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	89747961
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	8		$0.00	$72,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$281,300
230301	800224808	Porvenir	2		$0.00	$506,400
231001	800227940	Colfondos	1		$0.00	$281,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	4		$0.00	$1,125,100
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	1		$0.00	$70,400
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	7		$0.00	$478,600
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	1		$0.00	$70,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0.00	$70,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0.00	$70,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0.00	$70,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0.00	$140,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0.00	$70,400
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		$0.00	$56,400
						$3,364,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos**

Lleva tu Gestión de nómina y Recursos Humanos con nosotros Ir a minomina.com [x] Cerrar

embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que este aceptando o se este allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2026 . Compensar - Cenet S.A.

20 AÑOS | miplanilla.com Especialistas en Seguridad Social

Comfenalco Valle delagente

certicámara. Acerca de los certificados SSL

icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet Edinet

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900777884-3	ORGANIZACIÓN IGP SAS	Calle 12a #71b40 Torre 10 apto 804	3208529718	gerencia.igplogistics@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62392295	30/03/2026	9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$15,524,691	$3.755.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	140.200	0		0		0	11	1.000	0	141.200	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	60.700	0		0		0	11	500	0	61.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	11	500	0	70.600	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	11	500	0	70.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	11	500	0	70.600	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	65.400	0		0		0	11	500	0	65.900	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	70.100	0		0		0	11	500	0	70.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	560.400	0	0	0	0	11	4.000	0	564.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	560.400	0	0	0	0	11	4.000	0	564.400	2
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	11	2.000	0	282.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.083.400	0	0	0	0	11	7.700	0	1.091.100	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	81.000				81.000	11	600	81.600			810	81.600	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	70.100	11	500	70.600	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	546.700	11	3.900	550.600	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900777884-3	ORGANIZACIÓN IGP SAS	Calle 12a #71b40 Torre 10 apto 804	3208529718	gerencia.igplogistics@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62392295	30/03/2026	9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$15,524,691	$3.755.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	11	0	0	0
ICBF				
0	11	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	546.700	550.700
Pensión	4	2.484.400	2.502.100
Riesgos Laborales	1	81.000	81.600
CCF	2	616.800	621.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	3.728.900	3.755.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900777884-3	ORGANIZACIÓN IGP SAS	Calle 12a #71b40 Torre 10 apto 804	3208529718	gerencia.igplogistics@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		62392295	30/03/2026	9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$15,524,691	$3.755.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1030689873	NAVAS RESTREPO ANGIE LORENA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1057782697	LONDOÑO BUITRAGO LUISA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.634.178	28	261.500	0	0	0	0	EPSC34	1.634.178	28	65.400	14-23	1.634.178	28	1	8.600	CCF24	1.634.178	28	65.400	0	0	0	0	0
3	CC 1057782697	LONDOÑO BUITRAGO LUISA FERNANDA	1	0			S									X								230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPSC34	116.727	2	0	14-23	116.727	2	1	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
4	CC 1081919666	ARRIETA CHAMORRO LIBARDO JOSE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC07	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 51944010	NOPE HERNANDEZ NORALBA	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 52763934	ACEVEDO ECHEVERRIA MYRIAM ELIZABETH	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS001	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 63550050	PINTO VARGAS LAURA CRISTINA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 79807983	PABON SERNA CARLOS EBERTO	1	0			S		X															25-14	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS002	1.517.451	26	60.700	14-23	1.517.451	26	1	8.000	CCF24	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	0
9	CC 80796461	GUANUMEN PIÑEROS DANIEL ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS001	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1012408025	BONILLA SANCHEZ RUTH VIVIANA	51	0			N	X																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0		0	0	0	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900777884-3	ORGANIZACIÓN IGP SAS	Calle 12a #71b40 Torre 10 apto 804	3208529718	gerencia.igplogistics@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73706186	28/04/2026	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$15,466,328	$3.796.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	140.200	0		0		0	6	600	0	140.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	6	300	0	70.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	77.200	0		0		0	6	400	0	77.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	51.400	0		0		0	6	300	0	51.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	6	300	0	70.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.100	0		0		0	6	300	0	70.400	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	70.100	0		0		0	6	300	0	70.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	588.500	0	0	0	0	6	2.400	0	590.900	3
230301	Porvenir	800224808-8	765.900	0	0	0	0	6	3.200	0	769.100	3
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	6	1.200	0	281.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	840.600	0	0	0	0	6	3.500	0	844.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	137.200				137.200	6	600	137.800			1.372	137.800	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	70.100	6	300	70.400	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	549.200	6	2.300	551.500	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900777884-3	ORGANIZACIÓN IGP SAS	Calle 12a #71b40 Torre 10 apto 804	3208529718	gerencia.igplogistics@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73706186	28/04/2026	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$15,466,328	$3.796.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	549.200	551.700
Pensión	4	2.475.200	2.485.500
Riesgos Laborales	1	137.200	137.800
CCF	2	619.300	621.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	3.780.900	3.796.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900777884-3	ORGANIZACIÓN IGP SAS	Calle 12a #71b40 Torre 10 apto 804	3208529718	gerencia.igplogistics@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73706186	28/04/2026	10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-03	E	$15,466,328	$3.796.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016033362	OLMOS CARMONA EDWIN SANTIAGO	1	0			S	X	X															230201	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS008	175.091	3	7.100	14-23	175.091	3	4	7.700	CCF24	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0
2	CC 1030689873	NAVAS RESTREPO ANGIE LORENA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1057782697	LONDOÑO BUITRAGO LUISA FERNANDA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1081919666	ARRIETA CHAMORRO LIBARDO JOSE	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC07	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 51944010	NOPE HERNANDEZ NORALBA	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 52763934	ACEVEDO ECHEVERRIA MYRIAM ELIZABETH	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS001	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
7	CC 63550050	PINTO VARGAS LAURA CRISTINA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 79447002	PEDRAZA DIAZ GUSTAVO ADOLFO	1	0			S	X	X															230301	1.283.997	22	205.500	0	0	0	0	EPS017	1.283.997	22	51.400	14-23	1.283.997	22	4	55.900	CCF24	1.283.997	22	51.400	0	0	0	0	0
9	CC 80796461	GUANUMEN PIÑEROS DANIEL ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS001	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 1012408025	BONILLA SANCHEZ RUTH VIVIANA	51	0			N		X															230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0		0	0	0	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

<table>
<tr><td>PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____</td><td>FECHA06/05/2026</td></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>N°. 053-00-L-CATAM-GRUAL-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>04-09-2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>SERVICIO LOGISTICO ATENCIÓN CAFETERIA DE ACUERDO CON FICHA TECNICA</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>Se realizarán pagos según la facturación y acta de recibo y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato con los siguientes cortes:

Vigencia 2025 (amarre) presupuesto hasta por valor de $ 14.608.590
<table>
<tr><td>EJECUCIÓN</td><td>VALOR</td><td>PAC</td></tr>
<tr><td>Desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025</td><td>De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción hasta por el valor de $ 14.608.590,00</td><td>Diciembre y/o cuentas por pagar 2025, pagaderos dentro de los tres primeros meses de 2026</td></tr>
</table>
Vigencias futuras 2026 presupuesto hasta por valor de $ 97.391.000
<table>
<tr><td>EJECUCIÓN</td><td>VALOR</td><td>PAC</td></tr>
<tr><td>01 a 31 de enero de 2026</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago</td></tr>
<tr><td>01 a 28 de febrero de 2026</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago</td></tr>
<tr><td>01 a 31 de marzo de 2026</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago</td></tr>
<tr><td>01 a 30 de abril de 2026</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago</td></tr>
<tr><td>01 a 31 de mayo de 2026</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago</td></tr>
<tr><td>01 a 30 de junio de 2026</td><td>De acuerdo a facturación recibida</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>ORGANIZACIÓN IGP SAS</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR (si aplica)</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T2. RESTREPO ARDILA CRISTHIAN Principal
TE. MONTOYA PATIÑO MARIANA Suplente</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL</td><td>$ 111.999.590,00</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>01-12-2025</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</td><td>Desde la finalización del contrato 044-00-L-CATAM-GRUAL-2025, perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta</td></tr>
</table>

		inicio, hasta el 30 junio del 2026 y/o agotar el presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra.
MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No. 1	Fecha: 09/01/2026	Objeto: Se realiza modificación del valor del contrato, por sobrante de apropiación de la vigencia 2025, se edita información presupuestal, por expedición y publicación del CDP y RP correspondiente a las vigencias futuras. Vigencia 2025 (amarre) presupuesto hasta por valor de $ 9.563.095,86 Vigencias futuras 2026 presupuesto hasta por valor de $ 97.391.000,00 Valor Final del Contrato: $ 106.954.095,86
Modificatorio No. 2	Fecha: 02/02/2026	Objeto: En atención a los anexos 1 y 2 de la solicitud del contratista donde manifiesta que el salario básico (SMMLV) para el 2026 mediante Decretos 1469 y 1470 es por DOS MILLONES DE PERSOS ($2.000.000,00) incluido auxilio de transporte, el costo mensual por operario seria por $ 3.337.378 M/cte. Vigencia 2025 (amarre) presupuesto hasta por valor de $ 9.563.095,86 Vigencias futuras 2026 presupuesto hasta por valor de $ 97.391.000,00 Valor Final del Contrato: $ 106.954.095,86
Modificatorio No. 3	Fecha: 12/02/2026	Objeto: Modifíquese parcialmente la Cláusula 1 del contrato principal modificada por la cláusula primera del modificatorio No. 01, estableciendo para la ejecución del contrato en la vigencia 2026. Vigencia 2025 (amarre) presupuesto hasta por valor de $ 9.563.095,86 Vigencias futuras 2026 presupuesto hasta por valor de $ 97.391.000,00 Valor Final del Contrato: $ 106.954.095,86
Modificatorio No. 4	Fecha: 26/02/2026	Objeto: Modifíquese parcialmente la Cláusula 1 del contrato principal modificada por la cláusula primera del modificatorio No. 01, y cláusula 1 del contrato modificatorio No. 02, estableciendo para la ejecución del contrato en la vigencia 2026 con los siguientes valores unitarios.

		Vigencia 2025 (amarre) presupuesto hasta por valor de $ 9.563.095,86 Vigencias futuras 2026 presupuesto hasta por valor de $ 97.391.000,00 Valor Final del Contrato: $ 106.954.095,86

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	Fecha: DD/MM/AAA – No Aplica
Ampliación Suspensión	Fecha: DD/MM/AAA – No Aplica
Reinicio	Fecha: DD/MM/AAA – No Aplica

FORMA DE PAGO FINAL

Se realizarán pagos según la facturación y acta de recibo y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato con los siguientes cortes:

Vigencia 2025 (amarre) presupuesto hasta por valor de $ 14.608.590

EJECUCIÓN	VALOR	PAC
Desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción hasta por el valor de $ 14.608.590,00	Diciembre y/o cuentas por pagar 2025, pagaderos dentro de los tres primeros meses de 2026

Vigencias futuras 2026 presupuesto hasta por valor de $ 97.391.000

EJECUCIÓN	VALOR	PAC
01 a 31 de enero de 2026	De acuerdo a facturación recibida	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
01 a 28 de febrero de 2026	De acuerdo a facturación recibida	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
01 a 31 de marzo de 2026	De acuerdo a facturación recibida	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
01 a 30 de abril de 2026	De acuerdo a facturación recibida	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
01 a 31 de mayo de 2026	De acuerdo a facturación recibida	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
01 a 30 de junio de 2026	De acuerdo a facturación recibida	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	Desde la finalización del contrato 044-00-L-CATAM-GRUAL-2025, perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta inicio, hasta el 30 junio del 2026 y/o agotar el presupuesto oficial asignado, lo que primero ocurra.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 106.954.095,86

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

En Bogotá D.C, a los 06 días del mes de mayo de 2026, el señor Coronel ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo CRISTHIAN RESTREPO ARDILA, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR** y el señor DANIEL ALEXANDER GUANUMEN PIÑEROS en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal ORGANIZACIÓN IGP S.A.S; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MESEROS	**03**	Operario: ANGIE LORENA NAVAS RESTREPO — Días Laborados: 30 — Observaciones: Mesero Fijo Operario: LUISA FERNANDA LONDOÑO BUITRAGO — Días Laborados: 27 — Observaciones: Mesero Fijo 03 días de incapacidad Operario: MYRIAM ELIZABETH ACEVEDO ECHEVERRIA — Días Laborados: 30 — Observaciones: Mesero Fijo
STEWARD	**01**	Operario: LIBARDO JOSE ARRIETA CHAMORRO — Días Laborados: 30 — Observaciones: Steward Fijo
DESPENSERO	**0**	Operario: **No Aplica** — Días Laborados: **No Aplica** — Observaciones: **No Aplica**

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
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**

ANEXOS O ACTIVIDADES 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,	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Angie Lorena Navas Restrepo	Mesero Fijo	No Aplica
Luisa Fernanda Londoño Buitrago	Mesero Fijo	No Aplica
Myriam Elizabeth Acevedo Echeverria	Mesero Fijo	No Aplica
Libardo José Arrieta Chamorro	Steward Fijo	No Aplica

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: ____ NO: __X_
  Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **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_

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

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$ 111.999.590,00	No Aplica
VALOR REDUCCIÓN	$ 5.045.494,14	Modificatorio 1
VALOR FINAL	$ 106.954.095,86	No Aplica
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	No Aplica
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP ENERO	$ 9.563.095,86	OP 2949326 DEL 16/01/2026 FEB
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 17.178.953,03	OP 57643026 DEL 02/03/2026 MAR
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 17.909.972,30	OP 85820626 DEL 20/03/2026 ABR
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 14.839.691,32	OP 132426726 DEL 24/04/2026 MAY
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 14.254.875,91	FEV N° IGP 108
PAGO SALDO PAC	$ 33.207.507,44	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DANIEL ALEXANDER GUANUMEN PIÑEROS
Representante Legal ORGANIZACIÓN IGP SAS
CONTRATISTA

T2. CRISTHIAN RESTREPO ARDILA
SUPERVISOR O INTERVENTOR

Coronel ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	14/05/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	160426	**Fecha Registro:**	2026-05-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	326	**Nro. Cdp:**	326
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	14.057.036,14	**Valor Iva:**	197.839,77	**Valor Total:**	14.254.875,91	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900777884	**Razón Social:**	ORGANIZACION IGP SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	IGP 108	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-14

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

Objeto.:	053-00-L-CATAM-GRUAL-2025 ORGANIZACION IGP SAS PAC JUNIO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdcubides	Diana Patricia Cubides Salamanca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-26-8:20 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	177194726	**Fecha Registro:**	2026-05-20		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	138426	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2026-05-22	**Código de Referencia:**		04500072700177194726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	14.254.875,91	**Valor Deducciones:**		29.676,00	**Valor Neto:**	14.225.199,91	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.254.875,91**	Valor Deducciones	29.676,00	Valor Neto	**14.225.199,91**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900777884	**Razón Social:**	ORGANIZACION IGP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21004085783	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	IGP108	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-05-20	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	14.254.875,91	0,00	14.254.875,91				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	29.676,00	29.676,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-22	14.254.875,91	05 NINGUNO	Pagada

TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA