	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	GAAMA - LOTE N°. 3.	
Fecha del informe	Dia: 1 Mes: 9 Año: 2026	
Tipo de informe	Parcial: X	Final:
Periodo evaluado	Mes: Agosto Año: 2026	
Número de Contrato	167-00-B-COFAC-BACOF-2025 / LOTE N°. 3 GAAMA	
Contratista/Cooperante	ABOGAMB S.A.S - NIT 901909446-2	
Objeto	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO) A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO MILITAR Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS DE LA FAC.	
Valor del Contrato	$298.382.581,32 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M/CTE), discriminados por los lotes que componen el contrato, de la siguiente manera: **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	
Fecha Suscripción	Dia: 12 Mes: 12 Año: 2025	
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026	
Forma de Pago	**LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS / GAAMA:**	

VIGENCIA	LOTE N°. 1 GACAS	LOTE N°. 3 GAAMA	TOTAL
VG. 2025	$ 11.458.581,32	$ 6.924.000,00	$ 18.382.581,32
VG. 2026	$ 180.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 280.000.000,00
TOTAL	**$ 191.458.581,32**	**$ 106.924.000,00**	**$ 298.382.581,32**

VIGENCIA 2025		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 DE DICIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	**PRIMER PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN, HASTA POR LA SUMA DE $ 6.924.000,00
VIGENCIA 2026		
28 DE FEBRERO DE 2026	ABRIL 2026	**SEGUNDO PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
30 DE ABRIL DE 2026	JUNIO 2026	**TERCER PAGO PARCIAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
31 DE JULIO DE 2026	SEPTIEMBRE 2026	**PAGO FINAL** DE ACUERDO CON FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL SERVICIO RECIBIDO A SATISFACCIÓN O SALDO DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO

Registro Presupuestal	**2025**: N°.: 1240125 Dia: 16 Mes: 12 Año: 2025 **2026**: N°.: 19126 Dia: 07 Mes: 01 Año: 2026			
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	N°.: 2-2025-020008	Dia: 31	Mes: 3	Año: 2025
Registro Presupuestal VF	N°.: 5525	Dia: 16	Mes: 12	Año: 2025
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 16	Mes: Diciembre	Año: 2025	
Aprobación Garantía RCE	Día: 16	Mes: Diciembre	Año: 2025	
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 21	Mes: Diciembre	Año: 2025	

MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO

Fecha firma Modificatorio	Dia: 31 Mes: 12 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Reducir el contrato en la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($3.420.526,84), correspondientes a la vigencia 2025, para un valor total de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE. ($294.962.054,48). Es de anotar que esta reducción corresponde a la vigencia 2025. Para la vigencia 2026, no se realiza ninguna modificación
Valor Reducción	

LOTE	VALOR REDUCIDO PRESUPUESTO VIGENCIA 2025
LOTE 1 GACAS	$ 0,00
LOTE 3 GAAMA	$ 3.420.526,84
TOTAL	**$ 3.420.526,84**

Nuevo Valor Contrato

Valor Final Contrato:

LOTE	ACTUAL		TOTAL
	VLR. Vg. 2025	VLR. VF. 2026	
LOTE N°. 1 GACAS	$ 11.458.581,32	$ 180.000.000,00	$ 191.458.581,32
LOTE N°. 3 GAAMA	$ 3.503.473,16	$ 100.000.000,00	$ 103.503.473,16
TOTAL	**$ 14.962.054,48**	**$ 280.000.000,00**	**$ 294.962.054,48**

Ajuste Forma de Pago

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BACOF, pagará al Contratista el valor de la aceptación de la oferta, así:

VIGENCIA	PRESUPUESTO	CORTE	PAC
2025	$ 3.503.473,16	31 DE DICIEMBRE DE 2025	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2025 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE 2026
2026	$ 100.000.000,00	28 DE FEBRERO DE 2026	ABRIL 2026
		30 DE ABRIL DE 2026	JUNIO 2026
		31 DE JULIO DE 2026	SEPTIEMBRE 2026

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Sin Modificación			
Registro Presupuestal Ajustado	N°.: 1240125	Día: 31	Mes: 12	Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: 05	Mes: 02	Año: 2026	
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	

SEGUNDO MODIFICATORIO

Fecha firma Modificatorio	Dia: 31 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Por medio del cual se reduce al Lote 1 GACAS la suma de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS Y OCHENTA Y CINTO CENTAVOS M/CTE. ($3.198,85), y se adiciona al Lote 3 GAAMA ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($11.000.000), correspondientes a la vigencia 2026, y las pólizas de garantía. Así mismo, se modificó la forma de pago.
Valor Adición / Valor reducción	

LOTE	VALOR REDUCIDO PRESUPUESTO VIGENCIA 2026
LOTE 1 GACAS	- $3.198,85
LOTE 3 GAAMA	$11.000.000,00
TOTAL	**$10.996.801,15**

Nuevo Valor Contrato

Valor Final Contrato:

LOTE	ACTUAL		TOTAL
	VLR. Vg. 2025	VLR. VF. 2026	
LOTE N°. 1 GACAS	$ 11.458.581,32	$ 179.996.801,15	$ 191.455.382,47
LOTE N°. 3 GAAMA	$ 3.503.473,16	$ 111.000.000,00	$ 114.503.473,16
TOTAL	**$ 14.962.054,48**	**$ 291.000.000,00**	**$ 305.958.855,63**

Ajuste Forma de Pago

LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BACOF, pagará al Contratista el valor de la aceptación de la oferta, así:

VIGENCIA	PRESUPUESTO	CORTE	PAC
2025	$ 3.503.473,16	31 DE DICIEMBRE DE 2025	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2025 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE 2026
2026	$ 111.000.000,00	28 DE FEBRERO DE 2026	ABRIL 2026
		30 DE ABRIL DE 2026	JUNIO 2026
		31 DE JULIO DE 2026	SEPTIEMBRE 2026
		15 DE SEPTIEMBRE DE 2026	NOVIEMBRE DE 2026

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día 15 Mes 09 Año 2026			
Registro Presupuestal Ajustado	N°.: 1240125	Día: 31	Mes: 12	Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Día: 31	Mes: 07	Año: 2026	
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Día: 05	Mes: 02	Año: 2026	
Aprobación - Otras Garantías	Día: N/A	Mes: N/A	Año: N/A	

PRIMERA SUSPENSIÓN

Fecha firma	No Aplica
Objeto de la Suspensión	No Aplica

Reinicio	No Aplica
Observaciones	No Aplica

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
RUBÉN DARÍO PAVA	DIRECTOR / RESIDENTE DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN	MATRÍCULA PROFESIONAL N°. 05238116813ANT UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE
ARTURO ALFONSO HOYOS MORALES	OPERARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO (PISCINA).	NO APLICA.

ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	84,78%
Avance en Tiempo	94,42%
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí **X** No __

ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato

LOTE	ACTUAL		TOTAL
	VLR. Vg. 2025	VLR. VF. 2026	
LOTE N°. 1 GACAS	$ 11.458.581,32	$ 179.996.801,15	$ 191.455.382,47
LOTE N°. 3 GAAMA	$ 3.503.473,16	$ 111.000.000,00	$ 114.503.473,16
TOTAL	**$ 14.962.054,48**	**$ 280.000.000,00**	**$ 305.958.855,63**

Valor y Porcentaje de Pagos realizados

LOTE N°. 3 GAAMA:

LOTE	VALOR	% PAGOS
LOTE N°. GAAMA	$ 45.229.660,08	39,50 %

Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar

LOTE N°. 3 GAAMA:

LOTE	VALOR	% PAGOS
LOTE N°. GAAMA	$ 69.273.813,08	60,50 %

LOTE 3 / GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS

Pago N°.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	N° Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-dic-2025	AB 509 (31-dic-25)	$ 3.503.473,16	84344326 del 19-03-2026	$ 3.503.473,16
2	28-feb-2026	AB 513 (02-mar-26)	$ 17.921.345,64	136638826 del 24-04-2026	$ 17.921.345,64
3	30-abr-2026	AB 516 (04-may-26)	$ 23.804.841,28	208168426 del 05-06-2026	$ 23.804.841,28
4	31-jul-2026	AB524 (29-jul-26)	$41.199.813,60	Pendiente por realizar pago	$ 0,00
				Total Pagos	**$ 45.229.660,08**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

No Aplica

CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple: X	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	No Aplica		

.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

LOTE N°. 3 GAAMA

El contratista realizó las siguientes actividades de operación y/o mantenimiento en el lapso comprendido del 01 al 31 de agosto de 2026:

ACTIVIDADES REALIZADAS AGOSTO DE 2026, CORRESPONDIENTE AL LOTE N°. 3 GAAMA.

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
1	**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE**				
1.3	**MANTENIMIENTO SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA**				
1.3.1	MANTENIMIENTO CONDICIONES FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DE AGUA POTABLE	DÍA	$ 127.710,00	31	$ 3.959.010,00
4	**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**				
4.1	OPERACIÓN, REPARACIÓN, CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	DÍA	$ 238.713,64	28	$6.683.981,08
				TOTAL	**$ 10.642.991,08**
TOTALES					**$ 10.642.991,08**

NOTA N°. 1: Para el período correspondiente al presente informe de supervisión, se informa que el operario encargado del mantenimiento de las condiciones fisicoquímicas del Centro de Entrenamiento Acuático, así como de la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), diligencia los libros de minuta, en los cuales se registran diariamente las actividades realizadas en operación y mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2026

1. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

1.3 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA

4. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

4.1 OPERACIÓN, REPARACIÓN, CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

4.1.1 OPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL – GAAMA

Limpieza y Lubricación Sistema de Aireación PTAR



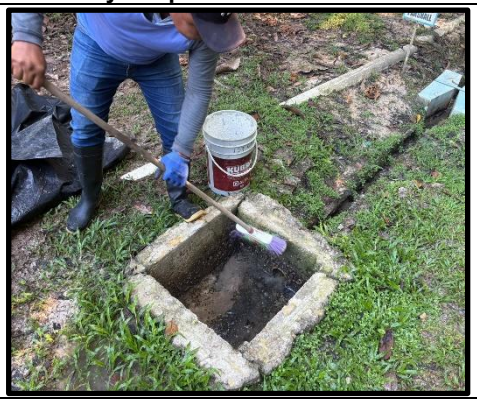


Dosificación Químicos Desinfectante





Aseo y Limpieza Canaleta Parshall


Limpieza Canal de Entrega Vertimiento





Limpieza Elementos Flotantes Reactor



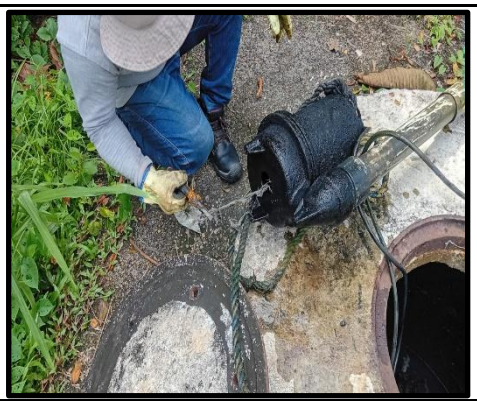


Mantenimiento Reactor PTAR

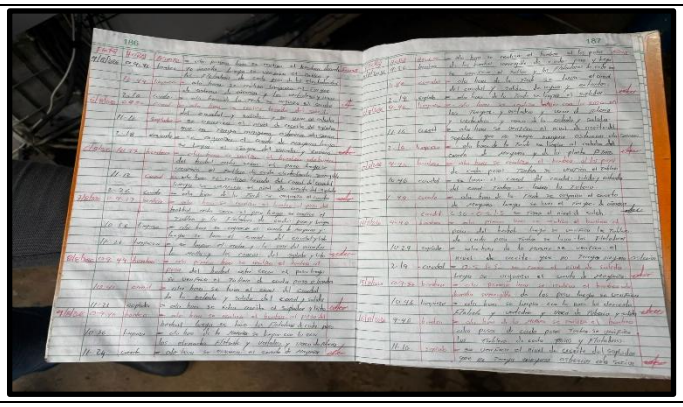
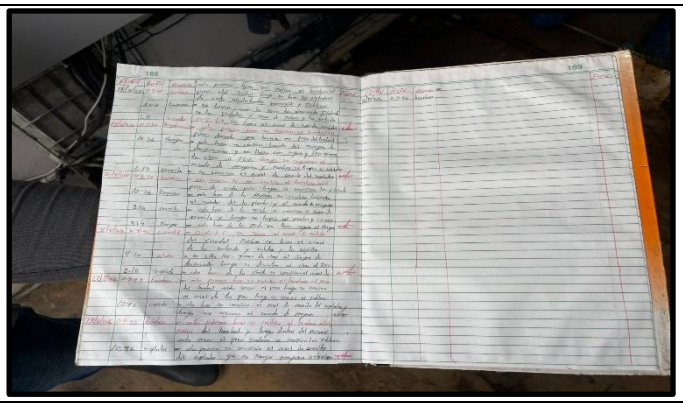




Mantenimiento Pozos de Inspección

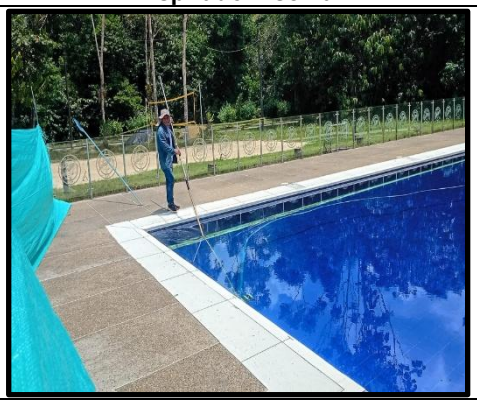
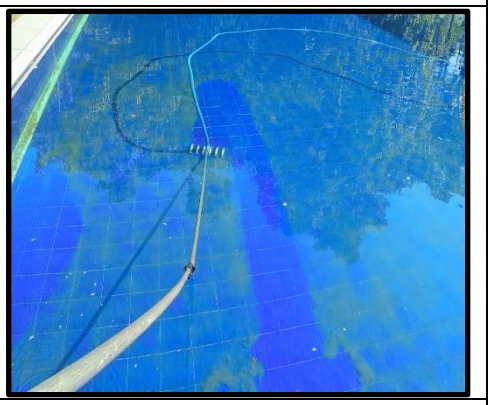




Libro de minuta

4.1.2. OPERACIÓN CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO – GAAMA

Aspirado Piscina

Limpieza Elementos Flotantes





Cepillado Paredes y Fondo Piscina





Limpieza Duchas y Pisos





Aseo General Cuarto de Máquinas





Mantenimiento de Limpieza Canastillas





Limpieza Desnatadores






Limpieza Vidrio Templado





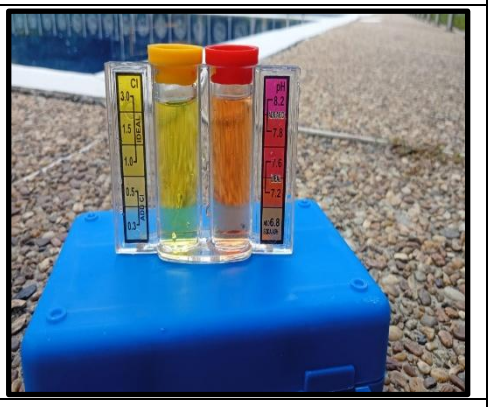
Mantenimiento Zonas Verdes





Medición Parámetros Básicos





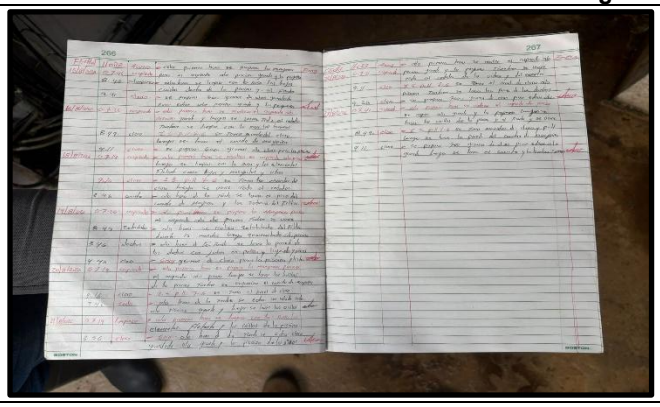
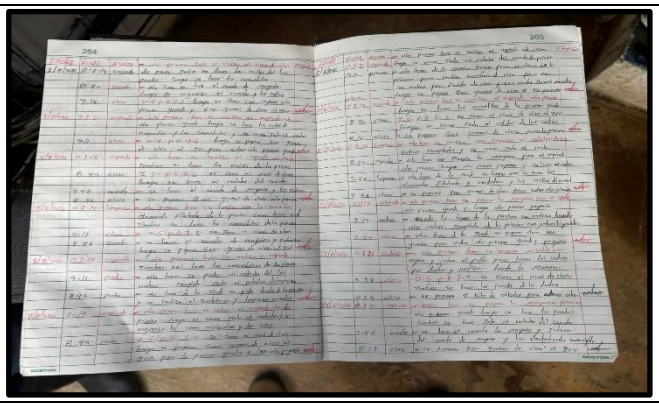
Aplicación Productos Químicos

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026





Imágenes Libro de Minuta

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

LOTE N°. 3 GAAMA

- ✓ Continuar con las actividades de mantenimiento y operación contratadas para la vigencia 2026.
- ✓ Tramitar los pagos de la vigencia 2026 de acuerdo con actividades ejecutadas y forma de pago establecida.
- ✓ Una vez cumplidas la totalidad de las obligaciones contractuales y efectuado el pago de la totalidad de las obligaciones correspondiente al contratista, se procederá a iniciar con el proceso de liquidación del contrato.

INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: __X__
Entidad	Sí: ____ No: __X__

SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: __X__
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: __X__

Observaciones: Ninguna.

DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ____ No __X__
N°. soporte y fecha (SAP)	N° 1. Soporte: 1002372235 Fecha Dia: 31 Mes: 12 Año: 2025

	N° 2. Soporte: 1002391585 Fecha Dia: 27 Mes: 03 Año: 2026 N° 3. Soporte: 1002424066 Fecha Dia: 25 Mes: 05 Año: 2026
Dependencia destino final del bien o servicio	Escuadrón Apoyo Logístico GAAMA
Observaciones	**NOTA N°. 1:** La Entrada de Recepción del Servicio identificada con el N°. 1002372235 del 31 de diciembre de 2025 corresponde al trámite de pago de los servicios recibidos a entera satisfacción, asociados al LOTE N°. 3 GAAMA, durante el periodo comprendido entre el 21 y el 31 de diciembre de 2025. Dicho trámite se encuentra enmarcado dentro del PAC CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2025 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE 2026, por valor de $ 3.503.473,16. **NOTA N°. 2:** La Entrada de Recepción del Servicio identificada con el N°. 1002391585 del 27 de marzo de 2026 corresponde al trámite de pago de los servicios recibidos a entera satisfacción, asociados al LOTE N°. 3 GAAMA, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 28 de febrero de 2026. Dicho trámite se encuentra enmarcado dentro del PAC correspondiente al mes de abril de 2026, por un valor de $17.921.345,64. **NOTA N°. 3:** La Entrada de Recepción del Servicio identificada con el N°. 1002424066 del 25 de mayo de 2026 corresponde al trámite de pago de los servicios recibidos a entera satisfacción, asociados al LOTE N°. 3 GAAMA, durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 30 de abril de 2026. Dicho trámite se encuentra enmarcado dentro del PAC correspondiente al mes de junio de 2026, por un valor de $ 23.804.841,28.

CONCLUSIÓN EJECUTIVA

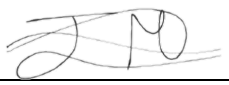
Informe parcial:

El Contrato N.° 167-00-B-COFAC-BACOF-2025 / Lote N.° 3 GAAMA continúa en ejecución y, con corte al 31 de agosto de 2026, presenta un avance físico del 84,78 % frente a un avance en tiempo del 94,42 %, evidenciando un desarrollo conforme a la programación contractual.

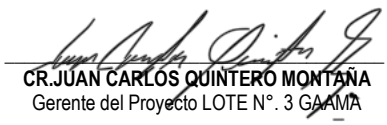
Durante el período evaluado, la supervisión verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como la ejecución de las actividades de operación y mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Centro de Entrenamiento Acuático del Grupo Aéreo del Amazonas, de acuerdo con las especificaciones técnicas y condiciones establecidas.

En materia financiera, se encuentra tramitado el cuarto pago, correspondiente al período comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de julio de 2026, por valor de $41.199.813,60, soportado mediante Acta de Recibo a Satisfacción del 31 de julio de 2026 y factura electrónica N.° AB524, encontrándose pendiente la expedición de la orden de pago.

FIRMA

Nombre del Supervisor	**AT. OLAYA HUESO JUAN MIGUEL** Supervisor Principal LOTE N°. 3 GAAMA	**C.C. 1.001.204.404** Expedición: Villeta/Cundinamarca
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución N°. 001 del 01 de septiembre de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRÓN APOYO LOGÍSTICO GAAMA	
Firma		

Vo. Bo. Gerente de Proyecto Área Funcional:



CR.JUAN CARLOS QUINTERO MONTAÑA
Gerente del Proyecto LOTE N°. 3 GAAMA

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 19 de agosto de 2026 09:43:34 AM

Período del informe: 202607

Pagada 14/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ABOGAMB SAS	**Sucursal**	003 LETICIA
Documento	NI901909446	**Dirección**	VÍA 0VDA #0 - 0 VDA LAS PARTIDAS FC 5507
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3017817598
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	SAN VICENTE	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	PAVA RUBEN DARIO	**Identificación**	CC83091514

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1131534529	HOYOS MORALES ARTURO ALFONSO	86883112	14/08/2026	202607	202608																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF65	$1.750.905	$1.750.905	$1.750.905	$1.750.905	$280.200	$70.100	$42.700	$70.100	$0	$0	$0	$0	$463.100

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.