	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-2026-006019-CP**

FECHA: 23-07-2026

El suscrito ***CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No.4*** nombrado mediante ***Resolución 311 14-05-2025*** ; autoriza ***pago parcial 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4.*** 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	***AMBIENTE VIABLE S.A.S***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***900389684***
No DOC. SOPORTE	***046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026***
VALOR TOTAL	***$ 174.000.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 29.399.791,56***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-005-004-05 R-10 $ 29.399.791,56***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002453728***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200408370***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***JULIO***
BANCO	***DAVIVIENDA***
TITULAR	***AMBIENTE VIABLE S A S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***108900385395***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso	1
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Factura de venta Electronica	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1

DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	10
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP)	1
DIGITAL	Comprobante SIIF Cuenta por pagar	1
DIGITAL	Certificacion pago parafiscales	4
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
TOTAL FOLIOS		**26**

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4

Elaboró: T1. GARCIA / DEFIN T1. GARCIA / DEFIN Aprobó:T1. GARCIA / DEFIN

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnaguilar	Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-28-12:30 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	284050526	**Fecha Registro:**	2026-07-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	250426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-28	**Código de Referencia:**	04500072300284050526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	29.399.791,56	**Valor Deducciones:**	1.939.399,00	**Valor Neto:**	27.460.392,56	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**29.399.791,56**	Valor Deducciones	1.939.399,00	Valor Neto	**27.460.392,56**	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:	900389684	**Razón Social:**	AMBIENTE VIABLE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900385395	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEVA 445	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-24

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	29.399.791,56	0,00	29.399.791,56				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	988.228,00	988.228,00	
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 %	704.113,00	704.113,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	123.529,00	123.529,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	123.529,00	123.529,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-28	29.399.791,56	05 NINGUNO	Pagada

TS JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcdaza	Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	24/07/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	250426	**Fecha Registro:**	2026-07-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	151226
Valor Inicial:	29.399.791,56	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	29.399.791,56	**Saldo x Ordenar:**	29.399.791,56
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.939.399,00	**Valor Neto:**	27.460.392,56			**Valor IVA:**	4.694.084,37	**Nro. Cdp:**	8426
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	497006

TERCERO

Identificacion:	900389684	**Razon Social:**	AMBIENTE VIABLE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900385395	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	251626	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEVA-445	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-24

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	29.399.791,56	0,00	29.399.791,56	29.399.791,56

Objeto:	CONTRATO:046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4***PRIMER PAGO PARCIAL**********FAC-S-2026-006019-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-28	Generada	29.399.791,56

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24.705.707,19	4,000 %	988.228,00	988.228,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.694.084,37	15,000 %	704.113,00	704.113,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	24.705.707,00	0,500 %	123.529,00	123.529,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	24.705.707,00	0,500 %	123.529,00	123.529,00

Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA

CONTADORA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____	**FECHA 31/05/2026**
CONTRATO No.	046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 de abril del 2026
OBJETO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4.

FORMA DE PAGO

FECHA DE CORTE	PAC MES	VALOR
31 mayo 2026	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago	pago parcial de acuerdo con lo facturado al 31 mayo 2026.
31 julio 2026		pago parcial de acuerdo con lo facturado al 31 julio 2026.
28 agosto 2026		pago final de acuerdo con lo facturado al 31 agosto 2026, o por el valor del saldo del contrato.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la

	materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. 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 llegase 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 actual. 7. El contratista debe hacer entrega de la factura electrónica con el cumplimiento de los requisitos exigidos en la circular 042 del 21 de diciembre de 2023, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se debe tener en cuenta que dentro del campo observaciones de la factura, se debe diligenciar con el uso estricto de los símbolos, lo siguiente: #$15-01-05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR#$ se debe enviar tanto el archivo en PDF, como en formato XML al correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con el asunto 15-01- 05-006; CONTRATO; CORREO SUPERVISOR
CONTRATISTA	AMBIENTE VIABLE S.A.S. NIT 900.389.684-2 Representante Legal: FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	T3. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA
VALOR INICIAL	$ 174´000.000,00
FECHA DE INICIO	14 de mayo del 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y ejecución del contrato, que se estima desde la firma del acta de inicio, y hasta el 28 AGOSTO DE 2026 y/o hasta el agotamiento del presupuesto oficial, lo que ocurra primero.

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No. 1	Fecha: DD/MM/AAA	Objeto: No Aplica

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Melgar, Tolima, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de 2026, el señor **Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ**, en su calidad de Segundo Comandante y Ordenador del Gasto, la señora **Técnico Tercero. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4**, y el señor **FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE** representante legal de la persona jurídica AMBIENTE VIABLE S.A.S. con NIT. 900.389.684-2, en su calidad de **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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
14. mantenimiento y limpieza de cubierta (tipo teja, tipo placa) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA, INSPECCIÓN VISUAL, CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	166,92 M2	Oficial de obra
14. mantenimiento y limpieza de cubierta (tipo teja, tipo placa) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA, INSPECCIÓN VISUAL, CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO	1.131,78 M2	Ayudante
15. Mantenimiento de viga canal (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	95,80 ML	Ayudante
16. Mantenimiento de viga canal (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO, CINTA ASFALTICA O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	10 ML	Ayudante
18. Mantenimiento de canal tipo lámina (acero o aluminio) (sencilla - pecho paloma - amazonas) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, APLICACION DE MASILLA EN CASO DE REQUERIRSE), APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE O ANTICORROSIVO O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	93 M2	Oficial de obra
18. Mantenimiento de canal tipo lámina (acero o aluminio) (sencilla - pecho paloma - amazonas) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, APLICACION DE MASILLA EN CASO DE REQUERIRSE), APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE O	170,70 M2	Ayudante

ANTICORROSIVO O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)		
19. Impermeabilización placas (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL ADHESIVO SI SE REQUIERE, CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	40 M2	Oficial de obra
19. Impermeabilización placas (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL ADHESIVO SI SE REQUIERE, CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	29 M2	Ayudante

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 **(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**
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)
GUSTAVO ADOLFO BERNAL	Oficial de obra	El oficial debe presentar amplio conocimiento en carpintería metálica, mampostería, estuco y pintura, cubierta, cielorraso y en general en todo lo relacionado con los procesos constructivos y de mantenimiento a infraestructura, demostrados a través de documentos de capacitación expedidos por el proveedor o por una institución educativa reconocida por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES – del Ministerio de Educación Nacional.
CAMILO ANDRES FIAGA	Oficial de obra	
JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ	Ayudante	NO APLICA
ALEJANDRO HERRAN SANCHEZ	Ayudante	NO APLICA
RAFAEL CADENA RINCON	Ayudante	NO APLICA
JORGE LEONARDO GARCIA	Ayudante	NO APLICA
BRAYAM FERNANDO NIETO	Ayudante	NO APLICA
FEDERICO MOSQUERA ARCE	Ayudante	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: $_____0,00___ (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: _0 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 __X__

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$ 174.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0,00	
VALOR FINAL	$ 174.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA PAGO	$ 29.399.791,56	Se recibió el 16,90 % de los servicios relacionados objeto del contrato. Pendiente expedición de factura electrónica por parte del contratista.
PAGO SALDO	$144.600.208,44	

OBSERVACIONES

Se da constancia que el valor facturado corresponde a los servicios recibidos dentro del plazo de ejecución. Se anexa planillas parafiscales y certificado paz y salvo de la seguridad social.

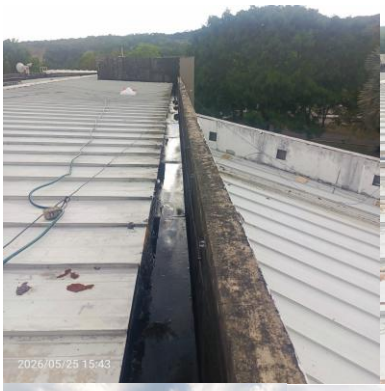
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE **AMBIENTE VIABLE S.A.S.** Representante Legal CONTRATISTA	**T3. PÉREZ LÓPEZ DANIELLA ALEXANDRA** SUPERVISOR

Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRESENTE CORTE

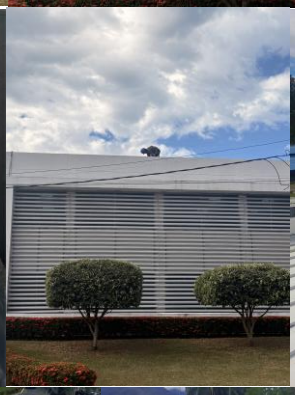
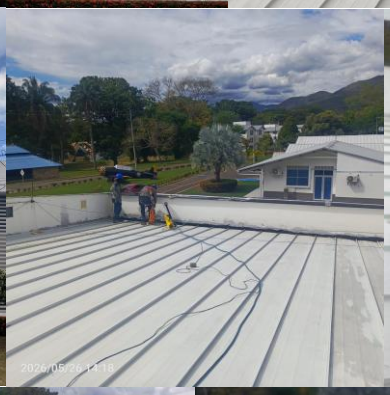
COMANDO











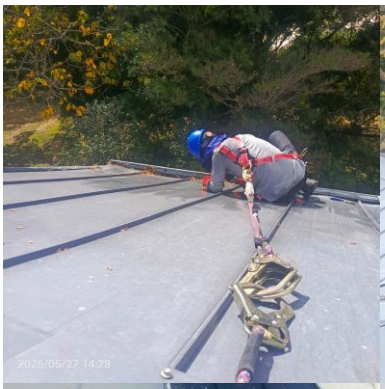
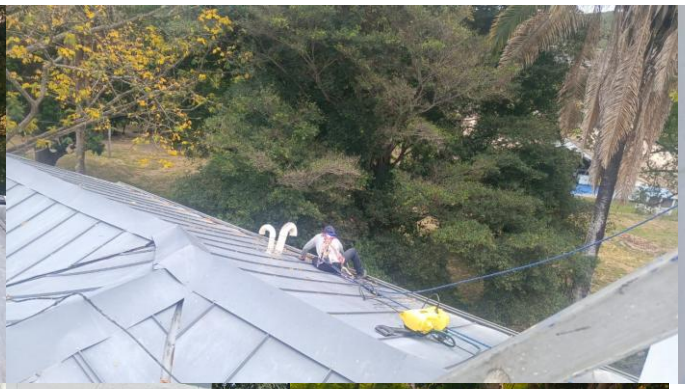
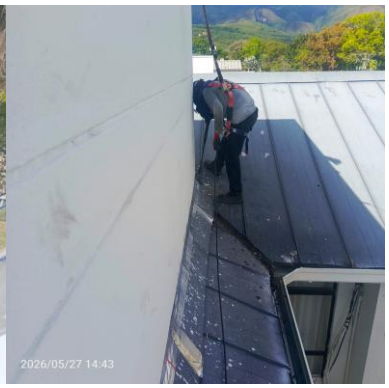




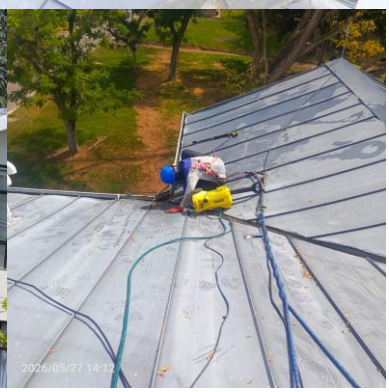
SANIDAD - EDIFICIO ADMINISTRATIVO



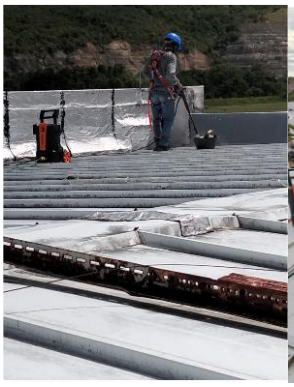
EDIFICIO RANGER:





SIMULADOR HUEY:






SIMULADOR UH-1H:



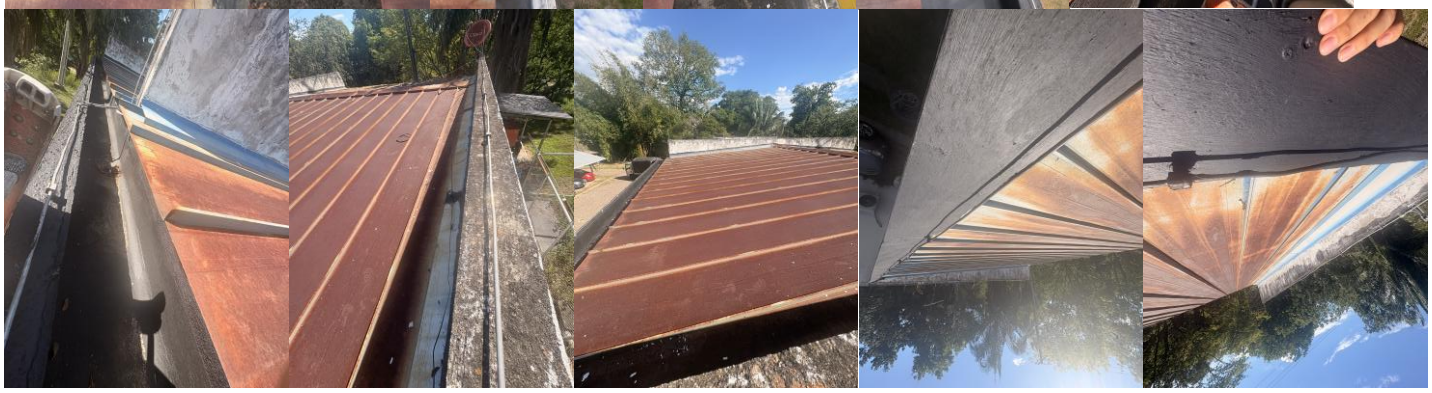



CENTRO DE SIMULACION:



SUBESTACIÓN ELECRICA:





EDIFICIO SIU0OX:







	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-4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA**
Ordenador del Gasto	**CACOM-4**
No. Contrato	**046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4**
Valor inicial del contrato	**$ 174.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 174.000.000,00**

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
02-02-02-005-004-05	10	N/A	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE CUADRILLA	**$ 124.000.000,00**
02-02-02-005-004-05	10	N/A	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE CUADRILLA	**$ 50.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 174.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 174.000.000,00**
			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	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-05-10	N/A	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE CUADRILLA	$ 29.399.791,56	$ 29.399.791,56	$ 94.600.208,44
TOTALES							**$ 29.399.791,56**	**$ 29.399.791,56**	**$ 144.600.208,44**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**T3. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA**
FECHA	31/05/2026

AMBIENTE VIABLE S.A.S
NIT 900.389.684-2
CR 17 21 60 BRR GAITAN
Tel: (057) 3105433309
Girardot - Colombia
ambienteviablesas2020@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVA 445

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4		
NIT	800.141.632-1	**Teléfono**	(601) 2450477
Dirección	KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA	**Ciudad**	Melgar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/06/2026, 09:41
Expedición	25/06/2026, 09:42
Vencimiento	25/07/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	item 14/OFICIAL-mantenimiento y limpieza de cubierta (tipo teja, tipo placa)	166.92	28,900.00	19 %	916,557.72	4,823,988.00
2	item 18/OFICIAL- Mantenimiento de canal tipo lámina (acero o aluminio)	93.00	4,061.34	19 %	71,763.96	377,705.04
3	item 19/ OFICIAL- Impermeabilización placas	40.00	25,000.00	19 %	190,000.00	1,000,000.00
4	item 14/ AYUDANTE-Mantenimiento y limpieza de cubierta (tipo teja, tipo placa)	1,131.78	15,200.00	19 %	3,268,580.64	17,203,056.00
5	item 15/ AYUDANTE - Mantenimiento de viga canal retiro de material	95.80	2,000.00	19 %	36,404.00	191,600.00
6	item 16/ AYUDANTE- Mantenimiento de viga canal	10.00	2,500.00	19 %	4,750.00	25,000.00
7	item 18/ AYUDANTE-Mantenimiento de canal tipo lámina (acero o aluminio)	170.70	3,736.13	19 %	121,174.05	637,758.15
8	item 19/ AYUDANTE- Impermeabilización placas	29.00	15,400.00	19 %	84,854.00	446,600.00

Total items: 8

Total Bruto	24,705,707.19
IVA 19%	4,694,084.37
Total a Pagar	29,399,791.56

Valor en Letras: Veintinueve millones trescientos noventa y nueve mil setecientos noventa y un pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-25 por $ 29,399,791.56

Observaciones: #$15-01-05-006;046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026;daniela.perezl@fac.mil.co#$

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE AMBIENTE VIABLE SAS
CUENTA DE AHORROS No. 108900385395 del Banco Davivienda

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 18764098781957 aprobado en 20250917 prefijo FEVA desde el número 417 al 999 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa
CUFE: f6b96bf99925de8634df04efe52f74a8adea2aa811949409b237009641840446c45b2e53a868e1b9829b959d0d894750

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

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Girardot, 25 de junio de 2026

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CACOM 4
Melgar

Ref.: **CONTRATO No. 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026**

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales

El suscrito **NINET JOHANA PERDOMO GAITAN**, identificada con la cedula de ciudadanía No 1070592273 de Girardot, en mi calidad de contadora publica certifica que la sociedad **AMBIENTE VIABLE SAS**, identificada con NIT.900.389.684-2, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2015.

La presente se expide a los 25 días del mes de junio del año 2026.

De ustedes atentamente,



Nombre del Proponente: **AMBIENTE VIABLE SAS**
Nombre del Representante Legal: **FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE**
CC No 14.837.848 de Cali

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6FC26181D01F7867

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 **NINET JOHANA PERDOMO GAITAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1070592273 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 213286-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

213286-T



NINET JOHANA
PERDOMO GAITAN
C.C. 1070592273
RESOLUCION INSCRIPCION 12 FECHA 29/01/2016
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 226195

Como Notaria Primera del Circulo de Girardot, hago constar que esta fotocopia corresponde al documento original que he tenido a la vista.
Girardot, República de Colombia
11 OCT 2016
MARGARITA ROSA IRIARTE ALVIRA
Notaria Primera

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA PRIMERA DEL CIRCULO DE GIRARDOT
MARGARITA R. IRIARTE ALVIRA

216086

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

COPIA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.070.592.273

PERDOMO GAITAN
APELLIDOS

NINET JOHANA
NOMBRES

Johana Perdomo
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-ABR-1988
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

15-MAY-2006 GIRARDOT
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-1510900-39152043-F-1070592273-20060913 00276 06256C 02 158223391

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900389684	2	AMBIENTE VIABLE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ACTIVOS	Calle19A 18 54	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8176277	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	347584545	9505596174	E	2026/05/22	2026/06/01	BANCO DAVIVIENDA	10	$546,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ACTIVOS (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Centro de Trabajo: ACTIVOS (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
1	CC	14837848	PAZ FRANKLIN																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(1)**																		$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$2,100	$0	$282,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$2,100	$0	$282,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$900	$0	$122,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$900	$0	$122,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$600	$0	$70,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$70,100	$600	$0	$70,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$600	$0	$70,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$600	$0	$70,700
TOTAL				**1**	**$542,300**	**$4,200**	**$0**	**$546,500**

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900389684	2	AMBIENTE VIABLE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ACTIVOS	Calle19A 18 54	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8176277	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	369208916	9506089396	E	2026/05/22	2026/06/09	BANCO DAVIVIENDA	18	$715,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ACTIVOS (4 Afiliados)																								$2,276,178	$364,500			$2,276,178	$91,400			$2,276,178	$91,400			$2,276,178		$158,500		$0	$0		$705,800
Centro de Trabajo: ACTIVOS (4 Afiliados)																								$2,276,178	$364,500			$2,276,178	$91,400			$2,276,178	$91,400			$2,276,178		$158,500		$0	$0		$705,800
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)																								$2,276,178	$364,500			$2,276,178	$91,400			$2,276,178	$91,400			$2,276,178		$158,500		$0	$0		$705,800
1	CC	1075314906	CADENA RAFAEL																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	1070943069	CARVAJAL DIEGO	X																		230301	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
3	CC	1073150596	GUTIERREZ JOSE	X																		230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
4	CC	74389503	MENDIVELSO CARLOS	X																		230301	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	Si	$54,500
Total			**Afiliados(4)**																					$2,276,178	$364,500			$2,276,178	$91,400			$2,276,178	$91,400			$2,276,178		$158,500		$0	$0		$705,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$364,500	$4,800	$0	$369,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$3,700	$0	$283,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$84,300	$1,100	$0	$85,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$158,500	$2,100	$0	$160,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$158,500	$2,100	$0	$160,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$91,400	$1,200	$0	$92,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$91,400	$1,200	$0	$92,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$91,400	$1,300	$0	$92,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$7,100	$100	$0	$7,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$7,100	$100	$0	$7,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$1,000	$0	$71,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$7,100	$100	$0	$7,200
TOTAL				**4**	**$705,800**	**$9,400**	**$0**	**$715,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900389684	2	AMBIENTE VIABLE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ACTIVOS	Calle19A 18 54	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8176277	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	369222725	9505595818	E	2026/05/22	2026/06/09	BANCO DAVIVIENDA	18	$1,098,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ACTIVOS (2 Afiliados)																							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$1,084,600
Centro de Trabajo: ACTIVOS (2 Afiliados)																							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$1,084,600
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$1,084,600
1	CC	1111814930 MOSQUERA FEDERICO																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	1108455737 RAMIREZ JULIETH																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total		**Afiliados(2)**																					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$1,084,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$560,400	$7,300	$0	$567,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$560,400	$7,300	$0	$567,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$243,800	$3,200	$0	$247,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$243,800	$3,200	$0	$247,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$1,900	$0	$142,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	2	$140,200	$1,900	$0	$142,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$1,900	$0	$142,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$1,900	$0	$142,100
TOTAL				**2**	**$1,084,600**	**$14,300**	**$0**	**$1,098,900**

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900389684	2	AMBIENTE VIABLE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ACTIVOS	Calle19A 18 54	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8176277	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	369946849	9506093456	E	2026/06/22	2026/06/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,422,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

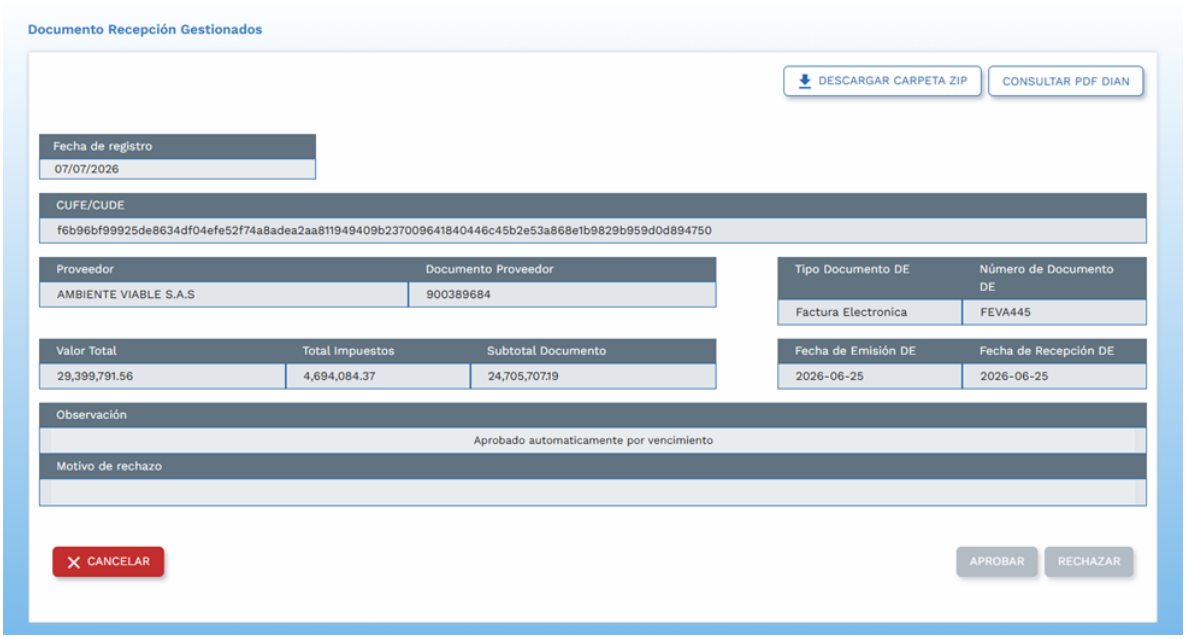
EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ACTIVOS (6 Afiliados)																							**$7,820,710**	**$1,251,600**			**$7,820,710**	**$313,100**			**$7,820,710**	**$313,100**			**$7,820,710**		**$544,600**		**$0**	**$0**		**$2,422,400**
Centro de Trabajo: ACTIVOS (6 Afiliados)																							**$7,820,710**	**$1,251,600**			**$7,820,710**	**$313,100**			**$7,820,710**	**$313,100**			**$7,820,710**		**$544,600**		**$0**	**$0**		**$2,422,400**
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)																							**$7,820,710**	**$1,251,600**			**$7,820,710**	**$313,100**			**$7,820,710**	**$313,100**			**$7,820,710**		**$544,600**		**$0**	**$0**		**$2,422,400**
1	CC	1106897597	BERNAL GUSTAVO	X																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS041	25	$1,459,088	$58,400	CCF22	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	6.960%	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
2	CC	11605526	FIAGA CAMILO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	1005774164	GARCIA JORGE	X																	230201	25	$1,459,088	$233,500	EPS002	25	$1,459,088	$58,400	CCF22	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	6.960%	$101,600	25	$0	$0	Si	$451,900
4	CC	1106888840	HERRAN ALEJANDRO	X																	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS041	22	$1,283,997	$51,400	CCF22	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	6.960%	$89,400	22	$0	$0	Si	$397,700
5	CC	1070597671	NIETO BRAYAM	X	X																231001	10	$583,635	$93,400	EPS002	10	$583,635	$23,400	CCF22	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	6.960%	$40,700	10	$0	$0	Si	$180,900
6	CC	1006148392	RODRIGUEZ JUAN	X																	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS017	22	$1,283,997	$51,400	CCF22	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	6.960%	$89,400	22	$0	$0	Si	$397,700
Total			**Afiliados(6)**																				$7,820,710	$1,251,600			$7,820,710	$313,100			$7,820,710	$313,100			$7,820,710		$544,600		$0	$0		$2,422,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,251,600	$0	$0	$1,251,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$93,400	$0	$0	$93,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$924,700	$0	$0	$924,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$233,500	$0	$0	$233,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$544,600	$0	$0	$544,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$544,600	$0	$0	$544,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$313,100	$0	$0	$313,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$313,100	$0	$0	$313,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$313,100	$0	$0	$313,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$51,400	$0	$0	$51,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$109,800	$0	$0	$109,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$151,900	$0	$0	$151,900
TOTAL				**6**	**$2,422,400**	**$0**	**$0**	**$2,422,400**


Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
07/07/2026
CUFE/CUDE
f6b96bf99925de8634df04efe52f74a8adea2aa811949409b2370096418404446c45b2e53a868e1b9829b959d0d894750
Proveedor
AMBIENTE VIABLE S.A.S
Documento Proveedor
900389684
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FEVA445
Valor Total
29,399,791.56
Total Impuestos
4,694,084.37
Subtotal Documento
24,705,707.19
Fecha de Emisión DE
2026-06-25
Fecha de Recepción DE
2026-06-25
Observación
Aprobado automaticamente por vencimiento
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

CUNDINAMARCA, GIRARDOT, 25/06/2026

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **AMBIENTE VIABLE S A S** con **NIT 9003896842** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 0550108900385395

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141223814935

(415)7707212489984(8020) 000014122381493 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 9 6 8 4	2	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
AMBIENTE VIABLE S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
AMBIENTE VIABLE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7

41. Dirección principal
CR 19 A 18 54

42. Correo electrónico ambienteviablesas2020@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 6 9 3 5 5 5 2	3 1 0 5 4 3 3 3 0 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
3 9 0 0	2 0 1 0 1 0 1 9	3 7 0 0	2 0 1 8 0 4 0 3	4 2 9 0	7 1 1 2	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PAZ CALVACHE FRANKLIN ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141223814935

(415)7707212489984(8020) **000014122381493 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 9 6 8 4	2	Impuestos y Aduanas de Girardot	8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 1
72. Número		2
73. Fecha	2 0 1 0 1 0 1 9	2 0 1 1 0 9 1 8
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 1 0 1 9	2 0 1 2 0 4 2 7
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 6 1 0 6 0	0 0 0 0 0 6 1 0 6 0
78. Departamento	2 5	2 5
79. Ciudad/Municipio	1 4	1 4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 0 1 0 1 9
81. Hasta	2 1 1 8 1 1 2 4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 1 1 2 3		-
2	2 1	2 0 1 2 0 4 2 7		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141223814935

(415)7707212489984(8020) **000014122381493 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 9 6 8 4	2	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 4 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 4 8 3 7 8 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PAZ	CALVACHE	FRANKLIN	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141223814935

(415)7707212489984(8020) **000014122381493 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 9 6 8 4	2	Impuestos y Aduanas de Girardot	8

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 4 8 3 7 8 4 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PAZ	CALVACHE	FRANKLIN	ANTONIO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 8 0 4 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141223814935

(415)7707212489984(8020) **000014122381493 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 9 6 8 4	2	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 0 5 9 2 2 7 3	9	2 1 3 2 8 6

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PERDOMO	GAITAN	NINET	JOHANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141223814935

(415)7707212489984(8020) **000014122381493 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 8 9 6 8 4	2	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de dese 3 9 0 0	

162. Nombre del establecimiento: AMBIENTE VIABLE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7	

165. Dirección: CR 18 19 46 BRR GAITAN

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 0 0 6 1 0 6 3	2 0 1 0 1 0 1 9	
168. Teléfono: 3 1 0 5 4 3 3 3 0 9	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

FAC-S-2026-142502-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-142502-CI del 21 de julio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-4-SECOM-GRUAL

Señor Coronel
DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4
Melgar, Tolima

Asunto: Informe sobre la emisión de la factura No. FEVA 445 del contrato No. 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 con posterioridad al primer corte.

Respetuosamente me permito solicitar informar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No.4, novedad presentada en la Factura Electrónica de Venta No. FEVA 445, en relación al contrato No. 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 cuyo objeto contractual es " SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4", tramitada con posterioridad al primer corte establecido, toda vez que, se requirieron correcciones varias al contratista para la correcta expedición de futura y documentos soporte de la misma.

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, supervisión y control asignadas como Supervisión del contrato, se realizó el acompañamiento permanente al desarrollo de las obligaciones contractuales, verificando el cumplimiento de los requisitos administrativos exigidos para el trámite de los documentos de soportes de pago y la correspondiente emisión de la factura.

Conforme al procedimiento establecido por la Entidad, la revisión y aprobación de la documentación soporte constituye un requisito previo para continuar con el trámite administrativo correspondiente, razón por la cual la Supervisión debe verificar que la totalidad de los documentos se encuentren completos, debidamente diligenciados y ajustados a los requisitos contractuales e institucionales antes de emitir la conformidad respectiva, con el objetivo de plasmar en ellos actividades de mano de obra realmente ejercidas por el personal y verificadas en su totalidad por la supervisión del contrato.

Durante el periodo objeto del presente informe, la documentación requerida para el trámite de la cuenta fue presentada por el contratista con posterioridad al primer corte documental establecido por la Entidad, circunstancia que imposibilitó adelantar la revisión integral dentro de dicho periodo.

Una vez recibida la documentación, esta Supervisión efectuó la revisión correspondiente, identificando diferentes observaciones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos administrativos exigidos para el trámite de pago. En consecuencia, la documentación fue devuelta al contratista para que realizara las correcciones, complementaciones y ajustes necesarios, con el fin de garantizar que los soportes cumplieran las condiciones requeridas para continuar con el procedimiento administrativo.

Posteriormente, el contratista allegó nuevamente la documentación objeto de corrección, la cual fue sometida a una nueva verificación por parte de esta Supervisión. Como resultado de dicho proceso, se realizaron las validaciones correspondientes hasta constatar que la información presentada cumplía con los requisitos establecidos, momento a partir del cual fue posible emitir la conformidad y continuar con el trámite administrativo de la factura.

Con el propósito de prevenir la reiteración de estas situaciones y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones administrativas del contrato, el día 20 de junio de 2026 se llevó a cabo una reunión de seguimiento entre la Sra. Técnico Tercero Supervisora del contrato, la Sra. Teniente Coronel Gerente de Proyecto y el Sr. Franklin Paz Representante Legal de la empresa contratista.

De acuerdo con lo anterior se deja constancia de que la fecha de emisión de la factura estuvo determinada por el cumplimiento del procedimiento de revisión documental, la atención de las observaciones formuladas al contratista y la posterior presentación de la documentación debidamente corregida, actuaciones que resultaban necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos administrativos establecidos por la Entidad.

Finalmante me permito infromar que, las actuaciones adelantadas por esta Supervisión se desarrollaron de manera continua y conforme a las funciones asignadas, efectuando la revisión de la documentación tan pronto fue recibida, comunicando oportunamente las observaciones identificadas, verificando las correcciones allegadas por el contratista y otorgando la conformidad inmediatamente después de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la continuidad del trámite administrativo.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinente,

Cordialmente,



Teniente Coronel PAOLA ANDREA ARENAS COLMENARES
Comandante Grupo De Apoyo Logístico



Técnico Tercero DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

Anexo: Soportes de seguimiento contractual (02 folios)
oficio informe contratista. (01 folio)
TE. SUAREZ / DEFIN; PD4. DAZA / DEFIN; TE. YAÑEZ / DECOP; AS17. CRUZ / DECOP

Elaboró: T3. PÉREZ / MANIN Revisó: T3. PÉREZ / MANIN Aprobó:T3. PÉREZ / MANIN

Outlook

RE: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EJECUTADO - CORTE 31 DE MAYO 2026

Desde T3. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ <daniela.perezl@fac.mil.co>
Fecha Lun 08/06/2026 22:00
Para Franklin Paz Calvache <ambienteviablesas2020@gmail.com>

Señores AMBIENTE VIABLE S.A.S.
NIT 900.389.684-2
FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE (Representante Legal)
CC. 14.837.848
Tel: 310 5433309

Buenas noches,
En referencia al contrato No. 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4", de acuerdo con lo allegado me permito informar al Señor FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE en calidad de Representante Legal, que:

1. Se solicita la bitácora corregida el día de mañana 09 de junio al finalizar la jornada del personal de cuadrillas, con el objetivo de verificar información, así mismo se recuerda al Representante Legal que la bitácora deberá ser diligenciada por el personal de oficiales de cada cuadrilla diariamente al finalizar cada jornada.

2. No se evidenció respuesta de solicitud de documento pendiente referente al Certificado de personal en condición de extrema pobreza, desplazados por la violencia personas en proceso de reintegración y sujetos de protección constitucional, en un porcentaje que no sea superior al 10% ni inferior al 5% del total de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato, en atención al numeral 3.1.2 Obligaciones generales y particulares del futuro contratista del EDP. La supervisión solicita aclaración de documento allegado, toda vez que tiene fecha de abril, mismo documento fue allegado para la formalización de acta de inicio. Se solicita al contratista allegue documento actualizado.

3. En atención a la solicitud de aclaración allegada en el numeral 3, me permito informar que:

A. El primer pago parcial del contrato tiene corte 30 de mayo, el cual requiere actividades ejecutadas, como lo describe la nota 3 del Anexo Especificaciones Técnicas, de acuerdo con lo anterior la supervisión se permite aclarar que, el reconociendo económico se calcula según las actividades que efectivamente se haya realizado, y que la actividad pueda demostrarse y cuantificarse mediante una unidad de medida específica, la cual no se culminó a corte 30 de mayo.
B. La Supervisión se permite aclarar que, por un error de digitación, se indicó incorrectamente la referencia de la nota aclaratoria. En consecuencia, se informa que la referencia correcta corresponde a la Nota Aclaratoria No. 8 y no a la Nota Aclaratoria No. 7.
C. Adicionalmente, la Supervisión se permite aclarar que el presupuesto económico correspondiente al primer corte, con fecha del 30 de mayo, referido en la Nota Aclaratoria No. 8, está sujeto a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas. En consecuencia, los pagos se realizarán con base

en las cantidades realmente ejecutadas, verificadas y debidamente soportadas durante la ejecución contractual.

D. Dando alcance a lo descrito anteriormente la supervisión se permite informar que, en el Anexo Especificaciones Técnicas, también esta descrito el ítem CONDICIONES DE ENTREGA DE LAS INSTALACIONES CON LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, donde se describe en el primer numeral que, para que la actividad sea recibida la supervisión debe comprobar directamente en el lugar de ejecución que el trabajo fue realizado correctamente y conforme a las instrucciones impartidas.

4. En atención a la solicitud de aclaración allegada en el numeral 4, me permito informar que, en el informe página 19:



Es preciso aclarar en esta instancia, que, en el documento allegado ya no está la actividad doble en el mismo frente.

De antemano agradezco la disponibilidad y colaboración con el trámite.
Cordialmente,

Técnico Tercero Pérez López Daniela Alexandra
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones
Grupo de Apoyo Logístico CACOM-4
Kilómetro 1 vía Melgar-Bogotá Base Aérea Luis F. Pinto
Tel 314 437 0028
daniela.perezl@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente**.*

De: Franklin Paz Calvache <ambienteviablesas2020@gmail.com>
Enviado: lunes, 8 de junio de 2026 12:40
Para: T3. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ <daniela.perezl@fac.mil.co>
Asunto: Re: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EJECUTADO - CORTE 31 DE MAYO 2026

Buenas tardes
Estimada supervisora T3.,
En atención a las observaciones realizadas me permito manifestar lo siguiente:
1) La bitácora de obra con corte al 31 de mayo no ha sido entregada debido a que continúa en proceso de revisión y ajuste conforme a las observaciones efectuadas por la supervisión. Las correcciones solicitadas han generado modificaciones sucesivas al documento, por lo que se está adelantando su actualización para garantizar que la información registrada corresponda con las actividades efectivamente ejecutadas durante el desarrollo del contrato. Una vez finalice este proceso, se realizará la entrega correspondiente
2) Respecto a las observaciones efectuadas sobre los documentos de corte, informe y memorias, informamos que las correcciones solicitadas fueron realizadas, excluyendo del corte las actividades de pintura y bajantes que no se encontraban terminadas a la fecha de corte del 30 de mayo en el edificio sioux, de conformidad con la Nota No. 3 y la Nota Aclaratoria No. 7 de la ficha técnica.
3) De acuerdo a la observación relacionada con la exclusión de las actividades de pintura y bajantes del corte a 30 de mayo, agradecemos se sirvan aclarar el fundamento normativo o contractual de dicha solicitud, toda vez que, al revisar la Nota No. 3 y la Nota Aclaratoria No. 7 de la ficha técnica citadas como soporte de la observación, no se evidencia una relación directa con la restricción planteada respecto al reconocimiento o inclusión de actividades en proceso de ejecución dentro de los documentos de corte, informe y memorias.
En consecuencia, solicito de manera respetuosa se precise el alcance de la observación y la disposición específica que sustenta el ajuste requerido, con el fin de dar cumplimiento adecuado a lo solicitado por la supervisión y garantizar que la documentación presentada se ajuste a los lineamientos contractuales aplicables.
4) Respecto a la observación relacionada con el frente de sanidad, agradecemos se sirvan precisar la inconsistencia identificada, toda vez que, al realizar la revisión de los documentos de corte, memorias e informe de actividades allegados, se evidencia que la actividad registrada corresponde a "mantenimiento de placa", siendo esta la actividad efectivamente ejecutada en dicho frente de trabajo.
En este sentido, no se identifica registro alguno de la actividad denominada "mantenimiento de viga canal" dentro de los documentos mencionados, razón por la cual solicitamos indicar específicamente el documento, página o apartado donde se evidencia la observación formulada, con el fin de efectuar la revisión correspondiente y, de ser procedente, realizar los ajustes que haya lugar.
Lo anterior con el propósito de garantizar la coherencia entre las actividades ejecutadas en campo y la información consignada en los soportes técnicos presentados.

quedo atento

El sáb, 6 jun 2026 a las 22:51, T3. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ (<daniela.perezl@fac.mil.co>) escribió:

> Señores AMBIENTE VIABLE S.A.S.
> NIT 900.389.684-2
> FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE (Representante Legal)
> CC. 14.837.848
> Tel: 310 5433309

Buenas noches,

En referencia al contrato No. 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4", me permito solicitar al Señor FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE en calidad de Representante Legal, informar que:

1. Se encuentra pendiente entrega de Bitácora.
2. Se encuentra pendiente el Certificado de personal en condición de extrema pobreza, desplazados por la violencia personas en proceso de reintegración y sujetos de protección constitucional, en un porcentaje que no sea superior al 10% ni inferior al 5% del total de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato, en atención al numeral 3.1.2 Obligaciones generales y particulares del futuro contratista del EDP. La supervisión solicita aclaración de documento allegado, toda vez que tiene fecha de abril, mismo documento fue allegado para la formalización de acta de inicio. Se solicita al contratista allegue documento actualizado.
3. En la reunión realizada el día de hoy con el oficial de la cuadrilla sr. Camilo, se le solicitó corrección de documentos corte, informe y memoria, no se han terminaron actividades a fecha de corte: pintura y de bajantes, por lo cual no entra dentro del corte 30 de mayo. Lo anterior teniendo en cuenta la Nota No. 3 y Nota aclaratoria No. 7 de la ficha técnica. Así mismo se le informó que, en el frente de sanidad no aplica actividad de mantenimiento de viga canal, toda vez que esta la actividad de placa que fue lo ejecutado en el frente.

Lo anterior se ha solicitado en repetidas ocasiones. Con el objetivo de completar acta de recibo e informe de supervisión con corte 31 de mayo. Se le solicita al contratista allegar lo solicitado de manera pronta, toda vez que la falta de documentación correcta y completa retrasa administrativamente la adecuada ejecución del contrato.

De antemano agradezco la disponibilidad y colaboración con el trámite.

Cordialmente,
Técnico Tercero Pérez López Daniela Alexandra
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones
Grupo de Apoyo Logístico CACOM-4
Kilómetro 1 vía Melgar-Bogotá Base Aérea Luis F. Pinto
Tel 314 437 0028
daniela.perezl@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente**.*

De: Franklin Paz Calvache <ambienteviablesas2020@gmail.com>
Enviado: sábado, 6 de junio de 2026 18:13
Para: T3. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ <daniela.perezl@fac.mil.co>
Asunto: Re: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EJECUTADO - CORTE 31 DE MAYO 2026

El sáb, 6 jun 2026 a las 7:52, T3. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ (<daniela.perezl@fac.mil.co>) escribió:

> Señores AMBIENTE VIABLE S.A.S.
> NIT 900.389.684-2
> FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE (Representante Legal)
> CC. 14.837.848
> Tel: 310 5433309
>
> Buenos días,
>
> En referencia al contrato No. 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4", me permito solicitar al Señor FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE en calidad de Representante Legal, solicitar reunión el día de hoy 06 de junio 08:30 hrs con el personal de oficiales de cada cuadrilla, con el objetivo de recibir y revisar correcciones de:
>
> 1. Bitácora completa a corte 31 de mayo.
> 2. Certificado de personal en condición de extrema pobreza, desplazados por la violencia personas en proceso de reintegración y sujetos de protección constitucional, en un porcentaje que no sea superior al 10% ni inferior al 5% del total de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato.
>
> Lo anterior se ha solicitado personalmente al Representante Legal, en varias ocasiones y días anteriores. Con el objetivo de completar acta de recibo e informe de supervisión con corte 31 de mayo.
>
> De antemano agradezco la disponibilidad y colaboración con el trámite.
>
> Cordialmente,

Cordialmente,
Técnico Cuarto Pérez López Daniela Alexandra
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones
Grupo de Apoyo Logístico CACOM-4
Kilómetro 1 vía Melgar-Bogotá Base Aérea Luis F. Pinto
Tel 314 437 0028
daniela.perezl@fac.mil.co
Image Image

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

De: T3. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ <daniela.perezl@fac.mil.co>
Enviado: Thursday, 04 June 2026 16:57:32
Para: Franklin Paz Calvache <ambienteviablesas2020@gmail.com>
Asunto: RE: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EJECUTADO - CORTE 31 DE MAYO 2026

Señores AMBIENTE VIABLE S.A.S.
NIT 900.389.684-2
FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE (Representante Legal)
CC. 14.837.848
Tel: 310 5433309

Buenas tardes,

En referencia al contrato No. 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4", me permito solicitar al Señor FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE en calidad de Representante Legal, solicitar entrega el día de hoy 02 de junio:

1. Bitácora completa a corte 31 de mayo.
2. Evaluación de riesgos específica para cada frente de trabajo, documentando cómo se aplicarán las políticas del SG-SST.
3. Certificado de personal en condición de extrema pobreza, desplazados por la violencia personas en proceso de reintegración y sujetos de protección constitucional, en un porcentaje que no sea superior al 10% ni inferior al 5% del total de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato.

Lo anterior se ha solicitado personalmente al Representante Legal, en varias ocasiones y días anteriores. Con el objetivo de completar acta de recibo e informe de supervisión con corte 31 de mayo.

De antemano agradezco la disponibilidad y colaboración con el trámite.

Cordialmente,
Técnico Tercero Pérez López Daniela Alexandra
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones
Grupo de Apoyo Logístico CACOM-4
Kilómetro 1 vía Melgar-Bogotá Base Aérea Luis F. Pinto
Tel 314 437 0028
daniela.perezl@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente**.*

De: T3. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ <daniela.perezl@fac.mil.co>
Enviado: martes, 2 de junio de 2026 16:51
Para: Franklin Paz Calvache <ambienteviablesas2020@gmail.com>
Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EJECUTADO - CORTE 31 DE MAYO 2026

Señores AMBIENTE VIABLE S.A.S.
NIT 900.389.684-2
FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE (Representante Legal)
CC. 14.837.848
Tel: 310 5433309

Buenas tardes,

En referencia al contrato No. 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4", me permito solicitar al Señor FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE en calidad de Representante Legal, solicitar entrega el día de hoy 02 de junio:

1. Bitácora completa a corte 31 de mayo.
2. Cortes de obra y memorias, a corte 31 de mayo.
3. Evaluación de riesgos específica para cada frente de trabajo, documentando cómo se aplicarán las políticas del SG-SST.
4. Certificado de personal en condición de extrema pobreza, desplazados por la violencia personas en proceso de reintegración y sujetos de protección constitucional, en un porcentaje que no sea superior al 10% ni inferior al 5% del total de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato.

Lo anterior se ha solicitado personalmente al Representante Legal, en varias ocasiones y días anteriores. Con el objetivo de completar acta de recibo e informe de supervisión con corte 31 de mayo.

De antemano agradezco la disponibilidad y colaboración con el trámite.

Cordialmente,
Técnico Tercero Pérez López Daniela Alexandra
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones
Grupo de Apoyo Logístico CACOM-4
Kilómetro 1 vía Melgar-Bogotá Base Aérea Luis F. Pinto
Tel 314 437 0028
daniela.perezl@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente**.*

Outlook

(Sin asunto)

Desde Franklin Paz Calvache <ambienteviablesas2020@gmail.com>
Fecha Vie 19/06/2026 7:32
Para T3. DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ <daniela.perezl@fac.mil.co>

3 archivos adjuntos (2 MB)
ACTIVIDADES CORTE 1 MAYO.xlsx; INFORME DE OBRA No 1 - MAYO.pdf; Factura-FV-2-445.pdf;

Buenos días

Adjunto documentos corregidos que hacen parte del corte 1 queda pendiente la memoria .

Melgar, 21 de julio de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4
Melgar Tolima.

Asunto: Justificación de presentación extemporánea de la facturación

Por medio de la presente, nos permitimos informar que, si bien es cierto la presentación de la factura correspondiente al contrato no se efectuó dentro de las fechas inicialmente establecidas, esta situación obedeció al desarrollo de actividades técnicas y administrativas que fue necesario adelantar de manera conjunta con la supervisión del contrato.

Durante la ejecución contractual se realizaron revisiones, verificaciones, ajustes y correcciones a los soportes técnicos y administrativos, atendiendo las observaciones y requerimientos formulados por la supervisión, con el propósito de garantizar que la documentación presentada cumpliera integralmente con los requisitos contractuales y reflejara de manera correcta las actividades efectivamente ejecutadas.

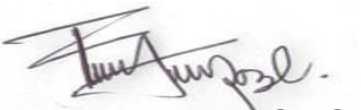
Estas actuaciones, orientadas al adecuado desarrollo del proceso y al cumplimiento de las condiciones exigidas por la entidad, implicaron una ampliación en los tiempos necesarios para consolidar la documentación soporte y, en consecuencia, incidieron en la presentación de la facturación fuera del plazo inicialmente previsto.

Es importante precisar que dicha situación no obedeció a falta de voluntad por parte del contratista para cumplir con las obligaciones contractuales, sino al tiempo requerido para atender las observaciones realizadas durante el proceso de supervisión y efectuar las correcciones necesarias para asegurar la calidad y consistencia de la información presentada.

En ese sentido, respetuosamente solicitamos que las circunstancias anteriormente expuestas sean tenidas en consideración, toda vez que las demoras estuvieron directamente relacionadas con el proceso de revisión y validación desarrollado conjuntamente con la supervisión del contrato

Agradecemos la atención prestada y reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como con la entrega oportuna y transparente de la documentación requerida por la Entidad.

Cordialmente,



FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE
REPRESENTANTE LEGAL
AMBIENTE VIABLE SAS
NIT 900.389.684-2

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2026-066603-AG	**Lugar y Fecha**	Melgar, Tolima,20-06-2026
Asunto	Reunión de seguimiento y mejoras administrativas solicitadas al contratista - contrato No. 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026.		
Oficina Productora	GRUAL 46 – Escuadrón de Instalaciones.		
Hora Inicio	10:51	**Hora Finalización**	11:30
Ausentes	N/A		

Orden del día:

Se convoca reunión presencial en la oficina del Escuadrón de Instalaciones, con el fin de evitar más retrasos administrativos para la supervisión.

Lo anterior permitirá dar continuidad a la revisión oportuna de documentación allegada por el contratista y entrega de documentos de pago correspondientes al primer corte con fecha 31 de mayo 2026.
1. Presentación
2. Objeto de la reunión
3. Desarrollo de la reunión
4. Conclusiones

Desarrollo:

Objeto de la reunión:

En ejercicio de las funciones de seguimiento y control propias de la supervisión contractual, el día 20 de junio de 2026 se llevó a cabo una reunión entre la Sra. Teniente Coronel Gerente de Proyecto, la Sra. Técnico Tercero Supervisora del contrato y el Sr. Franklin Paz Representante Legal de la empresa contratista, con el propósito de revisar el estado del cumplimiento de las obligaciones administrativas relacionadas con la entrega de la documentación requerida para la ejecución y seguimiento del contrato, así como analizar las situaciones que se han venido presentando respecto a la oportunidad, calidad y completitud de la información allegada a la supervisión.

La reunión tuvo como finalidad establecer acciones de mejora que permitan optimizar los procesos administrativos asociados al contrato, garantizando el adecuado desarrollo de las actividades de supervisión y evitando retrasos derivados de la presentación extemporánea o incompleta de la documentación contractual.

Desarrollo de la reunión:

En desarrollo de la reunión, la Sra. Teniente Coronel Gerente de Proyecto del contratista tomó la palabra indicando que el propósito del encuentro era revisar el estado de las actividades administrativas asociadas a la ejecución del contrato, identificar las situaciones que han generado retrasos en la gestión documental y establecer acciones que permitan fortalecer los procesos internos del contratista. Asimismo, manifestó la importancia de mantener una coordinación permanente con la supervisión para garantizar que la documentación sea presentada conforme a los requisitos establecidos por la Entidad, contribuyendo al adecuado desarrollo de la ejecución contractual.

Posteriormente, la Sra. Técnico Tercero Supervisora del contrato expuso las novedades evidenciadas durante el ejercicio de la supervisión, relacionadas con la entrega extemporánea de documentación, la presentación de soportes con inconsistencias, la omisión de requisitos documentales y la necesidad recurrente de efectuar devoluciones para la realización de ajustes y correcciones.

Durante su intervención, indicó que estas situaciones generan reprocesos administrativos que impactan directamente el desarrollo de las actividades de supervisión, toda vez que cada devolución implica nuevas revisiones documentales, la emisión de observaciones, el seguimiento a las correcciones y una nueva validación de los documentos presentados. En consecuencia, se afectan los tiempos de los trámites

administrativos, el seguimiento contractual y la oportunidad en los procesos que dependen de la aprobación de la documentación.

Igualmente, la Supervisora enfatizó en la importancia de fortalecer los controles internos del contratista antes de la radicación de cualquier documento, verificando previamente que estos cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos. Señaló que la entrega oportuna y correcta de la documentación constituye una obligación contractual que facilita el ejercicio de la supervisión y contribuye al cumplimiento de los cronogramas establecidos.

Finalmente, el Sr. Franklin Paz Representante Legal de la empresa contratista manifestó que comprende las observaciones realizadas por la Supervisión y reconoció la necesidad de fortalecer los procedimientos internos relacionados con la elaboración, revisión y presentación de la documentación contractual. En este sentido, expresó el compromiso institucional del contratista de implementar acciones de mejora orientadas a garantizar que las futuras entregas se realicen dentro de los plazos establecidos, con la totalidad de los soportes requeridos y atendiendo oportunamente las observaciones formuladas por la Supervisión.

Asimismo, el Sr. Franklin Paz Representante Legal se comprometió a realizar un seguimiento permanente, junto con la Supervisora Principal, al cumplimiento de los requerimientos administrativos del contrato, implementando mecanismos de control que permitan reducir las devoluciones documentales, mejorar la calidad de la información presentada y fortalecer la comunicación con la Supervisión, con el fin de optimizar el desarrollo administrativo del contrato.

Conclusiones:

Como resultado de la reunión, se concluyó que el fortalecimiento de los procesos de control documental por parte del contratista permitirá mejorar la eficiencia en la gestión administrativa del contrato, reducir los tiempos asociados a la revisión y aprobación de documentos y optimizar el desarrollo de las actividades de supervisión.

La Supervisión reiteró la importancia de mantener una comunicación permanente y efectiva entre las partes, orientada a prevenir inconsistencias documentales y garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales.

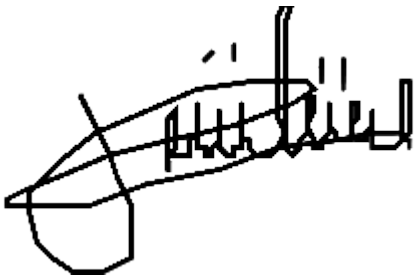
Finalmente, el contratista manifestó su disposición para implementar las acciones de mejora acordadas, comprometiéndose a efectuar un seguimiento continuo a la calidad, oportunidad y completitud de la documentación presentada, con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo administrativo del contrato y facilitar las labores de supervisión.

la presente acta se elabora como soporte de la reunión realizada el día 20 de junio de 2026 y será anexado al informe mensual de supervisión, como evidencia del seguimiento efectuado por la Supervisión al cumplimiento de las obligaciones administrativas del contrato y de los compromisos adquiridos por el contratista para fortalecer sus procesos documentales.

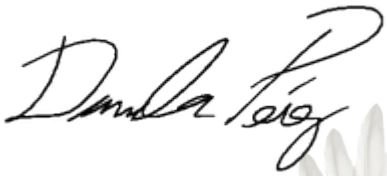
Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
N/A	**N/A**	**N/A**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	**N/A**		
Fecha - Hora	**N/A**	**Lugar**	**N/A**

FIRMAS,



Teniente Coronel PAOLA ANDREA ARENAS COLMENARES
Comandante Grupo De Apoyo Logístico



Técnico Tercero DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

Elaboró: T3. PÉREZ / MANIN Revisó: T3. PÉREZ / MANIN Aprobó:T3. PÉREZ / MANIN

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: Mejoras administrativas Solicitadas al Contratista Cto: 046-00-6-CACOM4-GEUAL-2026

OFICINA PRODUCTORA: ESINS - GEUAL

LUGAR Y FECHA: Melgar-Tolima, 20 de Junio 2026

HORA: 10:51 hrs

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	TC	DIEGO A. ARENAS C	CDO GRUAI	GRUAI	3008295826	DIEGO.ARENAS@FAC.MIL.CO	
2	T3	Perez Lopez Daniela A.	Ten Esp MTto ESINS	GEUAL	3144370028	danielaperez1@fac.mil.co	
3	RL	Franklin PAZ	ING. operacion.	A.V. SAS.	3105433391	Franklinpaz41@yahoo.com	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Scanned with CamScanner

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200408370

CONTRATO: 4600267336

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AMBIENTE VIABLE S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	23.07.2026
CONTRATO No.	04600G002026		
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		
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 4200408370, contrato interno 4600267336 de fecha 23.07.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200408370	00010	1002453728	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN				29.399.791,56
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 29.399.791,56

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 PRIMER PAGO PARCIAL
CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM4

FIRMAS

SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 PRIMER PAGO PARCIAL
CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM4

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHylgarcia	Yida Luz Garcia Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-23-11:01 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	251626	**Fecha Registro:**	2026-07-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	151226	**Nro. Cdp:**	8426
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	24.705.707,19	**Valor Iva:**	4.694.084,37	**Valor Total:**	29.399.791,56	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900389684	**Razón Social:**	AMBIENTE VIABLE S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEVA 445	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-23

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

Objeto.:	CTO 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026 SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

GARCIA VARGAS YIDA LUZ

Firmado digitalmente por GARCIA VARGAS YIDA LUZ
Fecha: 2026.07.24 00:08:17 -05'00'

Firmado por: Heryck Fabian Agudelo Mendieta 2026/04/27 08:47:20 -301

Bogotá, lunes 27 de abril de 2026

Señor(a)
FEDERICO MOSQUERA
Dirección: corregimiento #8
Teléfono: - 3108666257
Buenaventura, Valle Del Cauca, 48

La UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS hace constar que, una vez consultado el Registro Único de Víctimas (RUV) el día **lunes 27 de abril de 2026**, el(la) señor(a) **FEDERICO MOSQUERA**, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1111814930**, evidencia el siguiente reporte de estado y hecho(s) victimizante(s):

DECLARACION/ RADICADO	ID	ESTADO VALORACION	HECHO(S) VICTIMIZANTES(	FECHA HECHO VICTIMIZANTE	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
181923	181923(SIPOD)	Incluido	Desplazamiento Forzado	03/06/2003	Valle del Cauca (76)	Buenaventura (76109)
433765	433765(SIPOD)	Incluido	Desplazamiento Forzado	03/06/2003	Valle del Cauca (76)	Buenaventura (76109)
BE000488934	3778590(RUV)	No Incluido	Homicidio	11/04/2021	Valle del Cauca (76)	Buenaventura (76109)

ADVERTENCIA: Esta constancia se expide a petición del(a) interesado(a), previa verificación de su identidad, y da cuenta del estado de inscripción en el Registro Único de Víctimas, los hechos victimizantes por los que fue valorado y el lugar de ocurrencia de cada hecho, a la fecha de su expedición. El presente documento es de carácter personal e intransferible.

Al respecto, es preciso indicar que de conformidad con el artículo 15 de la Constitución, toda la información suministrada por la Víctima y aquella relacionada con la solicitud de registro es de carácter RESERVADO, según lo citado en el parágrafo 1° del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011. En todo caso se deberá garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información.

De acuerdo con lo anterior y dadas las facultades legales descritas no se emitirán copias de este documento a ninguna otra entidad, ni persona natural o jurídica.

LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS SON GRATUITOS Y NO REQUIEREN DE INTERMEDIARIOS

HERYCK FABIAN AGUDELO MENDIETA
Director de Registro y Gestión de la Información
Unidad para las Víctimas

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2026-066603-AG	**Lugar y Fecha**	Melgar, Tolima,20-06-2026
Asunto	Reunión de seguimiento y mejoras administrativas solicitadas al contratista - contrato No. 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026.		
Oficina Productora	GRUAL 46 – Escuadrón de Instalaciones.		
Hora Inicio	10:51	**Hora Finalización**	11:30
Ausentes	N/A		

Orden del día:

Se convoca reunión presencial en la oficina del Escuadrón de Instalaciones, con el fin de evitar más retrasos administrativos para la supervisión.

Lo anterior permitirá dar continuidad a la revisión oportuna de documentación allegada por el contratista y entrega de documentos de pago correspondientes al primer corte con fecha 31 de mayo 2026.
1. Presentación
2. Objeto de la reunión
3. Desarrollo de la reunión
4. Conclusiones

Desarrollo:

Objeto de la reunión:

En ejercicio de las funciones de seguimiento y control propias de la supervisión contractual, el día 20 de junio de 2026 se llevó a cabo una reunión entre la Sra. Teniente Coronel Gerente de Proyecto, la Sra. Técnico Tercero Supervisora del contrato y el Sr. Franklin Paz Representante Legal de la empresa contratista, con el propósito de revisar el estado del cumplimiento de las obligaciones administrativas relacionadas con la entrega de la documentación requerida para la ejecución y seguimiento del contrato, así como analizar las situaciones que se han venido presentando respecto a la oportunidad, calidad y completitud de la información allegada a la supervisión.

La reunión tuvo como finalidad establecer acciones de mejora que permitan optimizar los procesos administrativos asociados al contrato, garantizando el adecuado desarrollo de las actividades de supervisión y evitando retrasos derivados de la presentación extemporánea o incompleta de la documentación contractual.

Desarrollo de la reunión:

En desarrollo de la reunión, la Sra. Teniente Coronel Gerente de Proyecto del contratista tomó la palabra indicando que el propósito del encuentro era revisar el estado de las actividades administrativas asociadas a la ejecución del contrato, identificar las situaciones que han generado retrasos en la gestión documental y establecer acciones que permitan fortalecer los procesos internos del contratista. Asimismo, manifestó la importancia de mantener una coordinación permanente con la supervisión para garantizar que la documentación sea presentada conforme a los requisitos establecidos por la Entidad, contribuyendo al adecuado desarrollo de la ejecución contractual.

Posteriormente, la Sra. Técnico Tercero Supervisora del contrato expuso las novedades evidenciadas durante el ejercicio de la supervisión, relacionadas con la entrega extemporánea de documentación, la presentación de soportes con inconsistencias, la omisión de requisitos documentales y la necesidad recurrente de efectuar devoluciones para la realización de ajustes y correcciones.

Durante su intervención, indicó que estas situaciones generan reprocesos administrativos que impactan directamente el desarrollo de las actividades de supervisión, toda vez que cada devolución implica nuevas revisiones documentales, la emisión de observaciones, el seguimiento a las correcciones y una nueva validación de los documentos presentados. En consecuencia, se afectan los tiempos de los trámites

administrativos, el seguimiento contractual y la oportunidad en los procesos que dependen de la aprobación de la documentación.

Igualmente, la Supervisora enfatizó en la importancia de fortalecer los controles internos del contratista antes de la radicación de cualquier documento, verificando previamente que estos cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos. Señaló que la entrega oportuna y correcta de la documentación constituye una obligación contractual que facilita el ejercicio de la supervisión y contribuye al cumplimiento de los cronogramas establecidos.

Finalmente, el Sr. Franklin Paz Representante Legal de la empresa contratista manifestó que comprende las observaciones realizadas por la Supervisión y reconoció la necesidad de fortalecer los procedimientos internos relacionados con la elaboración, revisión y presentación de la documentación contractual. En este sentido, expresó el compromiso institucional del contratista de implementar acciones de mejora orientadas a garantizar que las futuras entregas se realicen dentro de los plazos establecidos, con la totalidad de los soportes requeridos y atendiendo oportunamente las observaciones formuladas por la Supervisión.

Asimismo, el Sr. Franklin Paz Representante Legal se comprometió a realizar un seguimiento permanente, junto con la Supervisora Principal, al cumplimiento de los requerimientos administrativos del contrato, implementando mecanismos de control que permitan reducir las devoluciones documentales, mejorar la calidad de la información presentada y fortalecer la comunicación con la Supervisión, con el fin de optimizar el desarrollo administrativo del contrato.

Conclusiones:

Como resultado de la reunión, se concluyó que el fortalecimiento de los procesos de control documental por parte del contratista permitirá mejorar la eficiencia en la gestión administrativa del contrato, reducir los tiempos asociados a la revisión y aprobación de documentos y optimizar el desarrollo de las actividades de supervisión.

La Supervisión reiteró la importancia de mantener una comunicación permanente y efectiva entre las partes, orientada a prevenir inconsistencias documentales y garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales.

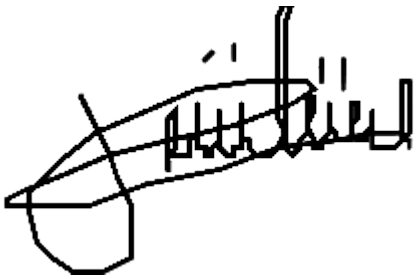
Finalmente, el contratista manifestó su disposición para implementar las acciones de mejora acordadas, comprometiéndose a efectuar un seguimiento continuo a la calidad, oportunidad y completitud de la documentación presentada, con el propósito de contribuir al adecuado desarrollo administrativo del contrato y facilitar las labores de supervisión.

la presente acta se elabora como soporte de la reunión realizada el día 20 de junio de 2026 y será anexado al informe mensual de supervisión, como evidencia del seguimiento efectuado por la Supervisión al cumplimiento de las obligaciones administrativas del contrato y de los compromisos adquiridos por el contratista para fortalecer sus procesos documentales.

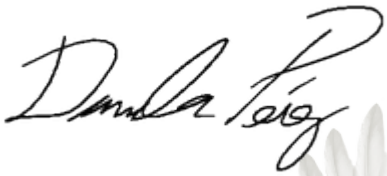
Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
N/A	**N/A**	**N/A**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	**N/A**		
Fecha - Hora	**N/A**	**Lugar**	**N/A**

FIRMAS,



Teniente Coronel PAOLA ANDREA ARENAS COLMENARES
Comandante Grupo De Apoyo Logístico



Técnico Tercero DANIELA ALEXANDRA PÉREZ LÓPEZ
Técnico Especialista Mantenimiento Instalaciones

Elaboró: T3. PÉREZ / MANIN Revisó: T3. PÉREZ / MANIN Aprobó:T3. PÉREZ / MANIN

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	5
		Vigencia:	14/11/2024

TEMA REUNIÓN: Mejoras administrativas Solicitadas al Contratista Cto: 046-00-6-CACOM4-GEUAL-2026

OFICINA PRODUCTORA: ESINS - GEUAL

LUGAR Y FECHA: Melgar-Tolima, 20 de Junio 2026

HORA: 10:51 hrs

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	TC	DIEGO A. ARENAS C	CDO GRUAI	GRUAI	3008295826	DIEGO.ARENAS@FAC.MIL.CO	
2	T3	Perez Lopez Daniela A.	Ten Esp MTto ESINS	GEUAL	3144370028	danielaperez1@fac.mil.co	
3	RL	Franklin PAZ	ING. operacion.	A.V. SAS.	3105433391	Franklinpaz41@yahoo.com	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Scanned with CamScanner

INFORME DE OBRA No 1

SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4

MAYO 31 DE 2026

CONTRATO N.º 046-00-G-CACOM4-GRUAL- 2026



31 DE MAYO 2026

MELGAR TOLIMA

INFORMACION GENERAL

CONTRATO	**046-00-G-CACOM4-GRUAL- 2026**
INFORME	OBRA No 1
CONTRATANTE	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA CACOM 4
CONTRATISTA	AMBIENTE VIABLE SAS
OBJETO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4
VALOR DEL CONTRATO	$ 174.000.000,00
LOCALIZACIÓN	MELGAR TOLIMA
FECHA DE INICIO	14 DE MAYO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	28 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR	Técnico Tercero. DANIELA A. PÉREZ LÓPEZ
INTERVENTOR	N/A

CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

5. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

6. PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA

7. SUPERVISOR

8. EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

9. SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y VERIFICACION DE LOS APORTES DE ARP, SALUD, PENSIÓN Y ACTIVIDADES AMBIENTALES

10. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO(SST)

11. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

12. AVANCE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

13. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA

14. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS

15. RESULTADOS OBTENIDOS

16. CONCLUSIONES

17. REGISTROS FOTOGRAFICOS

1. INTRODUCCIÓN

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA mediante PROCESO DE MINIMA CUANTIA 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4, suscribió el CONTRATO No 046-00-G-CACOM4-GRUAL- 2026, adjudicado a la empresa AMBIENTE VIABLE SAS por un valor CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($174.000.000,00), incluido el valor del IVA y demás impuestos a que haya lugar y un plazo de 105 días.

Así mismo teniendo en cuenta los requerimientos del anexo técnico, el presente informe recopila las diferentes actividades ejecutadas por el contratista durante los periodos comprendidos entre 14 de mayo de 2026 al 30 de mayo de 2026

2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO

El Grupo de Apoyo Logístico vela por el buen estado de la infraestructura por la cual responde el Comando Aéreo de Combate No. 4. Considerando lo anterior, es necesario realizar mantenimiento a estas instalaciones, con el fin de brindar a los funcionarios espacios confortables y seguros para sus labores y actividades diarias.

Es necesario suplir la carencia de mano de obra en la Unidad para la realización de estos trabajos de mano de obra, apoyando al CACOM-4 con personal idóneo y con experiencia en el mantenimiento, lo anterior teniendo en cuenta que, los operarios en construcción no pueden realizar actividades de mantenimiento que impliquen trabajo en altura, de acuerdo con los conceptos emitidos por el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo del CACOM- 4, así mismo, el Escuadrón de Instalaciones no cuenta con personal idóneo en carpintería metálica

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR

A continuación, se mencionan las actividades a ejecutar mediante las intervenciones en los espacios de los trabajos a realizar en las diferentes aéreas y zonas de trabajos a intervenir.

Construcción. Duración 105 días

Una vez resueltas las inquietudes, y se compilen todos los documentos, permisos, especificaciones necesarias para la consecución de las obras, inicia la etapa constructiva la cual consta de las siguientes actividades y 2 frentes conformados un oficial y tres ayudantes que a continuación se mencionan.

ACTIVIDAD OFICIAL DE OBRA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	EDIFICIO SIUOX	COMANDO	SANIDAD	SUBESTACION ELECRICA	UH-1H	CENTRO DE SIMULACION	HUEY II	RANGER
14	mantenimiento y limpieza de cubierta (tipo teja, tipo placa) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA, INSPECCIÓN VISUAL, CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	15						151,92	
18	Mantenimiento de canal tipo lámina (acero o aluminio) (sencilla - pecho paloma - amazonas) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, APLICACION DE MASILLA EN CASO DE REQUERIRSE), APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE O ANTICORROSIVO O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	30	13						50

19	Impermeabilización placas (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL ADHESIVO SI SE REQUIERE, CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2		11	14	15				
29	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2								

ACTIVIDAD AYUDANTE DE OBRA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	EDIFICIO SIUOX	COMANDO	SANIDAD	SUBESTACION ELECRICA	UH-1H	CENTRO DE SIMULACION	HUEY II	RANGER
14	Mantenimiento y limpieza de cubierta (tipo teja, tipo placa) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA, INSPECCIÓN VISUAL, CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	502,56				208	168	253,22	

15	Mantenimiento de viga canal (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML					26	24	45,8	
16	Mantenimiento de viga canal (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO, CINTA ASFALTICA O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML		10						

18	Mantenimiento de canal tipo lámina (acero o aluminio) (sencilla - pecho paloma - amazonas) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, APLICACION DE MASILLA EN CASO DE REQUERIRSE), APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE O ANTICORROSIVO O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	64,7	90						16
19	Impermeabilización placas (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL ADHESIVO SI SE REQUIERE, CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2			14	15				
29	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2								

30	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos para interior o exterior (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0,20 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML								

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

Objeto del Contrato:	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4
Numero:	046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026
Contratista:	AMBIENTE VIABLE SAS
Valor total del contrato	$ 174.000.000
Plazo Inicial:	105 DIAS
Fecha inicio:	14 de mayo de 2026
Fecha de terminación	28 de agosto de 2026
Vencimiento:	28 de agosto de 2026

5. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

A la fecha del informe 31/05/2026, el contrato de Obra No. 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026, tiene vigentes los amparos legales correspondientes; para esto se relacionan a continuación los Números. de póliza, valores asegurados, el estado y vigencias:

Amparo	Compañía Aseguradora	No Póliza	Valor Asegurado	Vigencia
Cumplimiento del Contrato	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I 100055764	$52.200.000	28/02/2027
Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I 100055764	$8.700.000	28/08/2029
Calidad del Servicio	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I 100055764	$52.200.000	28/11/2026
RCE	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I 100014654 ANEXO 1	$350.181.000,00	28/08/2026

6. PERSONAL FRENTE DE OBRA EMPLEADO POR EL CONTRATISTA

FRENTE 1

OFICIAL 1

AYUDANTE 3

FRENTE 2

OFICIAL 1

AYUDANTE 3

7. SUPERVISION

Técnico Tercero. DANIELA A. PÉREZ LÓPEZ

8. EQUIPO DISPONIBLE Y UTILIZADO POR EL CONTRATISTAS

El contratista ha dispuesto en obra los equipos, y herramienta necesaria para la ejecución de cada una de las actividades.

- 3 Taladros inalámbricos
- 4 Hidro lavadoras
- 200 ml. de Manguera
- 1 Computador portátil.
- Herramienta menor.
- EPPS
- Andamios certificados con plataforma
- Escalera de 12 ml
- Transporte

9. SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y VERIFICACION DE LOS APORTES DE ARP, SALUD, PENSIÓN Y ACTIVIDADES AMBIENTALES

El contratista permanentemente verifica la afiliación de todo el personal de la obra al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Profesionales, Salud y Pensiones, así como la dotación y uso de implementos de seguridad del personal que trabaja en la obra.

10. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Previo al inicio de las actividades y durante la ejecución de los trabajos, se implementaron las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas por la normatividad vigente, así como los lineamientos de seguridad exigidos por el Comando Aéreo de Combate No. 4 (CACOM 4) y el profesional SISO.

Se realizaron charlas de seguridad y sensibilización al personal operativo, enfocadas en la identificación de peligros, control de riesgos, trabajo seguro en alturas, uso adecuado de herramientas, orden y aseo en las áreas de trabajo, así como en los procedimientos de respuesta ante emergencias.

Antes del inicio de cada actividad, se efectuó la correspondiente inspección y verificación de los equipos de protección contra caídas, herramientas y equipos requeridos para la ejecución de las labores, garantizando que estos se encontraran en óptimas condiciones de funcionamiento.

Las actividades que requirieron trabajo en alturas fueron ejecutadas utilizando los elementos de protección personal y equipos certificados, entre ellos:

- Arnés de cuerpo completo certificado.
- Eslingas con absorbedor de energía.
- Mosquetones y conectores certificados.
- Casco de seguridad con barbuquejo.
- Guantes de protección.
- Gafas de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Líneas de vida y sistemas de anclaje según las condiciones de la labor.

Igualmente, los andamios utilizados durante la ejecución de los trabajos contaban con certificación y fueron inspeccionados previamente para verificar su estabilidad, correcto armado y condiciones de seguridad.

De igual manera, el Profesional SISO designado por el CACOM 4 realizó visitas de seguimiento e inspección a las actividades ejecutadas, verificando el cumplimiento de los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo, el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), las condiciones seguras para trabajo en alturas y la correcta implementación de las medidas de prevención de riesgos.

Las actividades fueron desarrolladas cumpliendo los requisitos de seguridad establecidos por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sin presentarse incidentes, accidentes de trabajo ni afectaciones al personal involucrado durante el periodo reportado.

11. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Se ha venido realizando con la supervisión revisión de balance, cantidades ejecutadas y se ha realizado entrega de las actividades terminadas a la entidad contratante, la supervisión ha hecho observaciones durante la entrega de cada uno de los ítems contractuales que el contratista a atendido de manera pronta y adecuada con lo requerido por la supervisión.

12. AVANCE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DESCRIPCION	CONTRATO No 046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026	OBSERVACIONES
17% Ejecutado acumulado / $29.399.791,56 Inversión ejecutada acumulada	100% $174.000.000	

13. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA

Durante el periodo reportado se ejecutaron las siguientes actividades:

EDIFICIO SIUOX

FRENTE 1

ACTIVIDAD OFICIAL DE OBRA

- Mantenimiento y limpieza de cubierta: 15 M2
- Mantenimiento de canal tipo lámina (acero o aluminio): 30 ML.

ACTIVIDAD AYUDANTES DE OBRA

- Mantenimiento y limpieza de cubierta: 502,56 M2
- Mantenimiento de canal tipo lámina (acero o aluminio): 64,7 ML.

EDIFICIO COMANDO

FRENTE 2

ACTIVIDAD OFICIAL DE OBRA

- Mantenimiento de canal tipo lámina (acero o aluminio): 13 ML.
- Impermeabilización de placas: 11 m².

ACTIVIDAD AYUDANTES DE OBRA

- Mantenimiento de viga canal con aplicación de impermeabilizante: 10 ML.
- Mantenimiento de canal tipo lámina: 90 ML.

EDIFICIO SANIDAD

FRENTE 1

ACTIVIDAD OFICIAL DE OBRA

• Impermeabilización de placas: 14 m².

ACTIVIDAD AYUDANTES DE OBRA

• Impermeabilización placas: 14 M2

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

FRENTE 1

ACTIVIDAD OFICIAL DE OBRA

• Impermeabilización de placas: 15 m².

ACTIVIDAD AYUDANTES DE OBRA

• Impermeabilización de placas: 15 m².

UH-1H

FRENTE 2

ACTIVIDAD AYUDANTES DE OBRA

• Mantenimiento y limpieza de cubierta: 208m².
• Mantenimiento de viga canal: 26 ML.

CENTRO DE SIMULACION

FRENTE 2

ACTIVIDAD AYUDANTES DE OBRA

• Mantenimiento y limpieza de cubierta: 168m².
• Mantenimiento de viga canal: 24 ML.

HUEY II

FRENTE 2

ACTIVIDAD OFICIAL DE OBRA

• Mantenimiento y limpieza de cubierta: 151,92 m².

ACTIVIDAD AYUDANTES DE OBRA

• Mantenimiento y limpieza de cubierta: 253,22m².
• Mantenimiento de viga canal: 45,80 ML.

EDIFICIO RANGER

FRENTE 2

ACTIVIDAD OFICIAL DE OBRA

• Mantenimiento de canal tipo lámina: 50 ml.

ACTIVIDAD AYUDANTES DE OBRA

• Mantenimiento de canal tipo lámina: 16 ml.

14. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS

Las actividades desarrolladas comprendieron:

• Retiro de material vegetal, sedimentos y residuos acumulados sobre cubiertas, canales y vigas canal.
• Lavado de superficies mediante hidro lavadora para garantizar la limpieza y adecuado funcionamiento de los sistemas de drenaje.
• Inspección visual de elementos estructurales y de evacuación de aguas lluvias.
• Aplicación de impermeabilización en puntos localizados donde se evidenciaron

filtraciones o deterioros menores.
• Aplicación de pintura anticorrosiva, esmalte equivalentes para protección de superficies metálicas en la canales y bajantes.
• Instalación y adecuación de bajantes para mejorar la evacuación de aguas lluvias.
• Instalación de flanches para reforzar puntos críticos de encuentro entre cubiertas y elementos verticales.
• Impermeabilización de placas mediante aplicación de productos impermeabilizantes tipo foil de aluminio.
• Recolección, cargue, transporte interno y disposición final de residuos producto de las actividades ejecutadas.
• Limpieza general de las áreas intervenidas.

15. RESULTADOS OBTENIDOS

Con la ejecución de las actividades descritas se lograron los siguientes resultados:

• Recuperación de la capacidad hidráulica de canales, bajantes y elementos de drenaje.
• Disminución del riesgo de filtraciones y humedades en las edificaciones intervenidas.
• Protección de superficies metálicas mediante la aplicación de recubrimientos anticorrosivos.
• Mejoramiento de las condiciones de impermeabilización en cubiertas y placas.
• Conservación preventiva de la infraestructura física del CACOM 4.
• Mejora de las condiciones de seguridad y funcionalidad de las edificaciones intervenidas.

16. CONCLUSIONES

Las actividades ejecutadas se desarrollaron conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y a los requerimientos definidos por la supervisión. Los trabajos realizados contribuyen al adecuado mantenimiento de la infraestructura del CACOM 4, permitiendo prolongar la vida útil de los elementos intervenidos y reducir la ocurrencia de daños asociados a filtraciones, acumulación de agua y procesos de corrosión.

Se recomienda continuar con las inspecciones periódicas de cubiertas, canales y sistemas de drenaje con el fin de mantener las condiciones operativas de las edificaciones y programar oportunamente futuras intervenciones de mantenimiento preventivo.

17. REGISTRO FOTOGRAFICOS

EDIFICIO SIOUX

Mantenimiento y limpieza de cubierta (tipo teja, tipo placa).

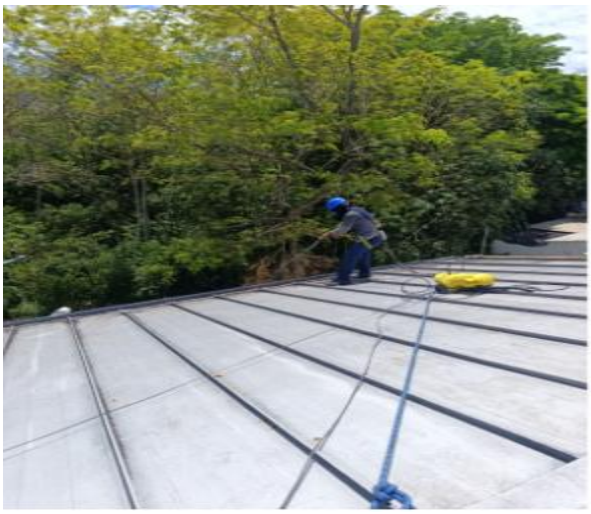




Mantenimiento de canal tipo lámina (acero o aluminio).









COMANDO

Mantenimiento de canal tipo lámina.





Mantenimiento de viga canal.





Impermeabilización placas.





SANIDAD

Impermeabilización placas.









SUBESTACION ELECTRICA

Impermeabilización placas.









CENTRO DE SIMULACION

Mantenimiento y limpieza de cubierta.





Mantenimiento de viga canal.



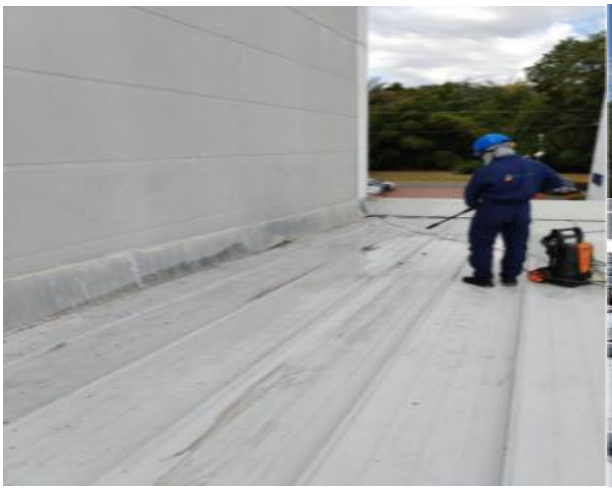


HUEY II

Mantenimiento y limpieza de cubierta.




Mantenimiento de viga canal



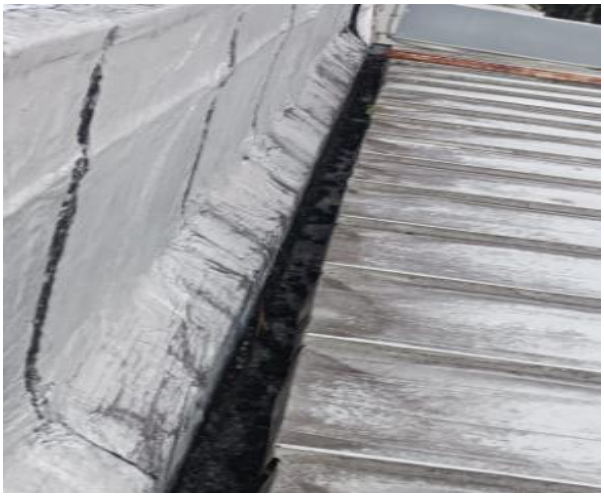

UH-1H

Mantenimiento y limpieza de cubierta.



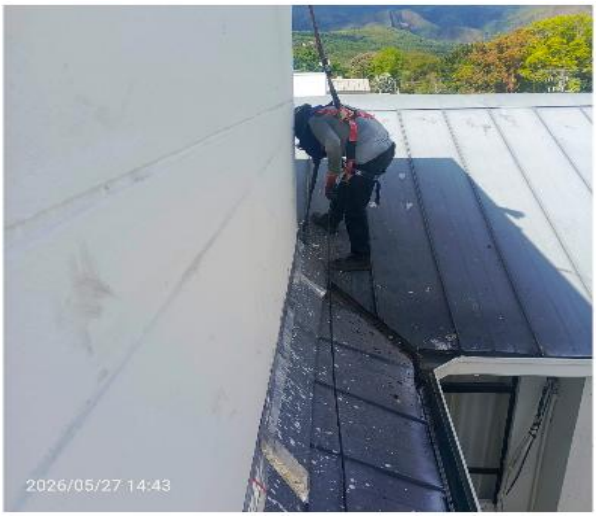

Mantenimiento de viga canal.





EDIFICIO RANGER

Mantenimiento de canal tipo lámina (acero o aluminio).





FRANKLIN PAZ
R.L AMBIENTE VIABLE SAS
NIT: 900389684-2

Libro de minuta de mano de obra mediante cuadrillas - Bitacora

Objeto: Servicio de mano de obra de personal en el área de la construcción mediante cuadrillas para el CACOM-4.

Contrato No: 046-00-6-CACOM4-6RCAL-2026

Contratante: La Nación - Ministerio de Defensa Nacional
Fuerza Aeroespacial Colombiana
Comando Aéreo de Combate No 4 con NIT 800.141.632-1

Contratista: Ambiente Viable SAS. con NIT 900.389.684-2
Representante legal: Franklin Antonio Paz Calvache

Valor inicial del contrato: $ 174.000.000,00

Plazo de ejecución inicial: 28 de agosto del 2026

Lugar de ejecución: -Comando Aereo de Combate No 4 - Melgar, Tolima
·Campo de entrenamiento - Flandes, Tolima
-ZDS Cerro la María - cerro la María, Tolima

Fecha acta de Inicio: 14 de Mayo del 2026

Supervisor Principal del Contrato: T3. Pérez López Daniela Alexandra.

Franklin A. Paz Calvache
Representante legal

T3. Pérez L. Daniela Alexandra
Supervisor del Contrato

Gustavo A. Bernal Godoy
Oficial de Obra - Cuadrilla A

Camilo Andres Fiagá
Oficial de Obra - Cuadrilla B

Scanned with CamScanner

EL DIA DE HOY SIENDO LAS 08:00Hrs INGRESAMOS A LA UNIDAD MILITAR CACOM 4. CON EL OBJETO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA. SE HACE LA PRESENTACIÓN A LA SUPERVISORA DE CONTRATO Tg DANIELA PEREZ. LOS SIGUIENTES FRENTES:

FRENTE A

OFICIAL: GUSTAVO ADOLFO BERNAL GOODOY

AYUDANTE: 1 FEDERICO MOSQUERA ARCE

AYUDANTE: 2 JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ

AYUDANTE 3: ALEJANDRO HERRAN SANCHE

FRENTE B:

OFICIAL: CAMILO ANDREE FIAGA

AYUDANTE 1: RAFAEL CADENA RINCON

AYUDANTE 2: JORGE LEONARDO GARCIA GARCIA

AYUDANTE 3: BRAYAN FERNANDO NIETO

SEGUIDO A ESTA PRESENTACIÓN LA SUPERVISORA REALIZO LA PRESENTACIÓN DEL PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST AT, GOMEZ, TECNICO ESPECIALISTA HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, POR PARTE DEL CACOM 4, EL CUAL REALIZO CHARLAS SOBRE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS TRABAJOS EN ALTURAS ENFATIZANDO EN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EL USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION EPPS, LA INSPECCIÓN DE EQUIPOS. EQUIPOS EN ALTURA, ARNES CUERPO COMPLETO, ESLINGA DE POSICIONAMIENTO MOSQUETONES DE SEGURIDAD CONECTORES DE ANCLAJES, SISTEMA ANTICAIDAS CONECTORES DE ANCLAJES, CASCO CON BARBUQUEJO, GUANTES DE PROTECCIÓN, BOTAS SEGURIDAD. EL PROFESIONAL SST RECOMENDO VERIFICAR LA VIGENCIA Y EL ESTADO DE LOS ARNES PARA TRABAJO EN ALTURAS ASEGORANDO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE INSPECCION Y CONDICIONES PARA SU USO, LA SUPERVISORA Y EL PROFESIONAL SST SOLICITA EL CERTIFICADOS DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN TRABAJO EN ALTURAS. SOLICITA DE MANERA URGENTE LOS ANDAMIOS CERTIFICADOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, YA QUE ES NECESARIO, LA CUBIERTA DEL COMANDO.

SEGUIDO A ESTO SE LLEVO A CABO LA PROYECCION Y RECONOCIMIENTO DE LAS ZONAS DE TRABAJO.

LA SUPERVISORA NOS HACE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES FORMATOS.

1 FORMATO DE PERMISO TRABAJO SEGURO EN ALTURA
COD.GO: GH-JEAPE-FR-054

2 FORMATO DE INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS COD: GH-JEAPE-FR-076.

LOS CUALES SERAN DELIGENCIADO TODOS LOS DIAS ANTES DE INICIAR LABORES Y ENTREGADOS A LA SUPERVISORA DEL CONTRATO

DIA SOLEADO

HORA SALIDA: 17:00 Hrs

GUSTAVO ADOLFO BERNA G.
OFOCIAL FRENTE A

CAMILO ANDRES FIAGA
OFICIAL FRENTE B

Se envia por medio de correo electrónico Formato de Inpección General de Seguridad para trabajo en Alturas el cual deberá diligenciarse por cada cuadrilla y diariamente, Programa de seguridad y Salud en el trabajo para contratistas y proveedores al Servicio de la FAC el Cual debe ser socializado al personal que conforma cada cuadrilla y el Formato permiso de trabajo seguro en alturas el cual debera ser diligenciado diariamente y por cada cuadrilla. Se informa al personal los horarios de ingreso y salida.

Supervisora Principal.

FRENTE DE OBRA A: COMANDO
PERSONAL DE FRENTE: 1 OFICIAL. 3 AYUDANTES.
REPRESENTANTE LEGAL: FRANKLIN PAZ
SUPERVISOR PRINCIPAL: T3 PEREZ DANIELA
HORA INICIO: 08:00 Hrs
ACTIVIDÁD:
SIENDO LAS 08:00 Hrs SE REALIZO LA CHARLA DE SEGURIDAD AL PERSONAL DE CUADRILLA POR MANO DE OBRA DEL FRENTE A ABORDANDO LOS RIESGOS EN TRABAJO EN ALTURAS. EL USO ADECUADO DE LOS EPPS SE EFECTUA LA PRESENTACIÓN Y DILIGENCIADOS, DEJANDO EN CLARIDAD SU DILIGENCIAMIENTO Y LA APLICACIÓN, DURANTE LA EJECUCION DE TRABAJO MANO DE OBRA. POR PARTE DEL CONTRATISTA SIENDO LAS 10:00 Hrs INGRESAN LOS ANDAMIOS VERIFICADO POR LA SUPERVIÓN Y POR PARTE DEL PROFESIONAL SST DEL CACOMA NO CUENTAN CON CERTIFICACIÓN QUE GARANTICE SU CONFORMIDAD Y APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS. MOTIVOS QUE NO FUERON ACEPTADOS Y DEVUELTOS, EL CONTRATISTA INDICA QUE SERAN CAMBIADOS POR ANDAMIOS CERTIFICADOS QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
SE REALIZO EL ASCENSO A LA CUBIERTA DE 1 EDIFICIO DEL COMANDO CON EL FIN DE VERIFICAR SU ESTADO ORIGINAL. DURANTE LA INSPECCIÓN SE EVIDENCIO ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD Y MATERIAL PARTICULADO EN LA CANAL. POR SOLICITUD DE LA SUPERVISORA NOS SOLICITA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE CANAL TIPO LAMINA, LA LAVADA Y LA APLICACION DE EMULSION ASFALTICA ESTO CON EL FIN DE EVITAR, FILTRACIONES A LA EDIFICACIÓN
FRENTE: 2: SANIDAD
PERSONAL FRENTE DE OBRA: 2 OFICIAL 3 AYUDANTES
REPRECENTANTE LEGAL: FRANKLYN PAZ
SUPERVISOR PRINCIPAL T3 PEREZ DANIELA
HORA INICIAL: 08:00 Hrs
ACTIVIDAD:
SIENDO LAS 08:00 Hrs SE REALIZO LA CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL PERSONAL DE CUADRILLA MANO DE OBRA DEL FRENTE B, ABORDANDO LOS RIESGOS EN TRABAJO EN ALTURAS EL USO ADECUADO DE LOS EPPS, SE EFECTUA LA PRECENTACIÓN Y DEJANDO DELIGENCIADOS, DEJANDO EN CLARIDAD SU DILIGENCIAMIENTO, DURANTE LA EJECUCION DE TRABAJO DE MANO DE OBRA.
SE INICIO LA REVISIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE SANIDAD SE EVIDENCIO LA PARTE DE ASEO POSTERIORO EN EL SISTEMA DE IMPERMEAVILIZACIÓN DE LA VIGA CANAL SITUACIACION QUE PUEDE GENERAR FILTRACIONES Y LAS CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. POR LO TANTO LA SUPERVICIÓN AUTORIZA LA ACTIVIDAD IMPERMEAVILIZACIÓN PLACAS POR LO QUE SE PROCEDIO A INICIAR LABORES DE LAVADO, LIMPIEZA. IMPERMEAVILIZACION A LA VIGA CANAL.
SE LE SOLICITA A LA SUPERVISORA PARA EL FRENTE A UN CUÑETE DE EMULSION ASFALTICA, PARA EL FRENTE B UN CUÑETE DE EMULSIÓN ASFALTICA. PARA APLICARLOS EN LA CANAL DE COMANDO Y VIGA CANAL DE SANIDAD MISMO DIA FUE RECIVIDO EL MATERIAL.
HORA SALIDA 17:00 Hrs

GUSTAVO A. BERNAL G.
OFICIAL FRENTE A

CAMILO ANDRES FIAGA
OFICIAL FRENTE B

FRANKLYN PAZ
R.L AMBIENTE VIABLE SAS
CONTRATISTA

- Se realiza entrega de material a contratista para iniciar labores de mantenimiento en los (02) dos frentes de trabajo indicados.
- Se envia por medio de correo electronico informacion que es requerida durante la ejecucion del contrato, para seguimiento y control.

Supervisora Principal.

Scanned with CamScanner

FRENTE DE OBRA: A
PERSONAL DEL FRENTE: A 1. OFICIAL 3 AYUDANTES
REPRECENTANTE LEGAL: FRANKLIN PAZ
SUPERVISOR PRINCIPAL: T3 PEREZ DANIELA
FRENTE DE OBRA: B
PERSONAL DEL FRENTE: B. 1 OFICIAL 3 AYUDANTES
REPRECENTANTE LEGAL: FRANKLYN PAZ
SUPERVISOR PRINCIPAL: T3 PEREZ DANIELA
ACTIVIDAD
ATENDIENDO LA SOLICITUD DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO SE EFECTOO RECORRIDO POR LOS FRENTES DE TRABAJO PROYECTADOS VERIFICANDO SU ESTADO ACTUAL Y EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS. DE ACUERDO CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR. LAS ACTIVIDADES REQUIRIDAS DE ACUERDO A FICHAS TECNICAS Y SOLICITADA MATERIALES PROYECTANDO LAS NECESIDADES A CADA FRENTE DE TRABAJO, LA SUPERVISORA LE RECUERDA A LOS FRENTES A Y B SEGUIR REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SST. Y SOGURO EN ALTURA. DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
LUGARES PROYECTADOS:
* ALOJAMIENTO SUBOficiales PLAN COLOMBIA
* TRANSEUNTES Subficiales y Oficiales
* SUBESTACION ELECTRICA
* TRANSEUNTES OFICIALES 4-Se cargo frente: Baraca Sboficiales 4
* EITA
* HUEY II
* OFICINA HUEY
* CENTRO SIMULACION
* UH 60
* ALOJAMIENTO No. 3 SOLDADO
* EDIFICIO RABER
* TRANSEUNTES OFICIALES
* CAPILLA
* CASINO OFICIALES
* EDIFICIO OFICIALES 2 PISOS
* BARACA 10 y 11 PLAN COLOMBIA

* BYP 1 y 2
SE LE SOLICITA A LA SUPERVICIÓN 8 GALONES DE PINTURA ESMALTE BLANCO, UN COÑETE PINTURA VINILO TP 1, 2. RODILLOS, PARA FRENTE DE TRABAJO EDIFICIO SIOUX PINTURA DE FACHADAS PINTURA DE ESMALTE CANALES Y BAJANTES PARA EL DIA 25-05-26 (LUNES)
HORA SALIDA: 12:00 Hrs

GUSTAVO BERNAL
OFICIAL FRENTE A

CAMILO ANDRES FIAGA
OFICIAL FRENTE B

FRANKLIN PAZ
R.L AMBIENTE VIABLE SAS
CONTRATISTA

Supervisora Tmapal.

LUNES 25-05-26
FRENTE: 1 COMANDO
PERSONAL DEL FRENTE: 1 OFICIAL 3 AYUDANTES
REPRECENTANTE LEGAL: FRANKLIN PAZ
SUPERVISIÓN PRINCIPAL: T3 PEREZ DANIELA
ACTIVIDAD
SIENDO LAS 08:00 Hrs EN LA GUARDIA SE EVIDENCIO LA AUSENCIA DE DOS AYUDANTES DE OBRA, EL SR BRAYAN NIETO PRESENTO DEMORA EN SU LLEGADA DEBIDO A INCONVENIENTES EN EL TRANSPORTE DESDE GIRARDOT HACIA MELGAR. Y EL SR SEBASTIAN RODRIGUEZ EL CUAL PRESENTO INCONVENIENTE POR EL ESTADO DE SALUD DE EMBARAZO.
SIENDO LAS 09:00 AM SE REALIZA LA CHARLA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, POR PARTE DEL PROFESIONAL DEL CACOM 4, REVICIÓN EPPS, APROVACIÓN DE DOCUMENTOS DE PERMISO DE TRABAJOS EN ALTURAS Y FORMATO DE INSPECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURAS Y ENTREGA DE LA MISMA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
SIENDO LAS 10:00 AM INGRESAN A LAS INSTALACIONES LOS.

Scanned with CamScanner

ANDAMIOS CERTIFICADOS. los CUALES FUERON APROVADOS Y REVISADOS POR PARTE DEL PROFESIONAL SST Y LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.
SE INICIA CON EL MANTENIMIENTO DE CANAL TIPO LAMINA QUE CONSISTIO EN EL RETIRO DE MATERIAL DE RESIDUOS, LAVADO Y LIMPIEZA DE LAS MISMAS. SE LE INDICA A LA SUPERVISORA T3 PEREZ DANIELA, INFORMANDO LA NOVEDAD DE LA CANAL EXISTENTE, DEBIDO A LA ACUMULACION MULTIPLES CAPAS DE EMULSION, IMPERMEABILIZANTE APLICADOS A lo LARGO DEL TIEMPO, Lo QUE ha GENERADO UN EFECTO DE ACOHOLCHONAMIENTO Y REPRESENTAMIENTO DE AGUA ADICIONALMENTE SE OBSERVA DESNIVELES EN LA CANAL QUE DIFICULTAN EL ADECUADO DRENAJE DEL AGUA lluvias, FAVORECIENDO LA ACUMULACIÓN DE HUMEDAD Y AUMENTANDO EL RIESGO DE FILTRACIÓN A LA EDIFICACIÓN.
SE LE SOLICITO A LA SUPERVISORA REALIZAR UNA VERIFICACIÓN INSITU CON EL FIN DE EVALUAR LAS CONDICIONES ACTUALES. Y DEFINIR UNA SOLUCIÓN TECNICA
FRENTE B SANIDAD
PERSONAL DEL FRENTE: 1 OFICIAL Y AYUDANTES
REPRECENTANTE LEGAL. FRANKLIN PAZ
SUPERVISIÓN PRINCIPAL: T3 DANIELA PEREZ
ACTIVIDAD
SIENDO LAS 09:00 Hrs SE REALIZA LA CHARLA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO POR PARTE DEL PROFESIONAL DEL CACOM 4, REVISION EPPS APROVACIÓN DE DOCUMENTOS DE PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS Y FORMATO DE INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EN ALTURAS Y ENTREGA DE LA MISMA A LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.
SE INICIA CON LA ACTIVIDAD DEL lAVADO limpieza IMPERMEAVILIZADA DE LA VIGA CANAL. CON EL FIN DE EVITAR LA ACUMULACION DE AGUA Y CUITAR LA AFECTACIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE SE EFECTUO LA LIMPIEZA DEL BOQUETE DE LA BAJANTE AGUAS. lluvias CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO DRENAJE.
SE LE SOLICITA A LA SUPERVISORA los SIGUIENTES MATERIALES EL CUAL fue ENTREGADO EL MISMO DIA.

DIA NUBLADO TARDE SOLEADO
HORA SALIDA: 17:00 Hrs

GUSTAVO BERNAL
OFICIAL FRENTE A

CAMILO FIAGA
OFICIAL FRENTE B

FRANKLYN PAZ
REPRESENTANTE LEGAL
AMBIENTE VIABLE SAS

Supervisora Principal

MARTES 26-05-26

FRENTE: A COMANDO
PERSONAL DE OBRA: 1 OFICIAL 3 AYUDANTES
SUPERVISION PRINCIPAL: T3 DANIELA PEREZ
HORA INICIO: 08:00 Hrs
ACTIVIDAD
SE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DE AUTORIZACION DE TRABAJO EN ALTURA FIRMADOS Y APROVADOS POR PARTE DEL PROFESIONAL SST Y LA SUPERVISIÓN DEL CACOM 4.
SIENDO LAS 08:00 Hrs SE CONTINUA CON LA LIMPIEZA IMPERMEAVILIZADA Y LA APLICACIÓN DE LA CINTA ASFALTICA Y LA CANAL EN LAMINA
FRENTE: B SANIDAD
PERSONAL DE OBRA: 1 OFICIAL 3 AYUDANTE

Scanned with CamScanner

MARTES 26-05-26

SUPERVISION PRINCIPAL: T3 DANIELA PEREZ
HORA INICIO: 08:00 Hrs
SE PRECENTA LA DOCUMENTACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS FIRMADOS Y APROVADOS POR PARTE DEL PROFESIONAL SST Y LA SUPERVISIÓN DEL CACOM 4.
SIENDO LAS 08:00 Hrs SE CONTINUA CON LAS LABORES DE limpieza Y lavado DE LA VIGA CANAL Y LA APLICACION DE EMULSIÓN ASFALTICA, Y LA APLICACION DE LA CINTA ASFALTICA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VIGA CANAL, SE LE INDICA A LA SUPERVISORA QUE LA ACTIVIDAD DE ESTE FRENTE DE SANIDAD.
DIA SOLEADO
MATERIAL SOBRANTE MEDIO CUÑETE EMULSIÓN ASFALTICA
HORA SALIDA: 17:00 Hrs

GUSTAVO BERNAL — Oficial FRENTE A
CAMILO ANDRES FIAGA — Oficial FRENTE B

Supervisora Principal

MIERCOLES 27-05-26

FRENTE: A: EDIFICIO SIOUX
PERSONAL OBRA: 1 OFICIAL 3 AYUDANTES
SUPERVISOR PRINCIPAL: T3 DANIELA PEREZ
HORA INICIO: 08:00 Hrs
ACTIVIDAD:
SE PRECENTA LA DOCUMENTACIÓN AUTORIZADA DE TRABAJOS EN ALTURAS FIRMADOS Y APROVADO POR PARTE DEL PROFESIONAL SST Y SUPERVISORA DEL CACOM 4.
SE INICIA CON EL ARMADO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS

MIERCOLES 27-05-26

PARA INICIO DE LABORES DEL EDIFICIO SIOUX, PARA LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y CANAL INSTALACIÓN DE CANALES BAJANTES FALTANTES LAVADO DE CUBIERTA, PINTURA Y FACHADA EN VINILO PINTURA EN ESMALTE PARA BAJANTES Y CANALES. SIENDO LAS 14:00 Hrs SE DA INICIO CON LAVADO DE CANAL Y CUBIERTA
SE PROCEDIO CON LA REMOCIÓN MANUAL DE RECIDOOS DE LAVADO GENERAL DE LAS SUPERFICIES REQUERIDAS.- INTERVENIDOS GARANTIZANDO LA LIMPIEZA DE LA CANAL.
FRENTE B: CUARTO SUBESTACIÓN
PERSONAL OBRA: 1 OFICIAL 3 AYUDANTES
SUPERVISOR PRINICIPAL: T3 DANIELA PEREZ
ACTIVIDAD
SE PRECENTA LA DOCUMENTACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS FIRMADOS Y APROVADOS POR PARTE DEL profesional SST Y SUPERVISION PRINCIPAL CACOM 4
SE DA INICIO DE LA ACTIVIDAD Y limpieza DE CANAL Y LAMINA DONDE EVIDENCIO MATERIAL VEGETAL GENERANDO TAPONAMIENTO EN EL VOQUETE, ASI MISMO LA APLICACIÓN DE EMULSION ASFALTICA CON EL FIN DE EVITAR filtraciones DENTRO DE LA EDIFICACIÓN INTERNA
DIA SOLEADO
HORA SALIDA: 17:00 Hrs

GUSTAVO BERNAL — Oficial FRENTE A
CAMILO ANDRES FIAGA — Oficial FRENTE B

Supervisora Principal

Scanned with CamScanner

FRENTE A: ED. SIOUX
PERSONAL DE OBRA: 1 OFICIAL 3 AYUDANTES
SUPERVISOR PRINCIPAL. T3 DANIELA PEREZ
HORA INICIO: 08:00 Hrs
ACTIVIDAD
SE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS firmados y aprovados por PARTE DEL PROFESIONAL SST Y SUPERVISORA DEL CACOM 4.
SE CONTINUA CON ACTIVIDADE DE LAVADO Y LIMPIEZA DE CANALES DE AGUA LLUVIAS Y CUBIERTA
FRENTE B: SUBESTACIÓN
PERSONAL DE OBRA: 1 oficial 3 AYUDANTES
SUPERVISIÓN PRINCIPAL. T3 DANIELA PEREZ
ACTIVIDAD.
SE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PERMISO DE TRABAJOS EN ALTURAS FIRMADOS Y APROVADOS POR PARTE DEL PROFESIONAL SST Y SUPERVISORA DEL CACOM 4
SE CONTINUA CON LA LAVADA DE LA VIGA CANAL ENTRE LOS DOS COSTADOS, APLICACIÓN DE EMULSION ASFALTICA, CON EL FIN DE EVITAR FILTRACIONES ASI MISMO SE LE APLICO CON EMULSION ASFALTICA Y LA CINTA EN EL REMATE CONTRA EL MURO, SE DA POR TERMINADO ESTA ACTIVIDAD, SE LE INFORMA A LA SUPERVISORA DEL CONTRATO LA TERMINACIÓN DE ESTE FRENTE.
SIENDO LAS 14:00 Hrs POR AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISORA DE INICIAR UN NUEVO FRENTE DE TRABAJO EN EL SIMULADOR HUEY II.
LA ACTIVIDAD A REALIZAR SON. LAVADO DE CUBIERTA LIMPIEZA DE CANALES. EQUIPO UTILIZADOS. HIDROLAVADORA Y ESCOBAS.
DIA SOLEADO
HORA SALIDA: 17:00 Hrs

GUSTAVO BERNAL
OFICIAL FRENTE A

CAMILO FIAGA
OFICIAL FRENTE B

FRENTE A; ED SIOUX
FRENTE DE OBRA: 1 OFICIAL 3 AYUDANTES
REPRESENTANTE LEGAL: FRANKLIN PAZ
SUPERVISOR PRINCIPAL: T3 DANIELA PEREZ
HORA INICIO 08:00 Hrs
ACTIVIDAD
SE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURA FIRMADOS POR EL PROFESIONAL SST Y SUPERVISORA DEL CACOM 4.
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE CANAL Y LIMPIEZA, LA APLICACION DE PINTURA EN ESMALTE PARA CANAL Y BAJANTES YA QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO, SE INICIA CON LA ACTIVIDAD DE PINTURA EN FACHADA DEL COSTADO ORIENTE. SIENDO LAS 14:00 Hrs POR SOLICITUD DE LA SUPERVISORA SE TRASLADO EL AYUDANTE FEDERICO MOSQUERA PARA INSPECCIONAR LA NOVEDAD DE LA CUBIERTA DEL COMANDO JUNTO CON LA T3 DANIELA PEREZ CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CANAL EN LAMINA YA QUE SE PRECENTARON FILTRACIONES POR LLUVIAS EN HORAS DE LA MAÑANA SE REALIZO LA APLICACIÓN DE UNA CAPA DE EMULSION ASFALTICA EN LA CANAL, SE LE APLICO SIKA FLEX EN LA PARTE MAS CRITICA DE LA CANAL, Y LA INSTALACIÓN DE CINTA ASFALTICA EN LA ESPERA QUE NO SE VUELVA A PRECENTAR GOTERAS DENTRO DEL COMANDO 2 PISO.
FRENTE B: SIMULADOR HUEY II
FRENTE DE OBRA: 1 OFICIAL 3 AYUDANTES
REPRESENTANTE LEGAL: FRANKLIN PAZ
SUPERVISIÓN PRINCIPAL: T3 DANIELA PEREZ
HORA INICIO: 08:00 Hrs
ACTIVIDAD
SE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PERMISO EN ALTURAS FIRMADO Y APROVADOS PIR PARTE DEL PROFESIONAL SST Y SUPERVISORA DEL CACOM 4.
SE CONTINUA CON EL LAVADO DE LA CUBIERTA DE LA ZONA DE ACCESO HUEY II. Y LAVADO Y ASEO CANALES.

Scanned with CamScanner

SE TERMINA ESTA ACTIVIDAD DE LAVADO COMO TAMBIEN SE LE NOTIFICO A LA SUPERVISORA. SIENDO LAS 14:00 HRS SE INICIA LAVADO DE CUBIERTA ZONA GENERADOR ELECTRICO Y LAVADO Y LIMPIEZA DE CANALES.
MAÑANA LLOVIZNAS SUAVES TARDE SOLEADO
HORA SALIDA 17:00 HRS

GUSTAVO BERNA — CAMILO ANDRES FIAGA
OFICIAL FRENTE A — OFICIAL FRENTE B

FRANKLIN PAZ — Supervisora Principal
R.L AMBIENTE VIABLE SAS

SABADO 30-05-26
(LUNES)
FRENTE A: ED SIOUX
PERSONAL DE OBRA: 1 OFICIAL 3 AYUDANTES
SUPERVISOR PRINCIPAL: T3 DANIELA PEREZ
ACTIVIDAD
SE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE PERMISO EN ALTURAS FIRMADO Y APROVADOS POR PARTE DEL PROFESIONAL SST Y SUPERVISORA DEL CACOM 4
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE PARA LAS BAJANTES Y CANALES ASI MISMO SE SIGUE CON LA ACTIVIDAD DE PINTURA EN VINILO EN LA FACHADA DEL EDIFICIO.
NUEVAMENTE POR SOLICITUD DE PARTE DE LA SUPERVISIÓN NUEVAMENTE SE TRASLADA EL SR FEDERICO MOSQUERA PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE LA CANAL METALICA

DEL COMANDO, NOCHE ANTERIOR LLOVIO Y SE PRESENTARON UNAS GOTERAS EN LA OFICINA DEL 2 PISO POR LO TANTO SE APLICO DOS CAPAS DE EMULSION ASFALTICA Y LA APLICACIÓN DE LA CINTA ASFALTICA POR UN CARA DE LA CANAL.
FRENTE B: HUEY II
PERSONAL DE OBRA: 1 OFICIAL 3 AYUDANTES
SUPERVISOR PRINCIPAL: T3 DANIELA PEREZ
ACTIVIDAD
SE PRESENTA LA DORUMENTACIÓN DE AUTORIZACION DE PERMISO EN ALTURAS FIRMADOS Y APROVADOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y EL PROFCSIONA SST DEL CACOM 4
SE CONTINUA CON EL LAVADO DE LA CANAL Y CUBIERTA EN LA ZONA DEL GENERADOR ELECTRICO. DANDO FINALIZACIÓN A LAS LABORES LOGRANDO LA REMOCIÓN DE HOJAS, SEDIMENTOS, RECIDUOS VEGETALES Y DEMAS MATERIALES ACUMULADOS, CON ESTA ACTIVIDAD SE DEJARON LA CUBIERTA Y CAMAL EN CONDICIONES ADECUADA POR LO TANTO SE LE INFORMA A LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.
DIA SOLEADO
HORA SALIDA: 00:00 HRS 12:00 HRS

GUSTAVO BERNAL — CAMILO ANDRES FIAGA
OFICIAL FRENTE A — OFICIAL FRENTE B

SUPERVISORA PRINCIPAL

Scanned with CamScanner

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

CONTRATO No.	046-00-G-CACOM4-GRUAL- 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4",
CONTRATISTA	AMBIENTE VIABLE SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	T3. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA

ÍTEM Nº	18	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Mantenimiento de canal tipo lámina (acero o aluminio) (sencilla - pecho paloma - amazonas) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, APLICACION DE MASILLA EN CASO DE REQUERIRSE), APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE O ANTICORROSIVO O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2 DE JUNIO DE 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	COMANDO		13				13
	COMANDO		90				90
	Ayudante		90				
	Oficial		13				
					TOTAL		103

OBSERVACIONES:

Materiales recibido por el CACOM 4
1 Cuñete de emulsion asfaltica

REGISTRO FOTOGRAFICO:








Elaboró::
Oficial de Obra frente a
Firma y Posfirma
GUSTAVO BERNAL

VoBo:
Supervisor contrato
Firma y Posfirma
T3 PÉREZ LÓPEZ DANIELA

Revisó:
Contratista
Firma y Posfirma
FRANKLIN ANTIONIO PAZ CALVACHE
AMBIENTE VIABLE SAS

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

CONTRATO No.	046-00-G-CACOM4-GRUAL- 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4",
CONTRATISTA	AMBIENTE VIABLE SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	T3. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA

ÍTEM Nº	16	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Mantenimiento de viga canal (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO, CINTA ASFALTICA O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2 DE JUNIO DE 2026

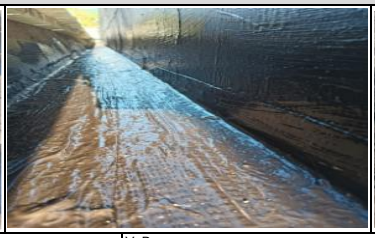
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	COMANDO		10				10
	Ayudante		10				
					TOTAL		10

OBSERVACIONES:

Materiales recibido por el CACOM 4
3 rollos de cinta asfaltica

REGISTRO FOTOGRAFICO:






Elaboró::
Oficial de Obra frente a
Firma y Posfirma
GUSTAVO BERNAL

VoBo:
Supervisor contrato
Firma y Posfirma
T3 PÉREZ LÓPEZ DANIELA

Revisó:
Contratista
Firma y Posfirma
FRANKLIN ANTIONIO PAZ CALVACHE
AMBIENTE VIABLE SAS

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

CONTRATO No.	046-00-G-CACOM4-GRUAL- 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4",
CONTRATISTA	AMBIENTE VIABLE SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	T3. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA
ÍTEM Nº	19 — UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Impermeabilización placas (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL ADHESIVO SI SE REQUIERE, CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)
CORTE Nº: 1	FECHA : 2 DE JUNIO DE 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
11 Mx1M 	Comando	1	11		11		11
	oficial	11					
						TOTAL	11

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró::
Oficial de Obra frente a
Firma y Posfirma
GUSTAVO BERNAL

VoBo:
Supervisor contrato
Firma y Posfirma
T3 PÉREZ LÓPEZ DANIELA

Revisó:
Contratista
Firma y Posfirma
FRANKLIN ANTIONIO PAZ CALVACHE
AMBIENTE VIABLE SAS

EVALUACIÓN DE RIESGO ESPECÍFICA SG-SST

FRENTE DE TRABAJO: COMANDO

ACTIVIDAD A EJECUTAR: Lavado Impermeabilización de placas, mantenimiento de canal en lamina, mantenimiento de viga canal.

1. Descripción de la actividad

Ejecución de labores de mantenimiento locativo consistentes aplicaciones de impermeabilizante, limpieza y lavado de canales para retiro de residuos y sedimentos. Las actividades incluyen trabajo en alturas hasta 8 metros, uso de escaleras, herramientas manuales.

2. Identificación de peligros y valoración de riesgos

Actividad	Peligro identificado	Riesgo asociado	Medidas de control
Impermeabilización de canal	Trabajo en alturas, superficies húmedas	Caídas a diferente nivel	Arnés, línea de vida, inspección de cubierta y permiso de trabajo
Limpieza de canal	Residuos, bordes cortantes	Cortes y golpes	Guantes anticorte, herramientas adecuadas y orden del área

3. EPP requeridos

Casco, gafas de seguridad, guantes, botas de seguridad, tapabocas, arnés de cuerpo completo.

4. Aplicación de políticas SG-SST

Cumple: Socialización de riesgos, inspección de herramientas, uso de EPP, personal autorizado, señalización y plan de emergencias.

5. Plan de acción y controles

Delimitar el área de trabajo, verificar condiciones climáticas, inspeccionar equipos para trabajo en alturas, realizar charla de seguridad diaria y mantener supervisión permanente.

6. Observaciones

Las actividades deben suspenderse en caso de lluvia, tormenta eléctrica o condiciones inseguras.

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

CONTRATO No.	046-00-G-CACOM4-GRUAL- 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4",
CONTRATISTA	AMBIENTE VIABLE SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	T3. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA

ÍTEM Nº	19	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Impermeabilización placas (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL ADHESIVO SI SE REQUIERE, CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2 DE JUNIO DE 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	SANIDAD	2	14				28
	Ayudante	14					
	oficial	14					
	TOTAL						28

OBSERVACIONES:

Materiales recibido por el CACOM 4
1 Cuñete de emulsion asfaltica

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Elaboró: Oficial de Obra frente B Firma y Posfirma **CAMILO ANDRES FIAGA**	VoBo: Supervisor contrato Firma y Posfirma T3 PÉREZ LÓPEZ DANIELA
Revisó: Contratista Firma y Posfirma **FRANKLIN ANTIONIO PAZ CALVACHE** **AMBIENTE VIABLE SAS**	

EVALUACIÓN DE RIESGO ESPECÍFICA SG-SST

FRENTE DE TRABAJO: SANIDAD

ACTIVIDAD A EJECUTAR: Impermeabilización de placa en concreto.

1. Descripción de la actividad

Ejecución de labores de mantenimiento locativo consistentes aplicaciones de impermeabilizante. Las actividades incluyen trabajo en alturas hasta 6 metros, uso de escaleras, herramientas manuales.

2. Identificación de peligros y valoración de riesgos

Actividad	Peligro identificado	Riesgo asociado	Medidas de control
Impermeabilización de placa en concreto.	Trabajo en alturas, superficies húmedas	Caídas a diferente nivel	Arnés, línea de vida, inspección de cubierta y permiso de trabajo

3. EPP requeridos

Casco, gafas de seguridad, guantes, botas de seguridad, arnés de cuerpo completo.

4. Aplicación de políticas SG-SST

Cumple: Socialización de riesgos, inspección de herramientas, uso de EPP, personal autorizado, señalización y plan de emergencias.

5. Plan de acción y controles

Delimitación el área de trabajo, verificación de condiciones climáticas, inspección equipos para trabajo en alturas, charla de seguridad y supervisión permanente.

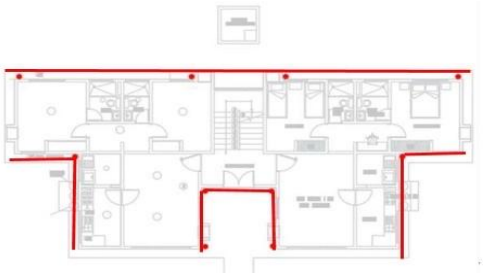
6.Observaciones

Las actividades deben suspenderse en caso de lluvia, tormenta eléctrica o condiciones insegura.

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

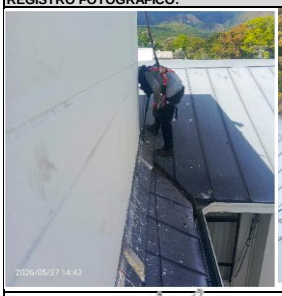
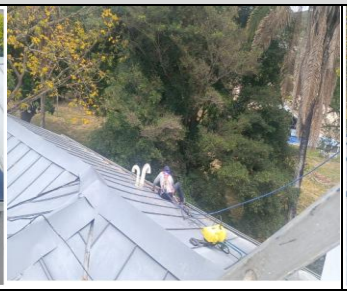
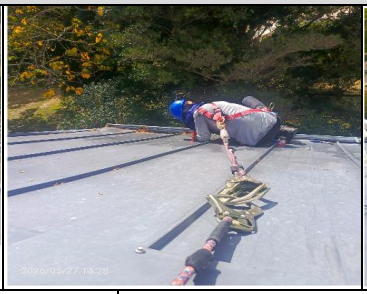
CONTRATO No.	046-00-G-CACOM4-GRUAL- 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4",
CONTRATISTA	AMBIENTE VIABLE SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	T4. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA

ÍTEM Nº	18	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Mantenimiento de canal tipo lámina (acero o aluminio) (sencilla - pecho paloma - amazonas) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, APLICACION DE MASILLA EN CASO DE REQUERIRSE), APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE O ANTICORROSIVO O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2 DE JUNIO DE 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	RANGER		66				66
							0
							0,00
							0,00
							0,00
	OFICIAL		50				
	AYUDANTE		16				
					TOTAL		66

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:


Elaboró::
Oficial de Obra frente a
Firma y Posfirma
GUSTAVO BERNAL

VoBo:
Supervisor contrato
Firma y Posfirma
T3 PÉREZ LÓPEZ DANIELA

Revisó:
Contratista
Firma y Posfirma
FRANKLIN ANTIONIO PAZ CALVACHE
AMBIENTE VIABLE SAS

EVALUACIÓN DE RIESGO ESPECÍFICA SG-SST

FRENTE DE TRABAJO: RANGER

ACTIVIDAD A EJECUTAR: Mantenimiento de canal en lamina.

1. Descripción de la actividad

Ejecución de labores de mantenimiento locativo consistentes en limpieza y lavado de canales para retiro de residuos y sedimentos. Las actividades incluyen trabajo en alturas hasta 12 metros, uso de escaleras, herramientas manuales.

2. Identificación de peligros y valoración de riesgos

Actividad	Peligro identificado	Riesgo asociado	Medidas de control
Limpieza de canal	-Residuos, bordes cortantes -Trabajo en alturas, superficies húmedas	-Cortes y golpes -Caídas a diferente nivel	-Guantes, herramientas adecuadas y orden del área. -Arnés, inspección de cubierta y permiso de trabajo

3. EPP requeridos

Casco, gafas de seguridad, guantes, botas de seguridad, arnés de cuerpo completo.

4. Aplicación de políticas SG-SST

Cumple: Socialización de riesgos, inspección de herramientas, uso de EPP, personal autorizado, señalización y plan de emergencias.

5. Plan de acción y controles

Delimitación el área de trabajo, verificación de condiciones climáticas, inspección equipos para trabajo en alturas, charla de seguridad y supervisión permanente.

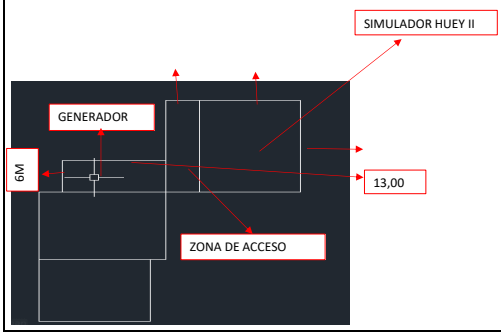
6. Observaciones

Las actividades deben suspenderse en caso de lluvia, tormenta eléctrica o condiciones insegura.

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

CONTRATO No.	046-00-G-CACOM4-GRUAL- 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4",
CONTRATISTA	AMBIENTE VIABLE SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	T3. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA

ÍTEM Nº	14	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	mantenimiento y limpieza de cubierta (tipo teja, tipo placa) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA, INSPECCIÓN VISUAL, CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2 DE JUNIO DE 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	HUEY II	14,42	17,56				253,2152
	ZONA ACCESO	4,2	17,6				73,92
	GENERADOR	6	13				78,00
	OFICIAL	151,92					
	AYUDANTE	253,22					
					TOTAL		405,1352

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró::

Oficial de Obra frente B
Firma y Posfirma
CAMILO ANDRES FIAGA

VoBo:

Supervisor contrato
Firma y Posfirma
T3 PÉREZ LÓPEZ DANIELA

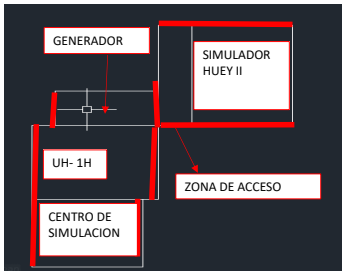
Revisó:

Contratista
Firma y Posfirma
FRANKLIN ANTONIO PAZ CALVACHE
AMBIENTE VIABLE SAS

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

CONTRATO No.	046-00-G-CACOM4-GRUAL- 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4",
CONTRATISTA	AMBIENTE VIABLE SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	T3. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA
ÍTEM Nº	15 — UND: ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Mantenimiento de viga canal (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)
CORTE Nº:	1 — FECHA : 2 DE JUNIO DE 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

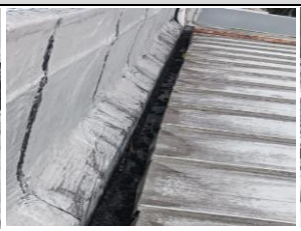




UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
HUEY II		12,7			2	25,4
ZONA ACCESO		4,2			2	8,4
GENERADOR		6			2	12
UH-1H		13			2	26
CENTRO DE SIMULACION		12			2	24
AYUDANTE	95,8					
				TOTAL		95,8

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:




Elaboró::

Oficial de Obra frente B
Firma y Posfirma
CAMILO ANDRES FIAGA

VoBo:

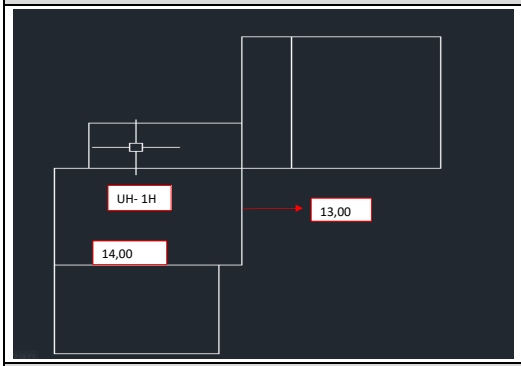
Supervisor contrato
Firma y Posfirma
T3 PÉREZ LÓPEZ DANIELA

Revisó:

Contratista
Firma y Posfirma
FRANKLIN ANTIONIO PAZ CALVACHE
AMBIENTE VIABLE SAS

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

CONTRATO No.	046-00-G-CACOM4-GRUAL- 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4",
CONTRATISTA	AMBIENTE VIABLE SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	T3. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA
ÍTEM Nº	14 — UND: M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	mantenimiento y limpieza de cubierta (tipo teja, tipo placa) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA, INSPECCIÓN VISUAL, CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)
CORTE Nº:	1 — FECHA : 2 DE JUNIO DE 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
							
	UH-1H	13	16				208,00
	AYUDANTE	208,00					
					TOTAL		208

OBSERVACIONES:

REGISTRO FOTOGRAFICO:





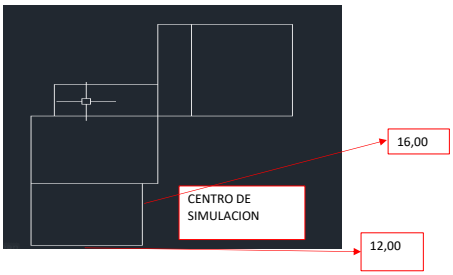
Elaboró::	VoBo:
Oficial de Obra frente B Firma y Posfirma **CAMILO ANDRES FIAGA**	Supervisor contrato Firma y Posfirma T3 PÉREZ LÓPEZ DANIELA
Revisó: Contratista Firma y Posfirma **FRANKLIN ANTIONIO PAZ CALVACHE** **AMBIENTE VIABLE SAS**	

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

CONTRATO No.	046-00-G-CACOM4-GRUAL- 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4",
CONTRATISTA	AMBIENTE VIABLE SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	T3. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA

ÍTEM Nº	14	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	mantenimiento y limpieza de cubierta (tipo teja, tipo placa) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA, INSPECCIÓN VISUAL, CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2 DE JUNIO DE 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							0
							0
							0,00
							0,00
	CENTRO DE SIMULACION	12	14				168,00
	OFICIAL	0,00					
	AYUDANTE	168,00					
					TOTAL		168

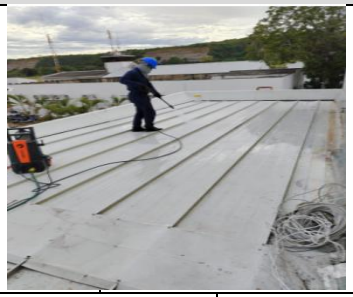


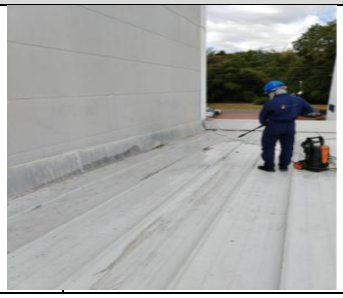
OBSERVACIONES:

14,00

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró::

Oficial de Obra frente B
Firma y Posfirma
CAMILO ANDRES FIAGA

VoBo:

Supervisor contrato
Firma y Posfirma
T3 PÉREZ LÓPEZ DANIELA

Revisó:

Contratista
Firma y Posfirma
FRANKLIN ANTIONIO PAZ CALVACHE
AMBIENTE VIABLE SAS

EVALUACIÓN DE RIESGO ESPECÍFICA SG-SST

FRENTE DE TRABAJO: UH-1H

ACTIVIDAD A EJECUTAR: mantenimiento y limpieza de cubierta, mantenimiento de viga canal.

1. Descripción de la actividad

Ejecución de labores de mantenimiento locativo consistentes en lavado de cubierta, limpieza de canales para retiro de residuos y sedimentos. Las actividades incluyen trabajo en alturas hasta 5 metros, uso de escaleras, herramientas manuales.

2. Identificación de peligros y valoración de riesgos

Actividad	Peligro identificado	Riesgo asociado	Medidas de control
Lavado de cubierta	Trabajo en alturas, superficies húmedas	Caídas a diferente nivel	Arnés, línea de vida, inspección de cubierta y permiso de trabajo
Limpieza de canal	Residuos, bordes cortantes	Cortes y golpes	Guantes anticorte, herramientas adecuadas y orden del área

3. EPP requeridos

Casco, gafas de seguridad, guantes, botas de seguridad, arnés de cuerpo completo.

4. Aplicación de políticas SG-SST

Cumple: Socialización de riesgos, inspección de herramientas, uso de EPP, personal autorizado, señalización y plan de emergencias.

5. Plan de acción y controles

Delimitación el área de trabajo, verificación de condiciones climáticas, inspección equipos para trabajo en alturas, charla de seguridad y supervisión permanente.

6. Observaciones

Las actividades deben suspenderse en caso de lluvia, tormenta eléctrica o condiciones insegura.

EVALUACIÓN DE RIESGO ESPECÍFICA SG-SST

FRENTE DE TRABAJO: CENTRO DE SIMULACION

ACTIVIDAD A EJECUTAR: mantenimiento y limpieza de cubierta, mantenimiento de viga canal.

1. Descripción de la actividad

Ejecución de labores de mantenimiento locativo consistentes en lavado de cubierta, limpieza de canales para retiro de residuos y sedimentos. Las actividades incluyen trabajo en alturas hasta 3 metros, uso de escaleras, herramientas manuales.

2. Identificación de peligros y valoración de riesgos

Actividad	Peligro identificado	Riesgo asociado	Medidas de control
Lavado de cubierta	Trabajo en alturas, superficies húmedas	Caídas a diferente nivel	Arnés, línea de vida, inspección de cubierta y permiso de trabajo
Limpieza de canal	Residuos, bordes cortantes	Cortes y golpes	Guantes anticorte, herramientas adecuadas y orden del área

3. EPP requeridos

Casco, gafas de seguridad, guantes, botas de seguridad, arnés de cuerpo completo.

4. Aplicación de políticas SG-SST

Cumple: Socialización de riesgos, inspección de herramientas, uso de EPP, personal autorizado, señalización y plan de emergencias.

5. Plan de acción y controles

Delimitación el área de trabajo, verificación de condiciones climáticas, inspección equipos para trabajo en alturas, charla de seguridad y supervisión permanente.

6. Observaciones

Las actividades deben suspenderse en caso de lluvia, tormenta eléctrica o condiciones insegura.

EVALUACIÓN DE RIESGO ESPECÍFICA SG-SST

FRENTE DE TRABAJO: HUEY II

ACTIVIDAD A EJECUTAR: mantenimiento y limpieza de cubierta, mantenimiento de viga canal.

1. Descripción de la actividad

Ejecución de labores de mantenimiento locativo consistentes en lavado de cubierta, limpieza de canales para retiro de residuos y sedimentos. Las actividades incluyen trabajo en alturas hasta 6 metros, uso de escaleras, herramientas manuales.

2. Identificación de peligros y valoración de riesgos

Actividad	Peligro identificado	Riesgo asociado	Medidas de control
Lavado de cubierta	Trabajo en alturas, superficies húmedas	Caídas a diferente nivel	Arnés, línea de vida, inspección de cubierta y permiso de trabajo
Limpieza de canal	Residuos, bordes cortantes	Cortes y golpes	Guantes anticorte, herramientas adecuadas y orden del área

3. EPP requeridos

Casco, gafas de seguridad, guantes, botas de seguridad, arnés de cuerpo completo.

4. Aplicación de políticas SG-SST

Cumple: Socialización de riesgos, inspección de herramientas, uso de EPP, personal autorizado, señalización y plan de emergencias.

5. Plan de acción y controles

Delimitación el área de trabajo, verificación de condiciones climáticas, inspección equipos para trabajo en alturas, charla de seguridad y supervisión permanente.

6. Observaciones

Las actividades deben suspenderse en caso de lluvia, tormenta eléctrica o condiciones insegura.

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

CONTRATO No.	046-00-G-CACOM4-GRUAL- 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4",
CONTRATISTA	AMBIENTE VIABLE SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	T3. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA

ÍTEM Nº	19	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Impermeabilización placas (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL ADHESIVO SI SE REQUIERE, CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO, PINTURA IMPERMEABILIZANTE O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2 DE JUNIO DE 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	SUB. ELECTR	1	20				20
		1	10				10
	oficial	15					
	AYUDANTE	15					
					TOTAL		30

OBSERVACIONES:

Materiales recibido por el CACOM 4
1 Cuñete de emulsion asfaltica

REGISTRO FOTOGRAFICO:






Elaboró::

Oficial de Obra frente a
Firma y Posfirma
GUSTAVO BERNAL

VoBo:

Supervisor contrato
Firma y Posfirma
T3 PÉREZ LÓPEZ DANIELA

Revisó:

Contratista
Firma y Posfirma
FRANKLIN ANTIONIO PAZ CALVACHE
AMBIENTE VIABLE SAS

EVALUACIÓN DE RIESGO ESPECÍFICA SG-SST

FRENTE DE TRABAJO: SUBESTACION ELECTRICA

ACTIVIDAD A EJECUTAR: Impermeabilización de placa en concreto.

1. Descripción de la actividad

Ejecución de labores de mantenimiento locativo consistentes aplicaciones de impermeabilizante. Las actividades incluyen trabajo en alturas hasta 3 metros, uso de escaleras, herramientas manuales.

2. Identificación de peligros y valoración de riesgos

Actividad	Peligro identificado	Riesgo asociado	Medidas de control
Impermeabilización de placa en concreto.	Trabajo en alturas, superficies húmedas	Caídas a diferente nivel	Arnés, línea de vida, inspección de cubierta y permiso de trabajo

3. EPP requeridos

Casco, gafas de seguridad, guantes, botas de seguridad, arnés de cuerpo completo.

4. Aplicación de políticas SG-SST

Cumple: Socialización de riesgos, inspección de herramientas, uso de EPP, personal autorizado, señalización y plan de emergencias.

5. Plan de acción y controles

Delimitación el área de trabajo, verificación de condiciones climáticas, inspección equipos para trabajo en alturas, charla de seguridad y supervisión permanente.

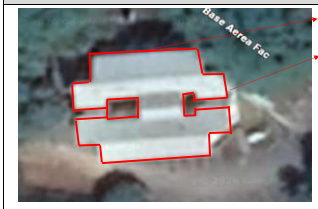
6.Observaciones

Las actividades deben suspenderse en caso de lluvia, tormenta eléctrica o condiciones insegura.

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

CONTRATO No.	046-00-G-CACOM4-GRUAL- 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4°,
CONTRATISTA	AMBIENTE VIABLE SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	T3. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA

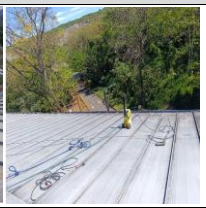
ÍTEM Nº	14	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	mantenimiento y limpieza de cubierta (tipo teja, tipo placa) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA, INSPECCIÓN VISUAL, CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2 DE JUNIO DE 2026

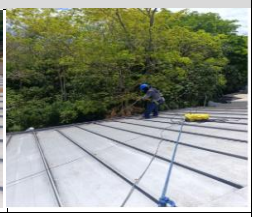
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	EDIFICIO SIOUX	28,5	18,16		517,56		517,56
	Ayudante	502,56					
	Oficial	15					
						TOTAL	517,56

OBSERVACIONES:

Materiales recibido por el CACOM 4
1 cuñete de emulsion asfaltica

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Elaboró::
Oficial de Obra frente a
Firma y Posfirma
GUSTAVO BERNAL

VoBo:
Supervisor contrato
Firma y Posfirma
T3 PÉREZ LÓPEZ DANIELA

Revisó:
Contratista
Firma y Posfirma
FRANKLIN ANTIONIO PAZ CALVACHE
AMBIENTE VIABLE SAS

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

CONTRATO No.	046-00-G-CACOM4-GRUAL- 2026
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4°,
CONTRATISTA	AMBIENTE VIABLE SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	T3. PÉREZ LÓPEZ DANIELA ALEXANDRA

ÍTEM Nº	18	UND:	ML
DESCRIPCIÓN ÍTEM	Mantenimiento de canal tipo lámina (acero o aluminio) (sencilla - pecho paloma - amazonas) (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL QUE GENERE TAPONAMIENTO INCLUYE LAVADO CON HIDRO LAVADORA CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE, APLICACION DE MASILLA EN CASO DE REQUERIRSE), APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE O ANTICORROSIVO O SIMILAR, RETIRO EN CARRETILLA, DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)		
CORTE Nº:	1	FECHA :	2 DE JUNIO DE 2026

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	EDIFICIO SIOUX		94,7				94,7
	Ayudante		64,7				
	Oficial		30				
						TOTAL	94,7

OBSERVACIONES:

Materiales recibido por el CACOM 4
8 galones de pintura esmalte
5 galones de tiner

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Elaboró::
Oficial de Obra frente a
Firma y Posfirma
GUSTAVO BERNAL

VoBo:
Supervisor contrato
Firma y Posfirma
T3 PÉREZ LÓPEZ DANIELA

Revisó:
Contratista
Firma y Posfirma
FRANKLIN ANTIONIO PAZ CALVACHE

EVALUACIÓN DE RIESGO ESPECÍFICA SG-SST

FRENTE DE TRABAJO: EDIFICIO SIOUX

ACTIVIDAD A EJECUTAR: Lavado de cubierta, limpieza de canales, pintura de fachada en vinilo (Altura maxima 8 m) y pintura en aceite de canal metálica.

1. Descripción de la actividad

Ejecución de labores de mantenimiento locativo consistentes en lavado de cubierta, limpieza de canales para retiro de residuos y sedimentos, aplicación de pintura vinílica en fachadas exteriores y aplicación de pintura en aceite sobre canales metálicas. Las actividades incluyen trabajo en alturas hasta 8 metros, uso de escaleras y/o andamios, herramientas manuales y equipos de aplicación de pintura.

2. Identificación de peligros y valoración de riesgos

Actividad	Peligro identificado	Riesgo asociado	Medidas de control
Lavado de cubierta	Trabajo en alturas, superficies húmedas	Caídas a diferente nivel	Arnés, línea de vida, inspección de cubierta y permiso de trabajo
Limpieza de canal	Residuos, bordes cortantes	Cortes y golpes	Guantes anticorte, herramientas adecuadas y orden del área
Pintura de fachada	Trabajo en alturas y exposición a pintura	Caídas, irritación respiratoria	Andamio certificado, respirador y gafas de seguridad
Pintura de canal metálica	Contacto con pintura y solventes	Irritación de piel y ojos	Guantes, gafas y ventilación adecuada

3. EPP requeridos
Casco, gafas de seguridad, guantes, botas de seguridad, tapabocas, arnés de cuerpo completo.

4. Aplicación de políticas SG-SST
Cumple: Socialización de riesgos, inspección de herramientas, uso de EPP, personal autorizado, señalización y plan de emergencias.

5. Plan de acción y controles
Delimitar el área de trabajo, verificar condiciones climáticas, inspeccionar equipos para trabajo en alturas, realizar charla de seguridad diaria y mantener supervisión permanente.

6. Observaciones
Las actividades deben suspenderse en caso de lluvia, tormenta eléctrica o condiciones inseguras.

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHylgarcia	Yida Luz Garcia Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-23-10:49 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4										
NIT	900389684	AMBIENTE VIABLE S.A.S.	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	108900385395	AMBIENTE VIABLE SAS	Pesos		Activa	2030/05/15

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 4 2026 - CACOM 400076	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4	Vigencia: Fecha:	9/03/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-05	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE CUADRILLA	72101500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	124,000,000.00	124,000,000.00
R-10			02-02-02-005-004	02-02-02-005-004-05	SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE CUADRILLA.	72101500	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	50,000,000.00	50,000,000.00
											Total 02-02-02-005-004	**$ 174.000.000,00**
											Total Vigencia	**$ 174.000.000,00**

Total CPA: $ 174.000.000,00

Observaciones: : SE EXPIDE CPA DE ACUERDO A REQUERIMIENTO GRUAL

Elaboró



_____
ST. JUAN FELIPE OVIEDO CASTILLO
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 9/03/2026 09:49 a. m. mediante caso CPA - 16614

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlloaiza	Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	23/04/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8426 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	151226	**Fecha Registro:**	2026-04-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	174.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	174.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	174.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900389684	**Razón Social:**	AMBIENTE VIABLE S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900385395	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80033504	**Nombre:**	DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	046-00-G-CACOM4-GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-04-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		174.000.000,00	0,00		
					Total:	174.000.000,00	0,00	174.000.000,00	174.000.000,00

Objeto:	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM-4

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-27	174,000,000.00	174,000,000.00	NINGUNO

YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

Firmado digitalmente por YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
Fecha: 2026.04.23 16:47:08 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO