| | 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-2026-005866-CP**

FECHA: 21-07-2026

El suscrito ***Coronel DEL RIO BAENA ALEJO ENRIQUE*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 1059 12-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, EQUIPOS DE SOLDADURA Y COMPRESORES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR*** 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*** | ***COHIDREL INGINEERS S.A.S*** |
| ***TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***NIT*** |
| ***No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***901407023-6*** |
| ***No DOC. SOPORTE*** | ***017-00-L-CATAM-GRUAL-2026*** |
| ***VALOR TOTAL*** | ***$27.000.000,00*** |
| ***VALOR A PAGAR*** | ***$9.759.190,00*** |
| ***VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO*** | ***N/A*** |
| ***RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN*** | ***02-02-02-008-007-01-5-10*** |
| ***NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)*** | ***1002451639*** |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)*** | ***4200407985*** |
| ***VIGENCIA*** | ***ACTUAL*** |
| ***PAC MES*** | ***Agosto y/o de acuerdo a disponibilidad*** |
| ***BANCO*** | ***BANCO CAJA SOCIAL*** |
| ***TITULAR*** | ***COHIDREL INGINEERS S.A.S*** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO*** | ***Corriente*** |
| ***NUMERO CUENTA*** | ***21004328947*** |
| ***ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)*** | |
| ***TITULAR*** | |
| ***NIT/C.C*** | |
| ***BANCO*** | |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA*** | |
| ***NUMERO CUENTA*** | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| ***ORIGINAL*** | Certificación para pago Formato | ***2*** |
| ***DIGITAL*** | Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar. | ***SECOP*** |
| ***DIGITAL*** | Factura No 257, Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a satisfacción | ***36*** |

FAC-S-2026-005866-CP



| | | |
|---|---|---|
| | y cuenta por pagar. | |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | ***38*** |

En constancia de lo anterior firman:

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

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

**COHIDREL INGINEERS S.A.S**
**NIT: 901407023-6**
Actividad Económica CIIU 4222-4320-4330/BOGOTA D.C

Factura electrónica de venta
**257**

**Resolución DIAN # 18764111946809**
Consecutivo de la
Rango: 247 a la 500
Vigencia: 2026-07-01 a 2027-07-01

**Comprador: COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)** **NIT : 800141639 -2**

| | |
|---|---|
| **Contacto** | COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM) |
| **Dirección** | Avenida el Dorado complejo aeronáutico entrada puer ta 6 - CATAM |
| **Ciudad, País** | BOGOTÁ D.C., (CO) Colombia |
| **Teléfono** | Teléfono de contacto |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

| | |
|---|---|
| **Fecha Factura** | 2026-07-01 |
| **Limite de pago** | 2026-06-30 |
| **Punto de venta** | No aplica |
| **Vendedor** | COHIDREL |

**Forma de pago Contado / Medio de pago: Transferencia Débito** **Limite de pago -1 días**

**Notas:**
#$15-01-05-010;017-00-L-CATAM-GRUAL-2026;william.mendez@fac.mil.co#$

**Orden de Compra:** **Fecha Orden:**

| Item | Código | Artículo o Servicio | Precio/por | Cant | Descuento | Porcentaje | Total Impuestos | Total Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | 1. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENER AL DE EQUIPO | 180.000,00 UND | 1 | | IVA: 19% | 34.200,00 | **180.000,00** |
| 2 | 002 | 2. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENER AL DE EQUIPO | 193.000,00 UND | 1 | | IVA: 19% | 36.670,00 | **193.000,00** |
| 3 | 002 | 2. VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL: INC LUYE DESULFATANTE, CANALETA, MAR QUILLADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUI TOS, Y LIMPIEZA GENERAL; PUESTA EN SERVICIO. | 97.000,00 UND | 1 | | IVA: 19% | 18.430,00 | **97.000,00** |
| 4 | 002 | 3. LIMPIEZA DE TANQUE HIDROFLOO H ORIZONTAL EVANS 310Lt, QUE INCLUY A, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNC IONAMIENTO DE MEMBRANA Y EQUIPO EN SU TOTALIDAD. | 166.000,00 UND | 1 | | IVA: 19% | 31.540,00 | **166.000,00** |
| 5 | 002 | 4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENER AL DE EQUIPO | 163.000,00 UND | 1 | | IVA: 19% | 30.970,00 | **163.000,00** |
| 6 | 002 | 4. VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL: INC LUYE DESULFATANTE, CANALETA, MAR QUILLADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUI TOS, Y LIMPIEZA GENERAL; PUESTA EN SERVICIO. | 198.000,00 UND | 1 | | IVA: 19% | 37.620,00 | **198.000,00** |
| 7 | 002 | 6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENER AL DE EQUIPO | 380.000,00 UND | 1 | | IVA: 19% | 72.200,00 | **380.000,00** |
| 8 | 002 | 6. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENT OS | 200.000,00 UND | 1 | | IVA: 19% | 38.000,00 | **200.000,00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 002 | 6. SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS | 330.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 62.700,00 | **330.000,00** |
| 10 | 002 | 6. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES | 300.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 57.000,00 | **300.000,00** |
| 11 | 002 | 6. VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL: INCLUYE DESULFATANTE, CANALETA, MARQUILLADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, Y LIMPIEZA GENERAL; PUESTA EN SERVICIO. | 210.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 39.900,00 | **210.000,00** |
| 12 | 002 | 7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | 210.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 39.900,00 | **210.000,00** |
| 13 | 002 | 7. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS | 115.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 21.850,00 | **115.000,00** |
| 14 | 002 | 7. SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS | 154.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 29.260,00 | **154.000,00** |
| 15 | 002 | 8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | 411.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 78.090,00 | **411.000,00** |
| 16 | 002 | 8. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS | 274.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 52.060,00 | **274.000,00** |
| 17 | 002 | 8. SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS | 215.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 40.850,00 | **215.000,00** |
| 18 | 002 | 8. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR | 278.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 52.820,00 | **278.000,00** |
| 19 | 002 | 8. DESARME Y LIMPIEZA GENERAL DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL QUE INCLUYA ROTULACIÓN, MARCACIÓN, ADAPTACIÓN AUTOMATICA Y MANUAL, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | 214.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 40.660,00 | **214.000,00** |
| 20 | 002 | 9. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | 470.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 89.300,00 | **470.000,00** |
| 21 | 002 | 9. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS | 290.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 55.100,00 | **290.000,00** |
| 22 | 002 | 9. SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS | 310.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 58.900,00 | **310.000,00** |
| 23 | 002 | 9. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES | 300.000,00 | UND | 2 | IVA: 19% | 114.000,00 | **600.000,00** |
| 24 | 002 | 9. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PRESOSTATOS | 180.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 34.200,00 | **180.000,00** |
| 25 | 002 | 9. DESARME Y LIMPIEZA GENERAL DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL QUE INCLUYA ROTULACIÓN, MARCACIÓN, ADAPTACIÓN AUTOMATICA Y MANUAL, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | 330.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 62.700,00 | **330.000,00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 002 | 10. LIMPIEZA DE TANQUE HIDROFLOO VERTICAL MARCA BARNERS 300Lt, QUE INCLUYA, MANTENIMIENTO Y PUESTA E N FUNCIONAMIENTO DE MEMBRANA Y E QUIPO EN SU TOTALIDAD. | 198.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 37.620,00 | **198.000,00** |
| 27 | 002 | 11. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENE RAL DE EQUIPO | 255.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 48.450,00 | **255.000,00** |
| 28 | 002 | 11. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIO N Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIE NTOS | 226.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 42.940,00 | **226.000,00** |
| 29 | 002 | 11. SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MEC ANICOS | 237.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 45.030,00 | **237.000,00** |
| 30 | 002 | 11. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIO N Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSOR ES | 250.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 47.500,00 | **250.000,00** |
| 31 | 002 | 11. SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIO N Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACT OR | 150.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 28.500,00 | **150.000,00** |
| 32 | 002 | 11. DESARME Y LIMPIEZA GENERAL DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL QUE INCLUYA ROTULACIÓN, MARCACIÓN, A DAPTACIÓN AUTOMATICA Y MANUAL, IN STALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIE NTO. | 205.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 38.950,00 | **205.000,00** |
| 33 | 002 | 15. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENE RAL DE EQUIPO: APLICACIÓN DE LIMPIA CONTACTOS, SOPLETEADA, REVISIÓN D E TARJETAS, AJUSTE Y RETORQUEO GE NERAL DE TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS. | 105.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 19.950,00 | **105.000,00** |
| 34 | 002 | 15. ADQUICION, INSTALACIÓN Y PUEST A EN FUNCIONAMIENTO DE TARJETA EL ECTRONICA DE CONTROL PRINCIPAL | 107.000,00 | UND | 1 | IVA: 19% | 20.330,00 | **107.000,00** |

***Valor en Letras**: nueve millones setecientos cincuenta y nueve mil ciento noventa COP M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:34*
***Total cantidad:** 35*
***TRM:** 0,00*

***Fecha y Hora de Expedición** 2026-07-01 11:31:25*

***Fecha y Hora de Aceptación** 2026-07-01 11:31:25*

| | |
|---|---|
| Sub total | 8.201.000,00 Pesos |
| Descuento | 0,00 Pesos |
| Recargo | 0,00 Pesos |
| IVA 19% | 1.558.190,00 COP |
| **Sin retenciones** | **9.759.190,00 Pesos** |
| **Saldo anterior** | **0,00 Pesos** |
| **Anticipo** | **0,00 Pesos** |
| **Total a pagar** | **9.759.190,00 Pesos** |

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

Realizar transferencia a la cuenta CORRIENTE Banco Caja Social 21004328947 - Cuenta AHORROS 24101870247

**CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:**
**66c54aa20738c7eadf240d568a83e1811ca7e035e95f79859cac22e8fa9b2e04ab90861bf044cf7bdab299fecf8a6906**

**Firma Certificación**TqIQtU1kF1iQiSSLxnQ28gnSgejhJd3cAkdU6WlAfkYhcQPVawSPhciRRIXSM2WB2kyXLhCcnyodWiub3ugMChyfbHuh7gEYj4mRtJPte/ISXYUNmxPjRQMKtt+QM9jJEXS8/8rP5LBZlicbXGd/qCKAI93Fe16GtI9TEsZTZV4s1zflmsXpeyZIL91vJRQ1i0kr8T5W5G7bL/wrF1ahpByN2LFhxuVy636n0K8+7nEQRYRLiDwj+j1Sxx5mL61/H6yCmHV2FAcm20qUBaffiQnb7Hdkb79ZvXACb3vnlSaAksfITfyk4CY3QBo06aNioI0etbn/jilP/CoBagk6Wg==

**Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7**

## Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2026-07-15

NIT Unidad/Sub Unidad: 800141639-2 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Unidad/Sub Unidad: 15-01-05-010 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Año Fiscal: 2026 Buscar

**Consulta de facturas**

| Tipo Documento | Numero de factura | Fecha de factura | Fecha de radicación | Documento Tercero | Nombre o razón social | Valor Despues IVA | Valor a Obligar | Pci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 901407023 | | | | |
| FE | 257 | 2026-07-01 00:00:00 | 2026-07-01 00:00:00 | 901407023 | COHIDREL INGINEERS S.A.S | $9.759.190,00 | $9.759.190,00 | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |

Página 1 de 1 | 10 | Mostrando 1 - 1 de 1

Datos Administrativos | Limpiar | Guardar | Cancelar

| | 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:** | **CATAM** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **T2. MENDEZ CASTANEDA WILLIAM FERNANDO** |
| **Ordenador del Gasto** | **CATAM** |
| **No. Contrato** | **017-00-L-CATAM-GRUAL-2026** |
| **Objeto del contrato** | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, EQUIPOS DE SOLDADURA Y COMPRESORES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR** |
| **Valor inicial del contrato** | **$ 27.000.000,00** |
| **Adición** | **$ 0,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 27.000.000,00** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-02-008-007-01-5 | 10 | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES N.C.P. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, EQUIPOS DE SOLDADURA Y COMPRESORES | **$ 27.000.000,00** |
| TOTAL VIGENCIA **2026** | | | | | **$ 27.000.000,00** |
| TOTAL VIGENCIAS | | | | | **$ 27.000.000,00** |
| | | | **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 | AGOSTO | | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-007-01-5-10 | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, EQUIPOS DE SOLDADURA Y COMPRESORES | $ 9.759.190,00 | $ 9.759.190,00 | $ 17.240.810,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 9.759.190,00** | **$ 9.759.190,00** | **$ 17.240.810,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | **T2. MENDEZ CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO** |
| **FECHA** | 1/07/2026 |

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200407985**

**CONTRATO: 4600268571**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | COHIDREL INGINEERS S.A.S | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 21.07.2026 |
| **CONTRATO No.** | 017-2026 | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5011 CATAM | | |

**CONCEPTO**

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200407985, contrato interno 4600268571 de fecha 21.07.2026 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200407985 | 00010 | 1002451639 | SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO PREVENTIVO | | | | 9.759.190,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 9.759.190,00 |

## OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, EQUIPOS DE SOLDADURA Y COMPRESORES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR

## FIRMAS

**AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO**
**ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP**

OFERTA ECONÓMICA

# CONTRATO 017-00-L-CATAM-GRUAL-2026

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, EQUIPOS DE SOLDADURA Y COMPRESORES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE .**

| ITEM | NOMBRE | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | ACTA # 001 — 30-jun-26 Cant | IVA | Valor Total Iva IncLuido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBRO 02-02-02-008-007 R-10 (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO) | | | | | | | | | | |
| 1 | Electrobomba 9 HP Marca Barners Equipo Contraincendio | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | UN | 1 | 180.000.00 | 34.200.00 | 214.200.00 | 1.00 | 34200.. | $ 214.200.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS | UN | 1 | 200.000.00 | 38.000.00 | 238.000.00 | - | - | $ - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS | UN | 1 | 100.000.00 | 19.000.00 | 119.000.00 | - | - | $ - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES | UN | 1 | 200.000.00 | 38.000.00 | 238.000.00 | - | - | $ - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR | UN | 1 | 102.000.00 | 19.380.00 | 121.380.00 | - | - | $ - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PRESOSTATOS | UN | 1 | 80.000.00 | 15.200.00 | 95.200.00 | - | - | $ - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUETADURAS | UN | 1 | 50.000.00 | 9.500.00 | 59.500.00 | - | - | $ - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMBOBINADO Y RODAMIENTO MOTOR ELECTRICO | UN | 1 | 120.000.00 | 22.800.00 | 142.800.00 | - | - | $ - |
| | | MANTENIMIENTO DE EMBOBINADOS | UN | 1 | 304.000.00 | 57.760.00 | 361.760.00 | - | - | $ - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION, EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE EJE DE IMPULSOR | UN | 1 | 100.000.00 | 19.000.00 | 119.000.00 | - | - | $ - |
| | | LAVADO LACADO HORNEADO Y SECADO MOTOR | UN | 1 | 170.000.00 | 32.300.00 | 202.300.00 | - | - | $ - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO JUEGO DE RETENEDORES | UN | 1 | 120.000.00 | 22.800.00 | 142.800.00 | - | - | $ - |
| | | VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL: INCLUYE DESULFATANTE, CANALETA, MARQUILLADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, Y LIMPIEZA GENERAL; PUESTA EN SERVICIO. | UN | 1 | 90.000.00 | 17.100.00 | 107.100.00 | - | - | $ - |
| | | PINTURA ANTIOXIDANTE DE BOMBAS | UN | 1 | 120.000.00 | 22.800.00 | 142.800.00 | - | - | $ - |
| | | SERVICIO TECNICO EN TORNO METALIZAR RELLENAR Y RECTIFICAR EJE | UN | 1 | 140.000.00 | 26.600.00 | 166.600.00 | - | - | $ - |
| | | CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA 2" | UN | 1 | 200.000.00 | 38.000.00 | 238.000.00 | - | - | $ - |
| | | CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA 3" | UN | 1 | 100.000.00 | 19.000.00 | 119.000.00 | - | - | $ - |
| | | PINTURA GENERAL DE TUBERIAS Y DE BOMBAS | UN | 1 | 100.000.00 | 19.000.00 | 119.000.00 | - | - | $ - |
| 2 | Eelectrobomba Jockey 2,5 HP Equipo Contraincendio | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | UN | 1 | 193.000.00 | 36.670.00 | 229.670.00 | 1.00 | 36.670.00 | $ 229.670.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS | UN | 1 | 125.000.00 | 23.750.00 | 148.750.00 | - | - | $ - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS | UN | 1 | 73.000.00 | 13.870.00 | 86.870.00 | - | - | $ - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES | UN | 1 | 125.000.00 | 23.750.00 | 148.750.00 | - | - | $ - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR | UN | 1 | 109.000.00 | 20.710.00 | 129.710.00 | - | - | $ - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PRESOSTATOS | UN | 1 | 76.000.00 | 14.440.00 | 90.440.00 | - | - | $ - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUETADURAS | UN | 1 | 61.000.00 | 11.590.00 | 72.590.00 | - | - | $ - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMBOBINADO Y RODAMIENTO MOTOR ELECTRICO | UN | 1 | 76.000.00 | 14.440.00 | 90.440.00 | - | - | $ - |
| | | MANTENIMIENTO DE EMBOBINADOS | UN | 1 | 303.000.00 | 57.570.00 | 360.570.00 | - | - | $ - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION, EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE EJE DE IMPULSOR | UN | 1 | 110.000.00 | 20.900.00 | 130.900.00 | - | - | $ - |
| | | LAVADO LACADO HORNEADO Y SECADO MOTOR | UN | 1 | 185.000.00 | 35.150.00 | 220.150.00 | - | - | $ - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO JUEGO DE RETENEDORES | UN | 1 | 134.000.00 | 25.460.00 | 159.460.00 | - | - | $ - |
| | | VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL: INCLUYE DESULFATANTE, CANALETA, MARQUILLADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, Y LIMPIEZA GENERAL; PUESTA EN SERVICIO. | UN | 1 | 97.000.00 | 18.430.00 | 115.430.00 | 1.00 | 18.430.00 | $ 115.430.00 |
| | | PINTURA ANTIOXIDANTE DE BOMBAS | UN | 1 | 148.000.00 | 28.120.00 | 176.120.00 | - | - | $ - |
| | | SERVICIO TECNICO EN TORNO METALIZAR RELLENAR Y RECTIFICAR EJE | UN | 1 | 85.000.00 | 16.150.00 | 101.150.00 | - | - | $ - |
| | | CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA 2" | UN | 1 | 183.000.00 | 34.770.00 | 217.770.00 | - | - | $ - |
| | | CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA 3" | UN | 1 | 151.000.00 | 28.690.00 | 179.690.00 | - | - | $ - |
| | | PINTURA GENERAL DE TUBERIAS Y DE BOMBAS | UN | 1 | 181.000.00 | 34.390.00 | 215.390.00 | - | - | $ - |
| 3 | Tanque Hidrofloo Horizontal Evans 310Lt | LIMPIEZA DE TANQUE HIDROFLOO HORIZONTAL EVANS 310Lt, QUE INCLUYA, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MEMBRANA Y EQUIPO EN SU TOTALIDAD. | UN | 1 | 166.000.00 | 31.540.00 | 197.540.00 | 1.00 | 31.540.00 | $ 197.540.00 |
| | | CAMBIO, SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MEMBRANA DE TANQUE HIDROFLOO HORIZONTAL EVANS 310Lt | UN | 1 | 900.000.00 | 171.000.00 | 1.071.000.00 | - | - | $ - |
| | | CORRECCIÓN DE PINTURA ANTIOXIDANTE DE TANQUE HIDROFLOO HORIZONTAL EVANS 310Lt, SI PRESENTA CORROSIÓN. | UN | 1 | 77.000.00 | 14.630.00 | 91.630.00 | - | - | $ - |
| | | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | UN | 1 | 163.000.00 | 30.970.00 | 193.970.00 | 1.00 | 30.970.00 | $ 193.970.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS | UN | 1 | 257.000.00 | 48.830.00 | 305.830.00 | - | - | $ - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Electrobomba de 5 HP Marca IHM, Equipo Hidroneumático | SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS | UN | 1 | 214.000.00 | 40.660.00 | 254.660.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES | UN | 1 | 292.000.00 | 55.480.00 | 347.480.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR | UN | 1 | 238.000.00 | 45.220.00 | 283.220.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PRESOSTATOS | UN | 1 | 171.000.00 | 32.490.00 | 203.490.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUETADURAS | UN | 1 | 135.000.00 | 25.650.00 | 160.650.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMBOBINADO Y RODAMIENTO MOTOR ELECTRICO | UN | 1 | 200.000.00 | 38.000.00 | 238.000.00 | - | - | $ | - |
| | | MANTENIMIENTO DE EMBOBINADOS | UN | 1 | 464.000.00 | 88.160.00 | 552.160.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION, EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE EJE DE IMPULSOR | UN | 1 | 127.000.00 | 24.130.00 | 151.130.00 | - | - | $ | - |
| | | LAVADO LACADO HORNEADO Y SECADO MOTOR | UN | 1 | 174.000.00 | 33.060.00 | 207.060.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO JUEGO DE RETENEDORES | UN | 1 | 276.000.00 | 52.440.00 | 328.440.00 | - | - | $ | - |
| | | VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL: INCLUYE DESULFATANTE, CANALETA, MARQUILLADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, Y LIMPIEZA GENERAL; PUESTA EN SERVICIO. | UN | 1 | 198.000.00 | 37.620.00 | 235.620.00 | 1.00 | 37.620.00 | $ | 235.620.00 |
| | | PINTURA ANTIOXIDANTE DE BOMBAS | UN | 1 | 258.000.00 | 49.020.00 | 307.020.00 | - | - | $ | - |
| | | SERVICIO TECNICO EN TORNO METALIZAR RELLENAR Y RECTIFICAR EJE | UN | 1 | 358.000.00 | 68.020.00 | 426.020.00 | - | - | $ | - |
| | | CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA 2" | UN | 1 | 358.000.00 | 68.020.00 | 426.020.00 | - | - | $ | - |
| | | CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA 3" | UN | 1 | 258.000.00 | 49.020.00 | 307.020.00 | - | - | $ | - |
| | | PINTURA GENERAL DE TUBERIAS Y DE BOMBAS | UN | 1 | 158.000.00 | 30.020.00 | 188.020.00 | - | - | $ | - |
| 5 | Tanque Hidrofloo Vertical Marca Evans (480)Lt | LIMPIEZA DE TANQUE HIDROFLOO VERTICAL MARCA EVANS (480)Lt, QUE INCLUYA, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MEMBRANA Y EQUIPO EN SU TOTALIDAD. | UN | 1 | 98.000.00 | 18.620.00 | 116.620.00 | - | - | $ | - |
| | | CAMBIO, SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MEMBRANA DE TANQUE HIDROFLOO VERTICAL MARCA EVANS (480)Lt | UN | 1 | 948.000.00 | 180.120.00 | 1.128.120.00 | - | - | $ | - |
| | | CORRECCIÓN DE PINTURA ANTIOXIDANTE DE TANQUE HIDROFLOO VERTICAL MARCA EVANS (480)Lt, SI PRESENTA CORROSIÓN. | UN | 1 | 57.000.00 | 10.830.00 | 67.830.00 | - | - | $ | - |
| 6 | Electrobomba Sumergible 3 HP Marca Barners | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | UN | 1 | 380.000.00 | 72.200.00 | 452.200.00 | 1.00 | 72.200.00 | $ | 452.200.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS | UN | 1 | 200.000.00 | 38.000.00 | 238.000.00 | 1.00 | 38.000.00 | $ | 238.000.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS | UN | 1 | 330.000.00 | 62.700.00 | 392.700.00 | 1.00 | 62.700.00 | $ | 392.700.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES | UN | 1 | 300.000.00 | 57.000.00 | 357.000.00 | 1.00 | 57.000.00 | $ | 357.000.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR | UN | 1 | 250.000.00 | 47.500.00 | 297.500.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PRESOSTATOS | UN | 1 | 180.000.00 | 34.200.00 | 214.200.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUETADURAS | UN | 1 | 140.000.00 | 26.600.00 | 166.600.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMBOBINADO Y RODAMIENTO MOTOR ELECTRICO | UN | 1 | 210.000.00 | 39.900.00 | 249.900.00 | - | - | $ | - |
| | | MANTENIMIENTO DE EMBOBINADOS | UN | 1 | 600.000.00 | 114.000.00 | 714.000.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION, EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE EJE DE IMPULSOR | UN | 1 | 120.000.00 | 22.800.00 | 142.800.00 | - | - | $ | - |
| | | LAVADO LACADO HORNEADO Y SECADO MOTOR | UN | 1 | 200.000.00 | 38.000.00 | 238.000.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO JUEGO DE RETENEDORES | UN | 1 | 370.000.00 | 70.300.00 | 440.300.00 | - | - | $ | - |
| | | VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL: INCLUYE DESULFATANTE, CANALETA, MARQUILLADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, Y LIMPIEZA GENERAL; PUESTA EN SERVICIO. | UN | 1 | 210.000.00 | 39.900.00 | 249.900.00 | 1.00 | 39.900.00 | $ | 249.900.00 |
| | | PINTURA ANTIOXIDANTE DE BOMBAS | UN | 1 | 300.000.00 | 57.000.00 | 357.000.00 | - | - | $ | - |
| | | SERVICIO TECNICO EN TORNO METALIZAR RELLENAR Y RECTIFICAR EJE | UN | 1 | 180.000.00 | 34.200.00 | 214.200.00 | - | - | $ | - |
| | | LIMPIEZA GENERAL DEL POZO | UN | 1 | 340.000.00 | 64.600.00 | 404.600.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE FLOTADORES DE NIVEL | UN | 1 | 300.000.00 | 57.000.00 | 357.000.00 | - | - | $ | - |
| | | CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA 2" | UN | 1 | 200.000.00 | 38.000.00 | 238.000.00 | - | - | $ | - |
| | | CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA 3" | UN | 1 | 300.000.00 | 57.000.00 | 357.000.00 | - | - | $ | - |
| | | PINTURA GENERAL DE TUBERIAS Y DE BOMBAS | UN | 1 | 370.000.00 | 70.300.00 | 440.300.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO VALVULA DE PIE METÁLICA DE 2" O 3" | UN | 1 | 470.000.00 | 89.300.00 | 559.300.00 | - | - | $ | - |
| | | CAMBIO DE VALVULA DE CHEQUES METÁLICA DE 2" O 3" EN TUBERÍA DE POZO | UN | 1 | 460.000.00 | 87.400.00 | 547.400.00 | - | - | $ | - |
| 7 | Electrobomba Sumergible 3 HP Marca Barners | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | UN | 1 | 210.000.00 | 39.900.00 | 249.900.00 | 1.00 | 39.900.00 | $ | 249.900.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS | UN | 1 | 115.000.00 | 21.850.00 | 136.850.00 | 1.00 | 21.850.00 | $ | 136.850.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS | UN | 1 | 154.000.00 | 29.260.00 | 183.260.00 | 1.00 | 29.260.00 | $ | 183.260.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES | UN | 1 | 132.000.00 | 25.080.00 | 157.080.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR | UN | 1 | 113.000.00 | 21.470.00 | 134.470.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PRESOSTATOS | UN | 1 | 80.000.00 | 15.200.00 | 95.200.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUETADURAS | UN | 1 | 62.000.00 | 11.780.00 | 73.780.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE REFRIGERANTE | UN | 1 | 97.000.00 | 18.430.00 | 115.430.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMBOBINADO Y RODAMIENTO MOTOR ELECTRICO | UN | 1 | 282.000.00 | 53.580.00 | 335.580.00 | - | - | $ | - |
| | | MANTENIMIENTO DE EMBOBINADOS | UN | 1 | 65.000.00 | 12.350.00 | 77.350.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION, EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE EJE DE IMPULSOR | UN | 1 | 138.000.00 | 26.220.00 | 164.220.00 | - | - | $ | - |
| | | LAVADO LACADO HORNEADO Y SECADO MOTOR | UN | 1 | 127.000.00 | 24.130.00 | 151.130.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO JUEGO DE RETENEDORES | UN | 1 | 91.000.00 | 17.290.00 | 108.290.00 | - | - | $ | - |
| | | VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL: INCLUYE DESULFATANTE, CANALETA, MARQUILLADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, Y LIMPIEZA GENERAL; PUESTA EN SERVICIO. | UN | 1 | 139.000.00 | 26.410.00 | 165.410.00 | - | - | $ | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PINTURA ANTIOXIDANTE DE BOMBAS | UN | 1 | 78.000.00 | 14.820.00 | 92.820.00 | - | - | $ | - |
| | | SERVICIO TECNICO EN TORNO METALIZAR RELLENAR Y RECTIFICAR EJE | UN | 1 | 150.000.00 | 28.500.00 | 178.500.00 | - | - | $ | - |
| | | LIMPIEZA GENERAL DEL POZO | UN | 1 | 146.000.00 | 27.740.00 | 173.740.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE FLOTADORES DE NIVEL | UN | 1 | 35.000.00 | 6.650.00 | 41.650.00 | - | - | $ | - |
| | | CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA 2" | UN | 1 | 133.000.00 | 25.270.00 | 158.270.00 | - | - | $ | - |
| | | CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA 3" | UN | 1 | 169.000.00 | 32.110.00 | 201.110.00 | - | - | $ | - |
| | | PINTURA GENERAL DE TUBERIAS Y DE BOMBAS | UN | 1 | 163.000.00 | 30.970.00 | 193.970.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO VALVULA DE PIE METÁLICA DE 2" O 3" | UN | 1 | 199.000.00 | 37.810.00 | 236.810.00 | - | - | $ | - |
| 8 | Electrobomba de 7.5 HP Motor Simens, Bomba Barners | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | UN | 1 | 411.000.00 | 78.090.00 | 489.090.00 | 1.00 | 78.090.00 | $ | 489.090.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS | UN | 1 | 274.000.00 | 52.060.00 | 326.060.00 | 1.00 | 52.060.00 | $ | 326.060.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS | UN | 1 | 215.000.00 | 40.850.00 | 255.850.00 | 1.00 | 40.850.00 | $ | 255.850.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES | UN | 1 | 328.000.00 | 62.320.00 | 390.320.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR | UN | 1 | 278.000.00 | 52.820.00 | 330.820.00 | 1.00 | 52.820.00 | $ | 330.820.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PRESOSTATOS | UN | 1 | 176.000.00 | 33.440.00 | 209.440.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUETADURAS | UN | 1 | 153.000.00 | 29.070.00 | 182.070.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMBOBINADO Y RODAMIENTO MOTOR ELECTRICO | UN | 1 | 215.000.00 | 40.850.00 | 255.850.00 | - | - | $ | - |
| | | MANTENIMIENTO DE EMBOBINADOS | UN | 1 | 583.000.00 | 110.770.00 | 693.770.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION, EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE EJE DE IMPULSOR | UN | 1 | 127.000.00 | 24.130.00 | 151.130.00 | - | - | $ | - |
| | | LAVADO LACADO HORNEADO Y SECADO MOTOR | UN | 1 | 292.000.00 | 55.480.00 | 347.480.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO JUEGO DE RETENEDORES | UN | 1 | 276.000.00 | 52.440.00 | 328.440.00 | - | - | $ | - |
| | | DESARME Y LIMPIEZA GENERAL DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL QUE INCLUYA ROTULACIÓN, MARCACIÓN, ADAPTACIÓN AUTOMATICA Y MANUAL, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UN | 1 | 214.000.00 | 40.660.00 | 254.660.00 | 1.00 | 40.660.00 | $ | 254.660.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ALTERNADOR DE BOMBAS, CAMBIO DE CABLEADO DE ENTRADA Y SALIDA DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | UN | 1 | 336.000.00 | 63.840.00 | 399.840.00 | - | - | $ | - |
| | | PINTURA ANTIOXIDANTE DE BOMBAS | UN | 1 | 183.000.00 | 34.770.00 | 217.770.00 | - | - | $ | - |
| | | SERVICIO TECNICO EN TORNO METALIZAR RELLENAR Y RECTIFICAR EJE | UN | 1 | 341.000.00 | 64.790.00 | 405.790.00 | - | - | $ | - |
| | | CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA 2" | UN | 1 | 205.000.00 | 38.950.00 | 243.950.00 | - | - | $ | - |
| | | CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA 3" | UN | 1 | 375.000.00 | 71.250.00 | 446.250.00 | - | - | $ | - |
| | | PINTURA GENERAL DE TUBERIAS Y DE BOMBAS | UN | 1 | 175.000.00 | 33.250.00 | 208.250.00 | - | - | $ | - |
| 9 | Electrobomba de 3 HP Marca Barners | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | UN | 1 | 470.000.00 | 89.300.00 | 559.300.00 | 1.00 | 89.300.00 | $ | 559.300.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS | UN | 1 | 290.000.00 | 55.100.00 | 345.100.00 | 1.00 | 55.100.00 | $ | 345.100.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS | UN | 1 | 310.000.00 | 58.900.00 | 368.900.00 | 1.00 | 58.900.00 | $ | 368.900.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES | UN | 1 | 300.000.00 | 57.000.00 | 357.000.00 | 2.00 | 114.000.00 | $ | 714.000.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR | UN | 1 | 200.000.00 | 38.000.00 | 238.000.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PRESOSTATOS | UN | 1 | 180.000.00 | 34.200.00 | 214.200.00 | 1.00 | 34.200.00 | $ | 214.200.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUETADURAS | UN | 1 | 160.000.00 | 30.400.00 | 190.400.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE REFRIGERANTE | UN | 1 | 210.000.00 | 39.900.00 | 249.900.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMBOBINADO Y RODAMIENTO MOTOR ELECTRICO | UN | 1 | 500.000.00 | 95.000.00 | 595.000.00 | - | - | $ | - |
| | | MANTENIMIENTO DE EMBOBINADOS | UN | 1 | 150.000.00 | 28.500.00 | 178.500.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION, EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE EJE DE IMPULSOR | UN | 1 | 280.000.00 | 53.200.00 | 333.200.00 | - | - | $ | - |
| | | LAVADO LACADO HORNEADO Y SECADO MOTOR | UN | 1 | 270.000.00 | 51.300.00 | 321.300.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO JUEGO DE RETENEDORES | UN | 1 | 210.000.00 | 39.900.00 | 249.900.00 | - | - | $ | - |
| | | DESARME Y LIMPIEZA GENERAL DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL QUE INCLUYA ROTULACIÓN, MARCACIÓN, ADAPTACIÓN AUTOMATICA Y MANUAL, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UN | 1 | 330.000.00 | 62.700.00 | 392.700.00 | 1.00 | 62.700.00 | $ | 392.700.00 |
| | | ADAPTACION DE ALTERNADOR DE BOMBAS Y CAMBIO DE CABLEADO DE ENTRADA Y SALIDA DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | UN | 1 | 230.000.00 | 43.700.00 | 273.700.00 | - | - | $ | - |
| | | PINTURA ANTIOXIDANTE DE BOMBAS | UN | 1 | 320.000.00 | 60.800.00 | 380.800.00 | - | - | $ | - |
| | | SERVICIO TECNICO EN TORNO METALIZAR RELLENAR Y RECTIFICAR EJE | UN | 1 | 300.000.00 | 57.000.00 | 357.000.00 | - | - | $ | - |
| | | CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA 2" | UN | 1 | 270.000.00 | 51.300.00 | 321.300.00 | - | - | $ | - |
| | | CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA 3" | UN | 1 | 270.000.00 | 51.300.00 | 321.300.00 | - | - | $ | - |
| | | PINTURA GENERAL DE TUBERIAS Y DE BOMBAS | UN | 1 | 120.000.00 | 22.800.00 | 142.800.00 | - | - | $ | - |
| 10 | Tanque Hidrofloo Vertical Marca Barners 300Lt | LIMPIEZA DE TANQUE HIDROFLOO VERTICAL MARCA BARNERS 300Lt, QUE INCLUYA, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MEMBRANA Y EQUIPO EN SU TOTALIDAD. | UN | 1 | 198.000.00 | 37.620.00 | 235.620.00 | 1.00 | 37.620.00 | $ | 235.620.00 |
| | | CAMBIO, SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MEMBRANA DE TANQUE HIDROFLOO VERTICAL MARCA BARNERS 300Lt | UN | 1 | 693.000.00 | 131.670.00 | 824.670.00 | - | - | $ | - |
| | | CORRECCIÓN DE PINTURA ANTIOXIDANTE DE TANQUE HIDROFLOO VERTICAL MARCA BARNERS 300Lt SI PRESENTA CORROSIÓN. | UN | 1 | 371.000.00 | 70.490.00 | 441.490.00 | - | - | $ | - |
| | | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | UN | 1 | 255.000.00 | 48.450.00 | 303.450.00 | 1.00 | 48.450.00 | $ | 303.450.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS | UN | 1 | 226.000.00 | 42.940.00 | 268.940.00 | 1.00 | 42.940.00 | $ | 268.940.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS | UN | 1 | 237.000.00 | 45.030.00 | 282.030.00 | 1.00 | 45.030.00 | $ | 282.030.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES | UN | 1 | 250.000.00 | 47.500.00 | 297.500.00 | 1.00 | 47.500.00 | $ | 297.500.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR | UN | 1 | 150.000.00 | 28.500.00 | 178.500.00 | 1.00 | 28.500.00 | $ | 178.500.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Electrobomba de 3 HP Marca Barners | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PRESOSTATOS | UN | 1 | 135.000.00 | 25.650.00 | 160.650.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMPAQUETADURAS | UN | 1 | 130.000.00 | 24.700.00 | 154.700.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE EMBOBINADO Y RODAMIENTO MOTOR ELECTRICO | UN | 1 | 212.000.00 | 40.280.00 | 252.280.00 | - | - | $ | - |
| | | MANTENIMIENTO DE EMBOBINADOS | UN | 1 | 267.000.00 | 50.730.00 | 317.730.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION, EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE EJE DE IMPULSOR | UN | 1 | 127.000.00 | 24.130.00 | 151.130.00 | - | - | $ | - |
| | | LAVADO LACADO HORNEADO Y SECADO MOTOR | UN | 1 | 282.000.00 | 53.580.00 | 335.580.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO JUEGO DE RETENEDORES | UN | 1 | 226.000.00 | 42.940.00 | 268.940.00 | - | - | $ | - |
| | | DESARME Y LIMPIEZA GENERAL DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL QUE INCLUYA ROTULACIÓN, MARCACIÓN, ADAPTACIÓN AUTOMATICA Y MANUAL, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UN | 1 | 205.000.00 | 38.950.00 | 243.950.00 | 1.00 | 38.950.00 | $ | 243.950.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ALTERNADOR DE BOMBAS, CAMBIO DE CABLEADO DE ENTRADA Y SALIDA DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL | UN | 1 | 336.000.00 | 63.840.00 | 399.840.00 | - | - | $ | - |
| | | PINTURA ANTIOXIDANTE DE BOMBAS | UN | 1 | 136.000.00 | 25.840.00 | 161.840.00 | - | - | $ | - |
| | | SERVICIO TECNICO EN TORNO METALIZAR RELLENAR Y RECTIFICAR EJE | UN | 1 | 153.000.00 | 29.070.00 | 182.070.00 | - | - | $ | - |
| | | CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA 2" | UN | 1 | 204.000.00 | 38.760.00 | 242.760.00 | - | - | $ | - |
| | | CORRECCION DE FUGAS EN LA TUBERIA 3" | UN | 1 | 273.000.00 | 51.870.00 | 324.870.00 | - | - | $ | - |
| | | PINTURA GENERAL DE TUBERIAS Y DE BOMBAS | UN | 1 | 174.000.00 | 33.060.00 | 207.060.00 | - | - | $ | - |
| 12 | Tanque Hidrofloo Vertical Marca Evans 380Lt | LIMPIEZA DE TANQUE HIDROFLOO VERTICAL MARCA EVANS 380LT, QUE INCLUYA, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MEMBRANA Y EQUIPO EN SU TOTALIDAD. | UN | 1 | 199.000.00 | 37.810.00 | 236.810.00 | - | - | $ | - |
| | | CAMBIO, SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MEMBRANA DE TANQUE HIDROFLOO VERTICAL MARCA EVANS 310LT | UN | 1 | 493.000.00 | 93.670.00 | 586.670.00 | - | - | $ | - |
| | | CORRECCIÓN DE PINTURA ANTIOXIDANTE DE TANQUE HIDROFLOO VERTICAL MARCA EVANS 310LT, SI PRESENTA CORROSIÓN. | UN | 1 | 371.000.00 | 70.490.00 | 441.490.00 | - | - | $ | - |
| | | SOLDAURA DE AVERIA | UN | 1 | 269.000.00 | 51.110.00 | 320.110.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE REMPLAZO | UN | 1 | 3.172.000.00 | 602.680.00 | 3.774.680.00 | - | - | $ | - |
| 13 | Soldadura Autogena 2 Boquillas Manon Antorchas | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO: APLICACIÓN DE LIMPIA CONTACTOS, SOPLETEADA, REVISIÓN DE TARJETAS, AJUSTE Y RETORQUEO GENERAL DE TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS. | UN | 1 | 129.000.00 | 24.510.00 | 153.510.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE MANÓMETRO | UN | 1 | 83.000.00 | 15.770.00 | 98.770.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE JUEGO DE BOQUILLAS | UN | 1 | 150.000.00 | 28.500.00 | 178.500.00 | - | - | $ | - |
| 14 | Soldador Eléctrico 230 A | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO: APLICACIÓN DE LIMPIA CONTACTOS, SOPLETEADA, REVISIÓN DE TARJETAS, AJUSTE Y RETORQUEO GENERAL DE TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS. | UN | 1 | 110.000.00 | 20.900.00 | 130.900.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL MOTOVENTILADOR | UN | 1 | 148.000.00 | 28.120.00 | 176.120.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL PORTA ELECTRÓDO Y PINZAS DE MASA | UN | 1 | 128.000.00 | 24.320.00 | 152.320.00 | - | - | $ | - |
| 15 | EQUIPO AZUL MP 220 MULTIFUNCIÓN | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO: APLICACIÓN DE LIMPIA CONTACTOS, SOPLETEADA, REVISIÓN DE TARJETAS, AJUSTE Y RETORQUEO GENERAL DE TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS. | UN | 1 | 105.000.00 | 19.950.00 | 124.950.00 | 1.00 | 19.950.00 | $ | 124.950.00 |
| | | ADQUICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL PRINCIPAL | UN | 1 | 107.000.00 | 20.330.00 | 127.330.00 | 1.00 | 20.330.00 | $ | 127.330.00 |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL MOTOVENTILADOR | UN | 1 | 145.000.00 | 27.550.00 | 172.550.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL PORTA ELECTRÓDO Y PINZAS DE MASA | UN | 1 | 128.000.00 | 24.320.00 | 152.320.00 | - | - | $ | - |
| 16 | Soldador lincoln revestida AC 225 GLM | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO: APLICACIÓN DE LIMPIA CONTACTOS, SOPLETEADA, REVISIÓN DE TARJETAS, AJUSTE Y RETORQUEO GENERAL DE TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS. | UN | 1 | 129.000.00 | 24.510.00 | 153.510.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL CABLE No. 2 PORTA ELECTRÓDO Y PINZAS DE MASA | UN | 1 | 98.000.00 | 18.620.00 | 116.620.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PERILLA O BOTON CONTROLADOR DE SALIDA DE ALAMBRE | UN | 1 | 98.000.00 | 18.620.00 | 116.620.00 | - | - | $ | - |
| 17 | Compresor Centuri 100 Lbs Con Tanque | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | UN | 1 | 105.000.00 | 19.950.00 | 124.950.00 | | - | $ | - |
| | | CAMBIO DE ACEITE | UN | 1 | 60.000.00 | 11.400.00 | 71.400.00 | | - | $ | - |
| | | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | UN | 1 | 250.000.00 | 47.500.00 | 297.500.00 | | - | $ | - |
| | | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | UN | 1 | 185.000.00 | 35.150.00 | 220.150.00 | | - | $ | - |
| | | CAMBIO DE FILTROS SEPARADORES SI LO REQUIERE. | UN | 1 | 130.000.00 | 24.700.00 | 154.700.00 | | - | $ | - |
| | | DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, SUMINISTRO Y/O CAMBIO DE SISTEMA DE POLEAS Y CORREAS SI LO REQUIERE | UN | 1 | 212.000.00 | 40.280.00 | 252.280.00 | | - | $ | - |
| | | VERIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | 467.000.00 | 88.730.00 | 555.730.00 | | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PISTON, BIELA, RODAMIENTOS Y ANILLOS. | UN | 1 | 236.000.00 | 44.840.00 | 280.840.00 | | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CANASTILLA DE BIELA. | UN | 1 | 327.000.00 | 62.130.00 | 389.130.00 | | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PISTON | UN | 1 | 104.000.00 | 19.760.00 | 123.760.00 | | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE EMPAQUES DE MOTOR | UN | 1 | 174.000.00 | 33.060.00 | 207.060.00 | | - | $ | - |
| | | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | UN | 1 | 98.000.00 | 18.620.00 | 116.620.00 | | - | $ | - |
| | | CAMBIO DE ACEITE | UN | 1 | 105.000.00 | 19.950.00 | 124.950.00 | | - | $ | - |
| | | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | UN | 1 | 60.000.00 | 11.400.00 | 71.400.00 | | - | $ | - |
| | | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | UN | 1 | 250.000.00 | 47.500.00 | 297.500.00 | - | - | $ | - |
| | | CAMBIO DE FILTROS SEPARADORES SI LO REQUIERE. | UN | 1 | 185.000.00 | 35.150.00 | 220.150.00 | - | - | $ | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Compresor 200Lb Cabezote | DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, SUMINISTRO Y/O CAMBIO DE SISTEMA DE POLEAS Y CORREAS SI LO REQUIERE | UN | 1 | 130.000.00 | 24.700.00 | 154.700.00 | - | - | $ | - |
| | | VERIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CALIBRACIÓN DE SISTEMA DE PRESIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UN | 1 | 112.000.00 | 21.280.00 | 133.280.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PISTON, BIELA, RODAMIENTOS Y ANILLOS. | UN | 1 | 467.000.00 | 88.730.00 | 555.730.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CANASTILLA DE BIELA. | UN | 1 | 236.000.00 | 44.840.00 | 280.840.00 | - | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PISTON | UN | 1 | 227.000.00 | 43.130.00 | 270.130.00 | | - | $ | - |
| | | SUMINISTRO, CAMBIO E INSTALACION DE EMPAQUES DE MOTOR | UN | 1 | 204.000.00 | 38.760.00 | 242.760.00 | - | - | $ | - |
| **VALOR TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | **46.877.000.00** | **8.906.630.00** | **55.783.630.00** | | | **$** | **9.759.190.00** |

**Atentamente,**

**CONTRATISTA: COHIDREL INGINEERS SAS**
**Nombre: Ronaldo Camacho Cachay**

**CONTRATANTE: COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR**
**SUPERVISOR: T2. WILLIAM FERNANDO MENDEZ CASTAÑEDA**

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONAL NATURAL. ARTÍCULO 9 LEY 828 DE 2003.**

Yo Ronaldo Camacho Cachay identificado (a) con c.c 9.432.026 de Yopal Casanare, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 47 del 2000. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta los plazos dispuestos para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

Dada en Bogota D.C a los (30) treinta del mes de Junio de 2026



FIRMA_
NOMBRE DE QUIEN DECLARA RONALDO CAMACHO CACHAY
CEDULA: 9´432.026

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | Cr 24 # 45a - 45 sur | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-02 | 2026-01 | E | 05/02/2026 | 47309280 | $542.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 70.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.100 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 280.200 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 121.900 | | | | 121.900 | 0 | 0 | 121.900 | | | 1.219 | 121.900 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 70.100 | 0 | 0 | 70.100 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 70.100 | 70.100 |
| Pensión | 1 | 280.200 | 280.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 121.900 | 121.900 |
| CCF | 1 | 70.100 | 70.100 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 542.300 | 542.300 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | | Cr 24 # 45a - 45 sur | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-02 | 2026-01 | E | 05/02/2026 | 47309280 | $542.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 9432026 | CAMACHO CACHAY RONALDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.750.905 | 70.100 | 14-11 | 1.750.905 | 5 | 121.900 | CCF24 | 1.750.905 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | cr114 # 145-45 | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 66000362 | 09/03/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-03 | 2026-02 | E | $1,750,905 | $543.600 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 70.100 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 200 | 0 | 70.300 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 600 | 0 | 280.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 121.900 | | | | 121.900 | 3 | 300 | 122.200 | | | 1.219 | 122.200 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 70.100 | 3 | 200 | 70.300 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 70.100 | 70.300 |
| Pensión | 1 | 280.200 | 280.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 121.900 | 122.200 |
| CCF | 1 | 70.100 | 70.300 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 542.300 | 543.600 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | | cr114 # 145-45 | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 66000362 | 09/03/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-03 | 2026-02 | E | $1,750,905 | $543.600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 9432026 | CAMACHO CACHAY RONALDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 5 | 121.900 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | cr114 # 145-45 | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 73730853 | 07/04/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-04 | 2026-03 | E | $1,750,905 | $542.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 70.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.100 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 280.200 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 121.900 | | | | 121.900 | 0 | 0 | 121.900 | | | 1.219 | 121.900 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 70.100 | 0 | 0 | 70.100 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 70.100 | 70.100 |
| Pensión | 1 | 280.200 | 280.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 121.900 | 121.900 |
| CCF | 1 | 70.100 | 70.100 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 542.300 | 542.300 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | cr114 # 145-45 | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 73730853 | 07/04/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-04 | 2026-03 | E | $1,750,905 | $542.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 9432026 | CAMACHO CACHAY RONALDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 5 | 121.900 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | cr114 # 145-45 | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 81840453 | 08/05/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-05 | 2026-04 | E | $1,750,905 | $542.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 70.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.100 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 280.200 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 121.900 | | | | 121.900 | 0 | 0 | 121.900 | | | 1.219 | 121.900 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 70.100 | 0 | 0 | 70.100 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 70.100 | 70.100 |
| Pensión | 1 | 280.200 | 280.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 121.900 | 121.900 |
| CCF | 1 | 70.100 | 70.100 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 542.300 | 542.300 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | | cr114 # 145-45 | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 81840453 | 08/05/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-05 | 2026-04 | E | $1,750,905 | $542.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Excenerado | INS | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 9432026 | CAMACHO CACHAY RONALDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 5 | 121.900 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | cr114 # 145-45 | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 91729863 | 16/06/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-06 | 2026-05 | E | $1,750,905 | $546.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 70.100 | 0 | | 0 | | 0 | 11 | 600 | 0 | 70.700 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.300 | 0 | 282.500 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 121.900 | | | | 121.900 | 11 | 1.000 | 122.900 | | | 1.219 | 122.900 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 70.100 | 11 | 600 | 70.700 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

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

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 70.100 | 70.700 |
| Pensión | 1 | 280.200 | 282.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 121.900 | 122.900 |
| CCF | 1 | 70.100 | 70.700 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 542.300 | 546.800 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | | cr114 # 145-45 | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 91729863 | 16/06/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-06 | 2026-05 | E | $1,750,905 | $546.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Excenerado | INS | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 9432026 | CAMACHO CACHAY RONALDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 5 | 121.900 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 70.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | cr114 # 145-45 | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 78987642 | 30/04/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-04 | 2026-04 | Y | $1,666,666 | $517.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 208.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.400 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 266.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 266.700 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 8.700 | | | | 8.700 | 0 | 0 | 8.700 | | | 87 | 8.700 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 33.400 | 0 | 0 | 33.400 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 208.400 | 208.400 |
| Pensión | 1 | 266.700 | 266.700 |
| Riesgos Laborales | 1 | 8.700 | 8.700 |
| CCF | 1 | 33.400 | 33.400 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 517.200 | 517.200 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | | cr114 # 145-45 | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 78987642 | 30/04/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-04 | 2026-04 | Y | $1,666,666 | $517.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Excenerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 1032496676 | ALBARRACIN BARRERA LAURA JULIANA | 59 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.666.666 | 20 | 266.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.666.666 | 20 | 208.400 | 14-11 | 1.666.666 | 20 | 1 | 8.700 | CCF24 | 1.666.666 | 20 | 33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | cr114 # 145-45 | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 92863132 | 23/06/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-05 | 2026-05 | Y | $58,364 | $18.800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 7.300 | 0 | | 0 | | 0 | 18 | 100 | 0 | 7.400 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 200 | 0 | 9.600 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 400 | | | | 400 | 18 | 100 | 500 | | | 4 | 500 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 1.200 | 18 | 100 | 1.300 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 7.300 | 7.400 |
| Pensión | 1 | 9.400 | 9.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 400 | 500 |
| CCF | 1 | 1.200 | 1.300 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 18.300 | 18.800 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | | cr114 # 145-45 | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 92863132 | 23/06/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-05 | 2026-05 | Y | $58,364 | $18.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Excenerado | INS | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 1032496676 | ALBARRACIN BARRERA LAURA JULIANA | 59 | 0 | | | N | | T | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 58.364 | 1 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 58.364 | 1 | 7.300 | 14-11 | 58.364 | 1 | 1 | 400 | CCF24 | 58.364 | 1 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | Cr 24 # 45a - 45 sur | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 4 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-01 | 2025-12 | E | 05/02/2026 | 47225357 | $933.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 73.000 | 0 | | 0 | | 0 | 28 | 1.300 | 0 | 74.300 | 2 |
| EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 900604350-0 | 3.800 | 0 | | 0 | | 0 | 28 | 100 | 0 | 3.900 | 1 |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 900226715-3 | 41.800 | 0 | | 0 | | 0 | 28 | 800 | 0 | 42.600 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 474.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8.200 | 0 | 482.300 | 4 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 206.500 | | | | 206.500 | 28 | 3.600 | 210.100 | | | 2.065 | 210.100 | 4 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 57.000 | 28 | 1.000 | 58.000 | 1 |
| CCF40 | Comfenalco Santander | 890201578-7 | 61.600 | 28 | 1.100 | 62.700 | 3 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 3 | 118.600 | 120.800 |
| Pensión | 1 | 474.100 | 482.300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 206.500 | 210.100 |
| CCF | 2 | 118.600 | 120.700 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 7 | 917.800 | 933.900 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | | Cr 24 # 45a - 45 sur | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 4 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-01 | 2025-12 | E | 05/02/2026 | 47225357 | $933.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estudiante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1098793719 | ZAPATA RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | P | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 379.600 | 60.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 379.600 | 15.200 | 14-11 | 379.600 | 5 | 26.500 | CCF40 | 379.600 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1098793719 | ZAPATA RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 664.300 | 106.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 664.300 | 26.600 | 14-11 | 664.300 | 5 | 46.300 | CCF40 | 664.300 | 26.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1104125995 | QUIROZ BELEÑO JAN CARLOS | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 94.900 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS040 | 94.900 | 3.800 | 14-11 | 94.900 | 5 | 6.700 | CCF40 | 94.900 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 91525715 | QUIÑONEZ MANRIQUE CRISTIAN EDUARDO | 1 | 0 | | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 400.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 400.000 | 16.000 | 14-11 | 400.000 | 5 | 27.900 | CCF40 | 400.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 9432026 | CAMACHO CACHAY RONALDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | 14-11 | 1.423.500 | 5 | 99.100 | CCF24 | 1.423.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | Cr 24 # 45a - 45 sur | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | Y | 05/02/2026 | 47351455 | $86.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 11.900 | 0 | | 0 | | 0 | 28 | 300 | 0 | 12.200 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 17.900 | 0 | | 0 | | 0 | 28 | 400 | 0 | 18.300 | 2 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 400 | 0 | 23.200 | 2 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 300 | 0 | 15.500 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 16.800 | | | | 16.800 | 28 | 300 | 17.100 | | | 168 | 17.100 | 3 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 2 | 29.800 | 30.500 |
| Pensión | 2 | 38.000 | 38.700 |
| Riesgos Laborales | 1 | 16.800 | 17.100 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 5 | 84.600 | 86.300 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 901407023-6 | COHIDREL INGINEERS SAS | | Cr 24 # 45a - 45 sur | 3202323742 | cohidrel.ing@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 3 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | Y | 05/02/2026 | 47351455 | $86.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1005083691 | ROPERO ROPERO JULIAN ANDREY | 59 | 0 | | | N | X | T | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 94.900 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 94.900 | 11.900 | 14-11 | 94.900 | 5 | 6.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1065236238 | AYALA DIAZ LUIS ALBERTO | 59 | 0 | | | N | X | T | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 47.450 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 47.450 | 6.000 | 14-11 | 47.450 | 5 | 3.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1098694047 | ZAPATA RODRIGUEZ JOSE LUIS | 59 | 0 | | | N | X | T | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 94.900 | 15.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 94.900 | 11.900 | 14-11 | 94.900 | 5 | 6.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

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

| **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | |
|---|---|
| **PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____** | **FECHA 01/07/2026** |
| **CONTRATO No.** | **017-00-L-CATAM-GRUAL-2026** |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | **30/04/2026** |
| **OBJETO** | **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, EQUIPOS DE SOLDADURA Y COMPRESORES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.** |
| **FORMA DE PAGO** | <table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>VALOR PAGO</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>El supervisor hará el corte de facturación el 30 de junio 2026.<br>El supervisor hará el corte de facturación el 30 de septiembre 2026.<br>El supervisor hará el corte de facturación el 20 de noviembre 2026</td><td>De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción.</td><td>Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago. Los servicios del mes de noviembre serán cancelados en diciembre y/o cuentas por pagar pagaderas en el primer trimestre de 2027</td></tr></table> |
| **CONTRATISTA/COOPERANTE/ASOCIADO/CONVENIDO** | **COHIDREL INGINEERS SAS** |
| **INTERVENTOR (si aplica)** | **NO APLICA** |
| **SUPERVISOR** | **T2. MENDEZ CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO** |
| **VALOR INICIAL** | **$27.000.000** |
| **FECHA DE INICIO** | **15 de mayo 2026** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)** | **Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, la suscripción del acta de inicio y hasta el 20 de noviembre de 2026** |
| **MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO**<br>**Si el contrato/convenio ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.** | |
| Modificatorio No. 1 | **NO APLICA** / **NO APLICA** |
| **SUSPENSIÓN Y REINICIOS**<br>**Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.** | |
| Suspensión No. 1 | **NO APLICA** |
| Ampliación Suspensión | Fecha: **NO APLICA** |
| Reinicio | Fecha: **NO APLICA** |
| **FORMA DE PAGO FINAL** | **NO APLICA** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL** | **NO APLICA** |

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

| VALOR FINAL DEL CONTRATO | NO APLICA |
|---|---|

En Bogotá D.C. Al primer día (01) días del mes de julio de 2026, el señor Coronel ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo MENDEZ CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR** y el señor RONALDO CAMACHO CACHAY, en su calidad Representante Legal de la empresa **COHIDREL INGINEERS SAS,** efectúan el correspondiente recibo **parcial**, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato con corte 30 de junio de 2026.

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

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

| | | |
|---|---|---|
| **Electrobomba 9 HP Marca Barners Equipo Contraincendio** | | |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | 1 | N/A |
| **Electrobomba Jockey 2,5 HP Equipo Contraincendio** | | |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | 1 | N/A |
| VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL: INCLUYE DESULFATANTE, CANALETA, MARQUILLADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, Y LIMPIEZA GENERAL; PUESTA EN SERVICIO. | 1 | N/A |
| **Tanque Hidrofloo Horizontal Evans 310Lt** | | |
| LIMPIEZA DE TANQUE HIDROFLOO HORIZONTAL EVANS 310Lt, QUE INCLUYA, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MEMBRANA Y EQUIPO EN SU TOTALIDAD. | 1 | N/A |
| **Electrobomba de 5 HP Marca IHM, Equipo Hidroneumático** | | |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | 1 | N/A |
| VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL: INCLUYE DESULFATANTE, CANALETA, MARQUILLADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, Y LIMPIEZA GENERAL; PUESTA EN SERVICIO. | 1 | N/A |
| **Electrobomba Sumergible 3 HP Marca Barners** | | |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | 1 | N/A |
| SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS | 1 | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS | 1 | N/A |
| SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES | 1 | N/A |
| VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL: INCLUYE DESULFATANTE, CANALETA, MARQUILLADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, Y LIMPIEZA GENERAL; PUESTA EN SERVICIO. | 1 | N/A |
| **Electrobomba Sumergible 3 HP Marca Barners** | | |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | 1 | N/A |
| SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS | 1 | N/A |
| SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS | 1 | N/A |
| **Electrobomba de 7.5 HP Motor Simens, Bomba Barners** | | |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | 1 | N/A |
| SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS | 1 | N/A |
| SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS | 1 | N/A |
| SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR | 1 | N/A |
| VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL: INCLUYE DESULFATANTE, CANALETA, MARQUILLADO E IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, Y LIMPIEZA GENERAL; PUESTA EN SERVICIO. | 1 | N/A |
| **Electrobomba de 3 HP Marca Barners** | | |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | 1 | N/A |
| SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS | 1 | N/A |
| SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS | 1 | N/A |
| SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES | 1 | N/A |
| SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PRESOSTATOS | 1 | N/A |
| DESARME Y LIMPIEZA GENERAL DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL QUE INCLUYA ROTULACIÓN, MARCACIÓN, ADAPTACIÓN AUTOMATICA Y MANUAL, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | 1 | N/A |
| **Tanque Hidrofloo Vertical Marca Barners 300Lt** | | |
| LIMPIEZA DE TANQUE HIDROFLOO VERTICAL MARCA BARNERS 300Lt, QUE INCLUYA, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MEMBRANA Y EQUIPO EN SU TOTALIDAD. | 1 | N/A |
| **Electrobomba de 3 HP Marca Barners** | | |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO | 1 | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE RODAMIENTOS | 1 | N/A |
| SUMINISTRO, CAMBIO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SELLOS MECANICOS | 1 | N/A |
| SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE IMPULSORES | 1 | N/A |
| SUMINISTRO, CAMBIO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTACTOR | 1 | N/A |
| DESARME Y LIMPIEZA GENERAL DE TABLERO ELECTRICO DE CONTROL QUE INCLUYA ROTULACIÓN, MARCACIÓN, ADAPTACIÓN AUTOMATICA Y MANUAL, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | 1 | N/A |
| **EQUIPO AZUL MP 220 MULTIFUNCIÓN** | | |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO: APLICACIÓN DE LIMPIA CONTACTOS, SOPLETEADA, REVISIÓN DE TARJETAS, AJUSTE Y RETORQUEO GENERAL DE TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS. | 1 | N/A |
| ADQUICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL PRINCIPAL | 1 | N/A |

| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS** (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
|---|---|---|
| **No Aplica** | **No Aplica** | **No Aplica** |

| **ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR** (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente, | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
|---|---|---|
| **No Aplica** | **No Aplica** | **No Aplica** |

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

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| RONALDO CAMACHO CACHAY | REPRESENTANTE LEGAL | N.A |
| JOSE LUIS RODELO AGUAS | TECNICO | N.A |
| ANGELO NICOLAS PEDRAZA GRACIA | TECNICO | N.A |

**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_____ (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: ___N/A_____**

- **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:** Ejemplo: NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

**SI____ NO ____ No Aplica**

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

**SITUACIÓN FINANCIERA**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL** | $27.000.000 | |
| **VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)** | $0 | |
| **VALOR FINAL** | $27.000.000 | |
| **PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO** | $0 | |
| **PRIMER PAGO PARCIAL PAC AGOSTO** | $9.759.190 | Factura No. 257 del 01/07/2026 |
| **SALDO** | $17.240.810 | |

**OBSERVACIONES**

No Aplica.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**RONALDO CAMACHO CACHAY**
**Representante Legal de COHIDREL INGINEERS SAS**
**CONTRATISTA**

**T2. MÉNDEZ CASTAÑEDA WILLIAM FERNANDO**
**SUPERVISOR**

**CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA**
**ORDENADOR DEL GASTO**

## Cuenta por pagar – Comprobante.

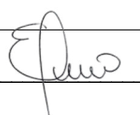
| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfbedoya | Francia Elena Bedoya Soto |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-010 | FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| Fecha y Hora Sistema: | 21/07/2026 12:00:00 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 259926 | **Fecha Registro:** | 2026-07-21 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 362826 | **Nro. Cdp:** | 6726 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 8.201.000,00 | **Valor Iva:** | 1.558.190,00 | **Valor Total:** | 9.759.190,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificación:** | 901407023 | **Razón Social:** | COHIDREL INGINEERS S.A.S | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 257 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-07-21 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | 017-00-L-CATAM-GRUAL-2026<br>COHIDREL INGINEERS S.A.S<br>PAC AGOSTO |



**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdcubides | Diana Patricia Cubides Salamanca |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-010 | FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-08-13-4:03 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 302903126 | **Fecha Registro:** | 2026-08-04 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 257226 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-08-06 | **Código de Referencia:** | 04500072700302903126 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 9.759.190,00 | **Valor Deducciones:** | 640.990,00 | **Valor Neto:** | 9.118.200,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **9.759.190,00** | Valor Deducciones | 640.990,00 | Valor Neto | **9.118.200,00** | 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:** | 901407023 | **Razón Social:** | COHIDREL INGINEERS S.A.S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 21004328947 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | 257 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-08-04 |

**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 9.759.190,00 | 0,00 | 9.759.190,00 | | | | 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 % | 328.040,00 | 328.040,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 233.728,00 | 233.728,00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 79.222,00 | 79.222,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-08-04 | 9.759.190,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA**
**TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA**