

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 115

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	02/06/2026, 17:10
Expedición	02/06/2026, 17:17
Vencimiento	17/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MESERO	2.00	2,113,672.73	4,291,601.11
2	MESERO	1.00	3,337,378.00	3,388,106.15
3	MESERO	1.00	1,891,180.87	1,919,926.82
4	MESERO	1.00	1,334,951.20	1,355,242.46
5	STEWARD	1.00	667,475.60	677,621.23
6	STEWARD	1.00	1,334,951.20	1,355,242.46

Total items: 6

Valor en Letras:
Catorce millones once mil doscientos dos pesos m/cte con ochenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-17 por $ 14,011,202.83

Total Bruto	12,793,282.33
Administración 5.00%	639,664.13
Imprevistos 1.00%	127,932.82
Utilidad 2.00%	255,865.65
IVA 19%	194,457.90
Total a Pagar	**14,011,202.83**

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

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: 5f80be282b0fc7d5b279852ba4dded95c1e0477db5297a8b4f0ede48b9eaa58ef7a9e33e76d6eb4b890ea164008c779d

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

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 01/05/2026

Fecha final consulta: 05/06/2026

Proveedor:

Número de Identificación:

PCI: 15-01-05-010 - FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

LIMPIAR | BUSCAR

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fe
10	ORGANIZACION IGP SAS	900777884	Factura Electronica	IGP108	2026-05-04	$14.254.875,91	
10	ORGANIZACION IGP SAS	900777884	Factura Electronica	IGP115	2026-06-02	$14.011.202,83	

No se encontraron resultados

PÁGINAS 1 de 0 — 10

Mostrando 0 filas de 0

	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 Cafetería	$ 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 Cafetería	$ 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 Cafetería	$ 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 Cafetería	$ 14.254.875,91	$ 14.254.875,91	$ 33.207.507,44
6	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-01-10		Servicio Logistiico Atención Cafetería	$ 14.011.202,83	$ 14.011.202,83	$ 19.196.304,61
TOTALES							**$ 87.757.791,25**	**$ 87.757.791,25**	**$ 19.196.304,61**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. RESTREPO ARDILA CRISTHIAN
FECHA	6/3/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200404746

CONTRATO: 4600259815

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ORGANIZACION IGP SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.06.2026
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 4200404746, contrato interno 4600259815 de fecha 09.06.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200404746	00020	1002432107	SERVICIO LOGISTICO CAFETERIA CON IVA				1.217.920,49
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.217.920,49

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: 4200404746

CONTRATO: 4600259815

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ORGANIZACION IGP SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.06.2026
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 4200404746, contrato interno 4600259815 de fecha 09.06.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200404746	00010	1002432105	SERVICIO LOGISTICO CAFETERIA SIN IVA				12.793.282,34
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	12.793.282,34

OBSERVACIONES

SERVICIO LOGISTICO ATENCION CAFETERIA DE ACUERDO A FICHA TECNICA

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).

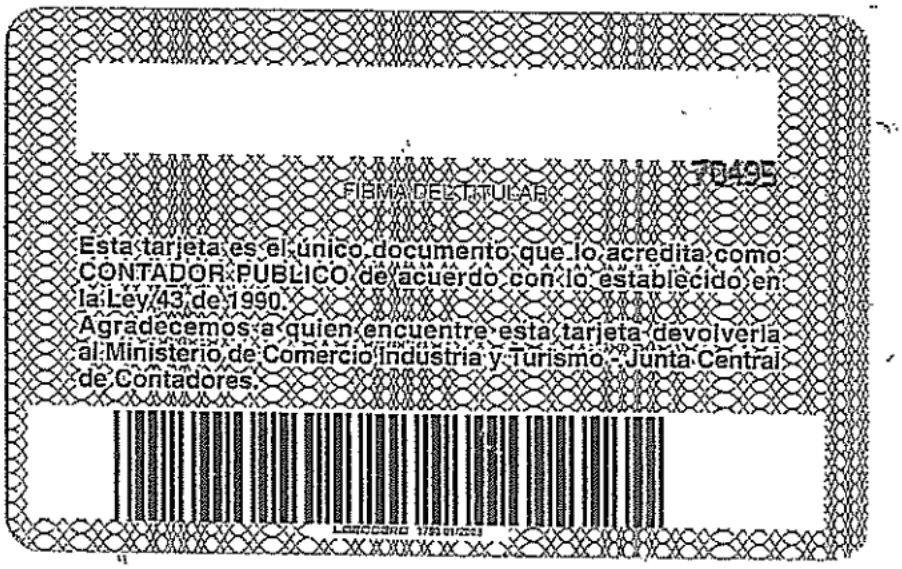
Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la empresa durante 6 meses, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a los DOS (02) días del mes JUNIO 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


Republica 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.

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

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
		80856765	26/05/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$12,256,336	$3.009.200	

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	4	500	0	140.700	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	4	300	0	70.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	4	300	0	70.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	4	300	0	70.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.200	0		0		0	4	300	0	70.500	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	70.100	0		0		0	4	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	280.200	0	0	0	0	4	900	0	281.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	560.500	0	0	0	0	4	1.700	0	562.200	2
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	4	900	0	281.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	840.600	0	0	0	0	4	2.500	0	843.100	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	63.500				63.500	4	200	63.700			635	63.700	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	70.100	4	300	70.400	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	413.600	4	1.200	414.800	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	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	6	490.800	492.800
Pensión	4	1.961.500	1.967.500
Riesgos Laborales	1	63.500	63.700
CCF	2	483.700	485.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	2.999.500	3.009.200

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
		80856765	26/05/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-04	E	$12,256,336	$3.009.200	

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	Cotiz. 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	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPSC34	1.575.815	27	63.100	14-23	1.575.815	27	1	8.300	CCF24	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
3	CC 1057782697	LONDOÑO BUITRAGO LUISA FERNANDA	1	0			S										X							230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPSC34	58.364	1	2.400	14-23	58.364	1	1	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
4	CC 1057782697	LONDOÑO BUITRAGO LUISA FERNANDA	1	0			S										X							230301	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPSC34	116.727	2	4.700	14-23	116.727	2	1	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
5	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
6	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
7	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
8	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
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

PAGADA

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

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

<table>
<tr><td>PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____</td><td>FECHA 03/06/2026</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 03 días del mes de junio 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	**05**	Operario / Días Laborados / Observaciones ANGIE LORENA NAVAS RESTREPO — 19 — Mesero Fijo Renuncia Voluntaria 20-05-2026 LUISA FERNANDA LONDOÑO BUITRAGO — 30 — Mesero Fijo MYRIAM ELIZABETH ACEVEDO ECHEVERRIA — 19 — Mesero Fijo Renuncia Voluntaria 20-05-2026 GLORIA YANIRA VARGAS VARGAS — 11 — Mesero Fijo Reemplazo DEISY YAMILE TIBAVIJA JIMENEZ — 6 — Mesero Fijo Reemplazo
STEWARD	**02**	Operario / Días Laborados / Observaciones LIBARDO JOSE ARRIETA CHAMORRO — 18 — Steward Fijo Renuncia Voluntaria 19-05-2026 SEBASTIAN CALDAS PALACIOS — 12 — Steward Fijo Reemplazo
DESPENSERO	**0**	Operario / Días Laborados / Observaciones No Aplica — No Aplica — No Aplica
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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
Gloria Yanira Vargas Vargas	Mesero Fijo	No Aplica
Deisy Yamile Tibavija Jimenez	Mesero Fijo	No Aplica
Sebastian Caldas Palacios	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_

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	$ 0,00	No Aplica
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP ENERO	$ 9.563.095,86	OP 2949326 DEL 16/01/2026
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 17.178.953,03	OP 57643026 DEL 02/03/2026
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 17.909.972,30	OP 85820626 DEL 20/03/2026
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 14.839.691,32	OP 132426726 DEL 240/04/2026
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 14.254.875,91	OP 177194726 DEL 20/05/2026
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 14.011.202,83	FEV N° IGP 115
PAGO SALDO PAC	$ 19.196.304,61	

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:	9/06/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	186426	**Fecha Registro:**	2026-06-09	**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:	13.816.744,93	**Valor Iva:**	194.457,90	**Valor Total:**	14.011.202,83	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900777884	**Razón Social:**	ORGANIZACION IGP SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	IGP 115	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-09

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

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

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:	2026-06-30-2:03 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	230031826	**Fecha Registro:**	2026-06-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	185426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-06-23	**Código de Referencia:**	04500072700230031826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	14.011.202,83	**Valor Deducciones:**	29.169,00	**Valor Neto:**	13.982.033,83	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.011.202,83**	Valor Deducciones	29.169,00	Valor Neto	**13.982.033,83**	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:**	IGP 115	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-06-19	

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	14.011.202,83	0,00	14.011.202,83				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	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	29.169,00	29.169,00	

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	2026-06-22	14.011.202,83	05 NINGUNO	Pagada

TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA