ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____	**FECHA 31/07/26**
CONTRATO No.	007-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y/O ARQUITECTURA PARA EL ESCUADRÓN DE INSTALACIONES DEL CACOM 6.
FORMA DE PAGO	Se realizarán pagos mensuales los cuales se efectuarán 45 días hábiles después de la entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos el pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que corresponde por ley. Lote 1: Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura Pago mensual de $ 5,425,000.00 **PLAN DE PAGOS LOTE 1**

No. Pagos	MES DE CORTE O RECIBO A SATISFACCIÓN	$VALOR	PAC
1	Enero 31 de 2026	2.170.000,00	FEB
2	Febrero 28 de 2026	5,425,000	MAR
3	Marzo 31 de 2026	5,425,000	ABR
4	Abril 30 de 2026	5,425,000	MAY
5	Mayo 31 de 2026	5,425,000	JUN
6	Junio 30 de 2026	5,425,000	JUL
7	Julio 31 de 2026	5,425,000	AGO
8	Agosto 31 de 2026	5,425,000	SEP
9	Septiembre 30 de 2026	5,425,000	OCT
10	Octubre 31 de 2026	5,425,000	NOV
11	Noviembre 5 de 2026	904.166,67	DIC

	Nota: 1. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 3. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar.
CONTRATISTA	ERIKA PAOLA MORENO CELIS
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	ST. HERRERA CASTRO CARLOS ANDRÉS
VALOR INICIAL	$ 51.889.166,67
FECHA DE INICIO	22 DE ENERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	11 DE NOVIEMBRE DE 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO		
Modificatorio No. 1	N/A	N/A
Modificatorio No. 2	N/A	N/A
Modificatorio No. 3	N/A	N/A

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

En Tres Esquinas, Solano – Caquetá, a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2026, el señor **TC. FAUSTO GUARIN DIAZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto encargado, el señor **ST. HERRERA CASTRO CARLOS ANDRÉS,** en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA A EROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6** y la señorita **ERIKA PAOLA MORENO CELIS** en su calidad de **CONTRATISTA**;

efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL,** de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y/O ARQUITECTURA PARA EL ESCUADRÓN DE INSTALACIONES DEL CACOM 6.	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DESDE EL 01 HASTA EL 31 DE JULIO	Actividades realizadas julio de 2026 1. Apoyo en la elaboración de los informes de supervisión del Contrato No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, correspondientes al periodo de junio de 2026, mediante la verificación y consolidación de la información técnica, administrativa y documental necesaria para el seguimiento de la ejecución contractual y su posterior cargue en la plataforma SECOP. 2. Apoyo en la elaboración de los informes de supervisión del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, correspondientes al periodo de mayo de 2026, mediante la verificación y consolidación de la información técnica, administrativa y documental necesaria para el seguimiento de la ejecución contractual y su posterior cargue en la plataforma SECOP. 3. Apoyo en la elaboración de los informes de supervisión del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, correspondientes al periodo de junio de 2026, mediante la verificación y consolidación de la información técnica, administrativa y documental necesaria para el seguimiento de la ejecución

		contractual y su posterior cargue en la plataforma SECOP. 4. Apoyo en el seguimiento técnico, administrativo y documental del Contrato No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, correspondiente a la adecuación y mantenimiento de la infraestructura no residencial del CACOM-6, mediante la revisión de avances, cantidades de obra, balance contractual, rubros presupuestales y documentación requerida para la continuidad de la ejecución contractual. 5. Apoyo en la revisión y validación de las cantidades ejecutadas correspondientes al primer corte del Contrato No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, verificando la coherencia entre los valores reportados por frente de intervención, el total general del corte y la distribución presupuestal por rubros. 6. Apoyo en la revisión y validación de los documentos del contratista correspondientes al primer corte del Contrato No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, verificando la completitud, coherencia y cumplimiento de los soportes requeridos, y realizando las observaciones correspondientes al contratista para su respectivo ajuste y subsanación, con el fin de continuar con el trámite de pago correspondiente. 7. Apoyo en la organización, consolidación y envío del paquete de pago correspondiente al primer corte del Contrato No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, junto con los soportes técnicos, administrativos, financieros y documentales requeridos para el trámite correspondiente. 8. Apoyo en la elaboración, consolidación y envío de la Modificación No. 02 del

		Contrato No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, junto con los soportes técnicos y administrativos requeridos para la inclusión de ítems no previstos y nuevos frentes de intervención. 9. Apoyo en el seguimiento técnico y administrativo del Contrato No. 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026, mediante la revisión de comunicaciones, respuestas del contratista, soportes técnicos y estado de ejecución contractual. 10. Apoyo en la elaboración y revisión de respuesta técnica al oficio M&C.026-109 presentado por el contratista del Contrato No. 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026, consolidando argumentos relacionados con medidas verificadas en campo, actividades revisadas en comités de obra, logística de materiales, ítems no previstos y obligaciones contractuales. 11. Apoyo en la organización de soportes, bitácora, correos, comités de obra y comunicaciones relacionadas con el Contrato No. 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026, con el fin de fortalecer la trazabilidad técnica y documental frente a las manifestaciones presentadas por el contratista. 12. Apoyo en la organización de información técnica y documental para el análisis de presunto incumplimiento del Contrato No. 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026, incluyendo la clasificación de solicitudes, respuestas, comunicaciones, soportes y antecedentes relacionados con retrasos en la ejecución de la obra. 13. Apoyo en la elaboración del informe de presunto incumplimiento del Contrato No. 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026, incorporando la relación de anexos, trazabilidad de novedades, soportes

		documentales y descripción de las gestiones adelantadas para atender las situaciones presentadas durante la ejecución contractual. 14. Apoyo en la revisión y organización de documentos para la Modificación No. 04 del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, con el fin de realizar el respectivo trámite y continuar con el proceso correspondiente ante el SECOM. 15. Apoyo en la organización, consolidación y envío de documentación contractual del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, con el fin de continuar con los trámites administrativos correspondientes. 16. Apoyo en la elaboración y revisión de comunicaciones para la entrega de documentos correspondientes a la complementación de la primera entrega y entrega del paquete No. 2 del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, incluyendo planos, informes, soportes técnicos y documentación requerida para revisión. 17. Apoyo en la estructuración de oficio dirigido a la Jefatura Logística, solicitando apoyo técnico para la revisión documental de la complementación de la primera entrega y del paquete No. 2 del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025. 18. Apoyo en la revisión del paquete de pago correspondiente al corte No. 2 del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, incluyendo acta, imputación, factura, SIIF, planillas, listado de personal, parafiscales, RUT, informes por entregable y soportes técnicos asociados.

		19. Apoyo en la revisión, consolidación y remisión del paquete de pago correspondiente al corte No. 2 del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, incluyendo acta, imputación, factura, SIIF, planillas, listado de personal, parafiscales, RUT, informes por entregable y soportes técnicos asociados, para su trámite ante la dependencia correspondiente. 20. Apoyo en la organización, revisión y remisión de la información técnica y contractual relacionada con el desglose de rubros para los apoyos presupuestales del proceso Rancho de Tropa y la adición del Contrato No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, verificando la clasificación de actividades entre gasto e incremento del valor del bien, la coherencia de los valores reportados y la correspondencia de las descripciones con las necesidades de intervención, con el fin de sustentar el trámite presupuestal ante la dependencia correspondiente. 21. Apoyo en la participación de reuniones y mesas de seguimiento con el Ordenador del Gasto y demás personal involucrado, con el fin de presentar el estado de avance de los contratos, informar novedades técnicas, administrativas y financieras, socializar actividades en trámite y coordinar las acciones necesarias para la continuidad de los procesos contractuales.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS **(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR **(Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

(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,		
N/A	N/A	N/A

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ERIKA PAOLA MORENO CELIS	Ingeniera civil de apoyo	091037-0649307 CND

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

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

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

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:** 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 __X__

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 51.899.166,67	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0,00	
VALOR FINAL	$ 51.899.166,67	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC FEBRERO	$ 2.170.000,00	Documento soporte No. DC6-261
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 5.425.000,00	Documento soporte No. DC6-272
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 5.425.000,00	Documento soporte No. DC6-279
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 5.425.000,00	Documento soporte No. DC6-289

QUINTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 5.425.000,00	Documento soporte No. DC6-307
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 5.425.000,00	Documento soporte No. DC6-312
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 5.425.000,00	Documento soporte No. DC6-334
PAGO SALDO PAC	$17,179,166.67	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Paola Moreno.	Carlos Herrera.
ERIKA PAOLA MORENO CELIS **CONTRATISTA**	ST. HERRERA CASTRO CARLOS ANDRÉS **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

TC. FAUSTO GUARIN DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO (E)

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

Jefatura o Unidad:	**CACOM-6**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. HERRERA CASTRO CARLOS ANDRÉS**
Ordenador del Gasto	**CACOM-6**
No. Contrato	**007-00-1-CACOM-6-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y/O ARQUITECTURA PARA EL ESCUADRÓN DE INSTALACIONES DEL CACOM 6.**
Valor inicial del contrato	**$ 51,899,166.67**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 51,899,166.67**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-003-03	10	N/A	SERVICIOS DE INGENIERÍA	INGENIERO CIVIL	**$ 51,899,166.67**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 51,899,166.67**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 51,899,166.67**
				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	PAC FEBRERO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03	N/A	INGENIERO CIVIL	$ 2,170,000.00	$ 2,170,000.00	$ 49,729,166.67
2	PAC MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03	N/A	INGENIERO CIVIL	$ 5,425,000.00	$ 5,425,000.00	$ 44,304,166.67
3	PAC ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03	N/A	INGENIERO CIVIL	$ 5,425,000.00	$ 5,425,000.00	$ 38,879,166.67
4	PAC MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03	N/A	INGENIERO CIVIL	$ 5,425,000.00	$ 5,425,000.00	$ 33,454,166.67
5	PAC JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03	N/A	INGENIERO CIVIL	$ 5,425,000.00	$ 5,425,000.00	$ 28,029,166.67
6	PAC JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03	N/A	INGENIERO CIVIL	$ 5,425,000.00	$ 5,425,000.00	$ 22,604,166.67
7	PAC AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03	N/A	INGENIERO CIVIL	$ 5,425,000.00	$ 5,425,000.00	$ 17,179,166.67
TOTALES							**$ 29,295,000.00**	**$ 34,720,000.00**	**$ 17,179,166.67**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. HERRERA CASTRO CARLOS ANDRÉS
FECHA	31/07/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE

Articulo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

800141638-5

TRES ESQUINAS CAQUETÁ

Fecha de Generacion Documento: 31/07/2026

No. DC6-334

Autorización de numeración Dian No 18764108720267, PREFIJO DESDE EL DOC DC6 301 HASTA EL 600 FECHA VENCIMIENTO: 21 DE ABRIL DEL 2028

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT VENDEDOR:
ERIKA PAOLA MORENO CELIS	1007536512
DIRECCIÓN:	**TELEFONOS:**
BASE AEREA CAPITAN ERNESTO ESGUERRA CUBIDES, TRES ESQUINAS - CAQUETA	3209588856

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y/O ARQUITECTURA PARA EL ESCUADRÓN DE INSTALACIONES DEL CACOM 6. (SERVICIOS RECIBIDOS DEL 01 AL 31 DE JULIO) DENTRO DEL CONTRATO No. 007-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026	$ 5,425,000.00	$ 5,425,000.00

SUBTOTAL	$ 5,425,000.00
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	$ 5,425,000.00
Iva implícito Derivados del Petroleo	

Paola Moreno.

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Carlos Herrera.

ST. HERRERA CASTRO CARLOS ANDRÉS

ELABORADO POR

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **ERIKA PAOLA MORENO CELIS** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.007.536.512 expedida en VILLAVICENCIO-META, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, es especial a las consagradas en la Ley 1819 de 2016, artículo 383, parágrafo 2 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. **NO** soy declarante del impuesto de renta y complementarios.

2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **NO** he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Tres Esquinas, Caquetá, el día 31 del mes de julio de 2026 con destino al Departamento de Compras Públicas del Comando Aéreo de Combate No. 6.

Atentamente,

Paola Moreno.

ERIKA PAOLA MORENO CELIS
C.C 1.007.536.512 de Villavicencio, Meta

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-24, 03:38:16 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082913861

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 24/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ERIKA PAOLA MORENO CELIS		
Documento	CC1007536512	**Dirección**	CL 44 #34 - 36
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3209588856
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007536512	ERIKA PAOLA MORENO CELIS	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.170.000	$ 347.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.170.000	$ 271.300	2,436	$ 2.170.000	$ 52.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 671.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.170.000	$ 2.170.000	$ 2.170.000	$ 0	$ 347.200	$ 271.300	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 671.400	$ 0	$ 671.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

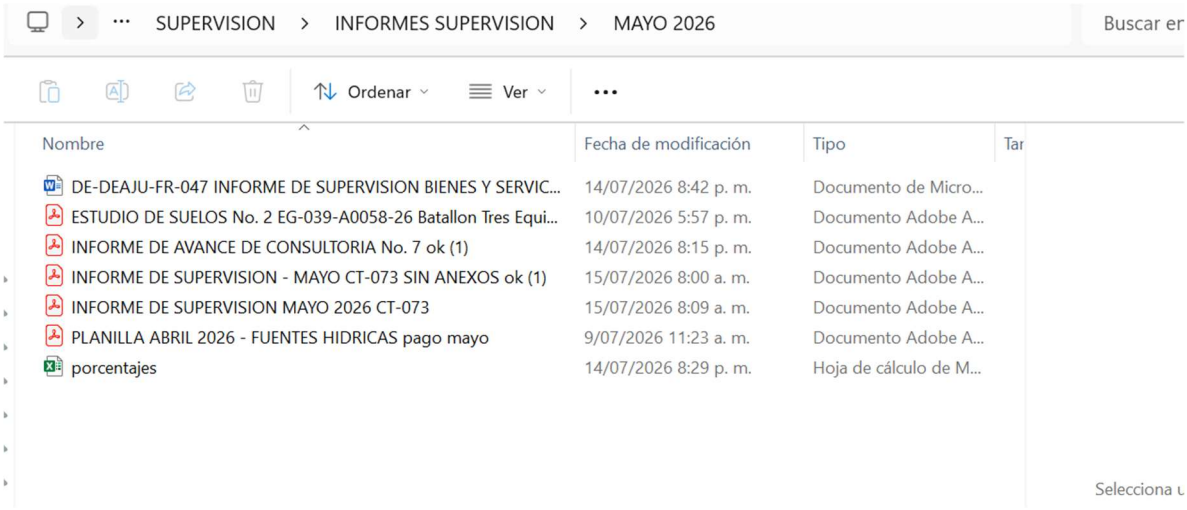
EVIDENCIAS DEL MES DE JULIO 2026

Tareas realizadas julio de 2026

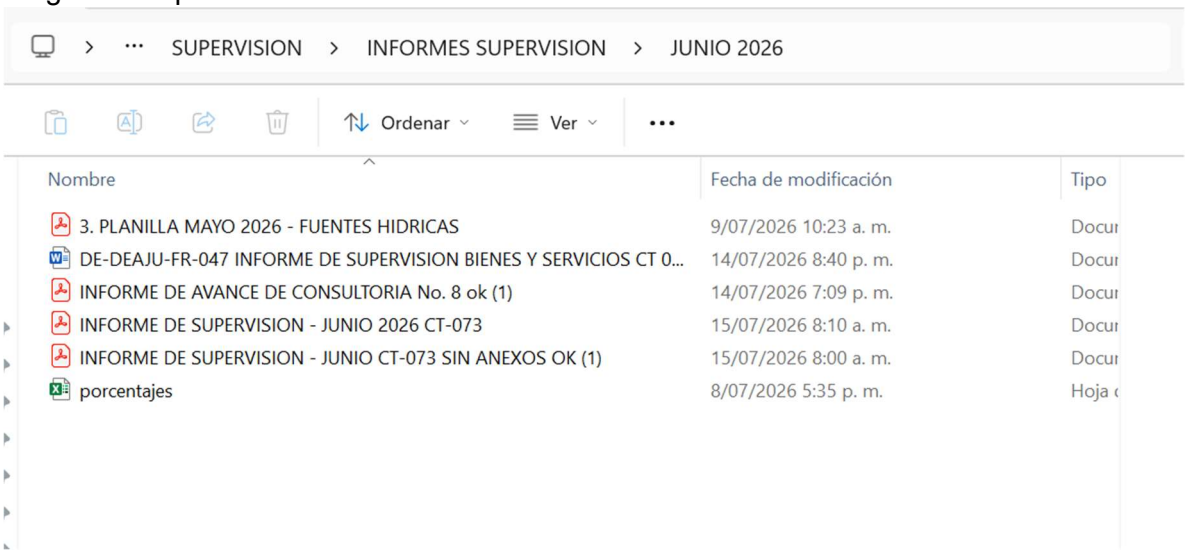
1. Se apoyo en la elaboración de los informes de supervisión del Contrato No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, correspondientes a los periodos de junio de 2026, mediante la verificación y consolidación de la información técnica, administrativa y documental necesaria para el seguimiento de la ejecución contractual y su posterior cargue en la plataforma SECOP.



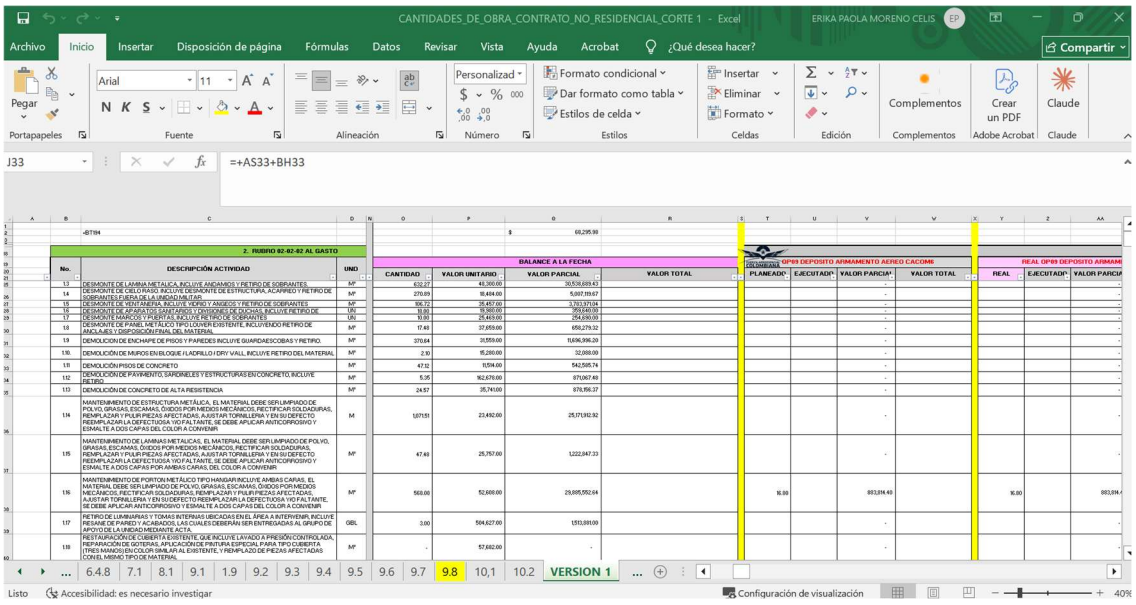
2. Se apoyo en la elaboración de los informes de supervisión del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, correspondientes a los periodos de mayo de 2026, mediante la verificación y consolidación de la información técnica, administrativa y documental necesaria para el seguimiento de la ejecución contractual y su posterior cargue en la plataforma SECOP.



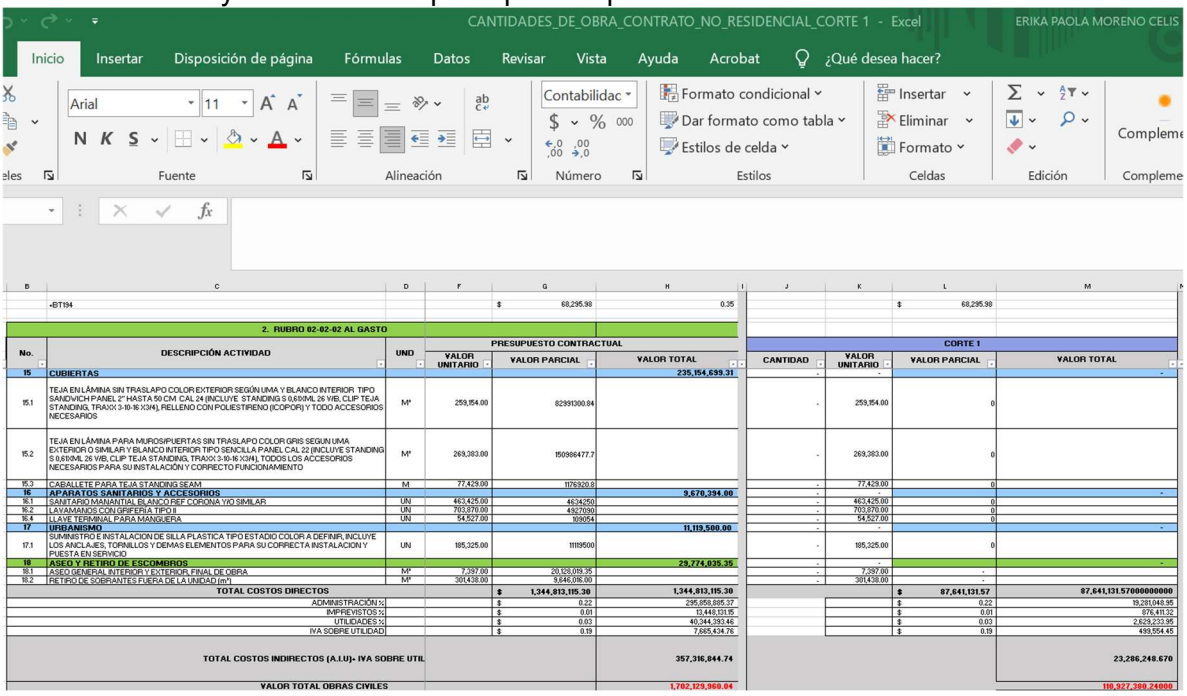
3. Se apoyo en la elaboración de los informes de supervisión del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, correspondientes a los periodos de mayo de 2026, mediante la verificación y consolidación de la información técnica, administrativa y documental necesaria para el seguimiento de la ejecución contractual y su posterior cargue en la plataforma SECOP.



4. Se apoyó en el seguimiento técnico, administrativo y documental del Contrato No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, correspondiente a la adecuación y mantenimiento de la infraestructura no residencial del CACOM-6, mediante la revisión de avances, cantidades de obra, balance contractual, rubros presupuestales y documentación requerida para la continuidad de la ejecución contractual.

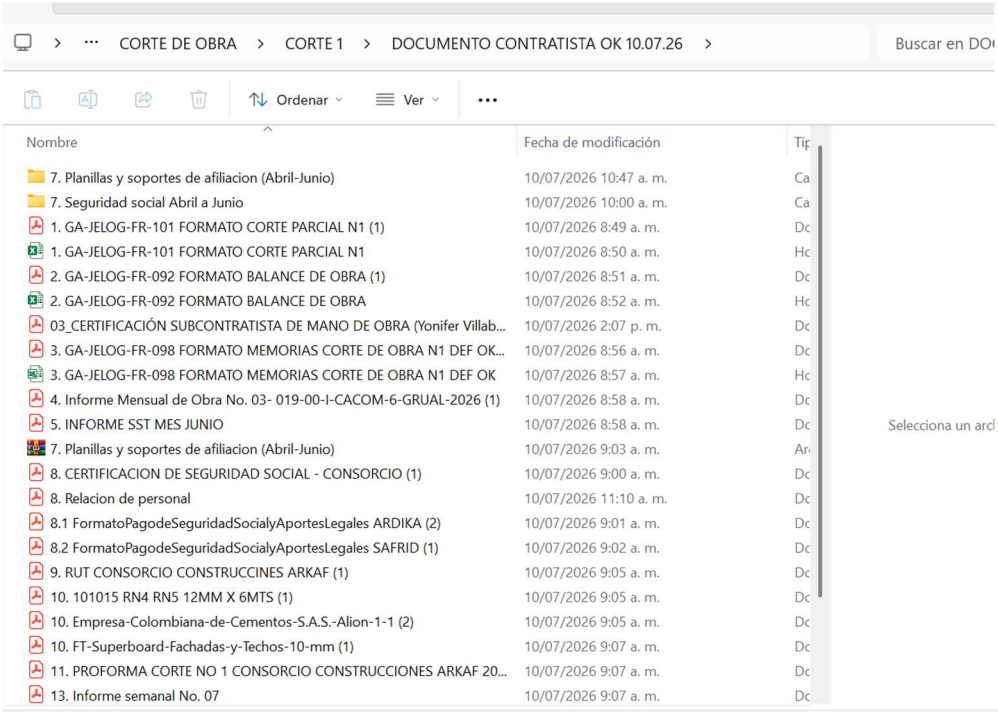


5. Se apoyó en la revisión y validación de las cantidades ejecutadas correspondientes al primer corte del Contrato No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, verificando la coherencia entre los valores reportados por frente de intervención, el total general del corte y la distribución presupuestal por rubros.



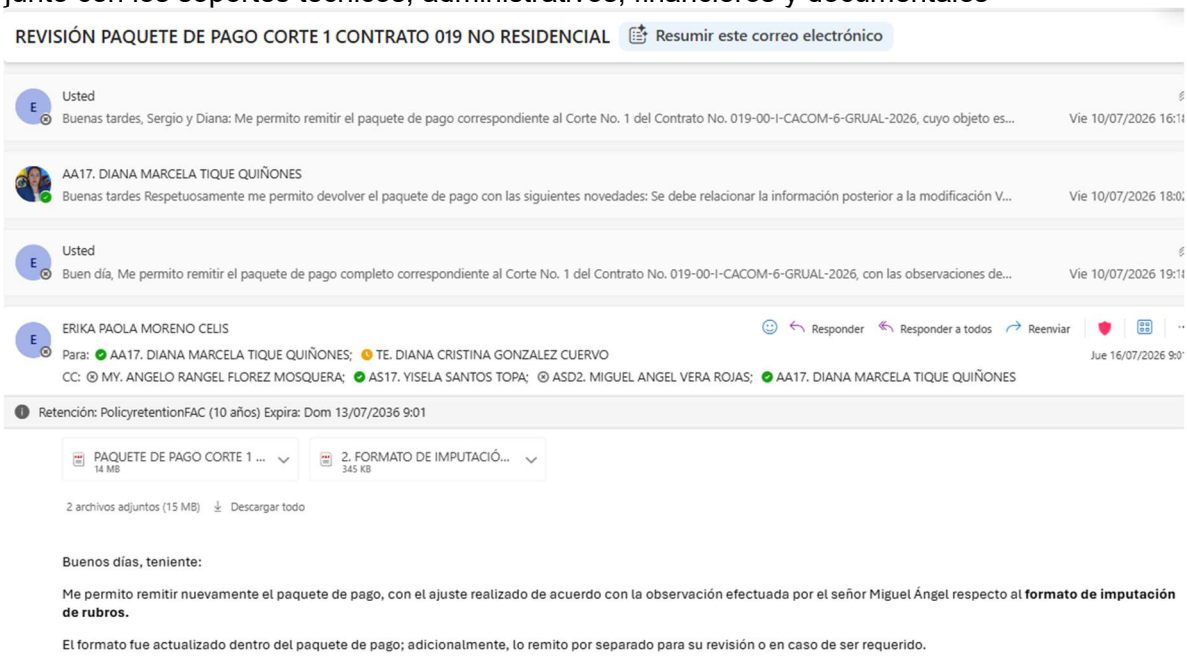
6. Se apoyó en la revisión y validación de los documentos del contratista correspondientes al primer corte del Contrato No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, verificando la completitud, coherencia y cumplimiento de los soportes requeridos y realizando las observaciones correspondientes al contratista para su

respectivo ajuste y subsanación. para continuar con el trámite de pago correspondiente

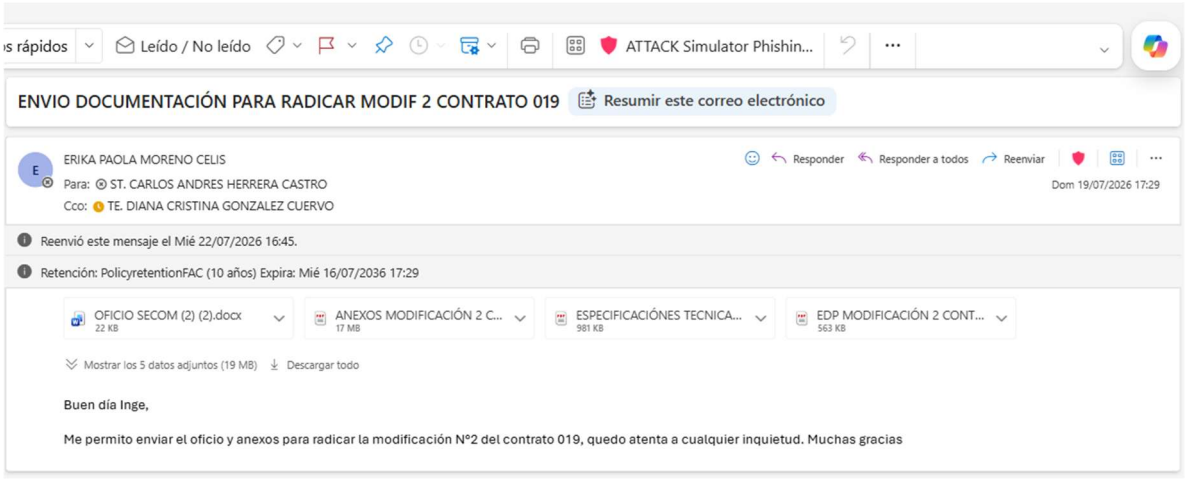




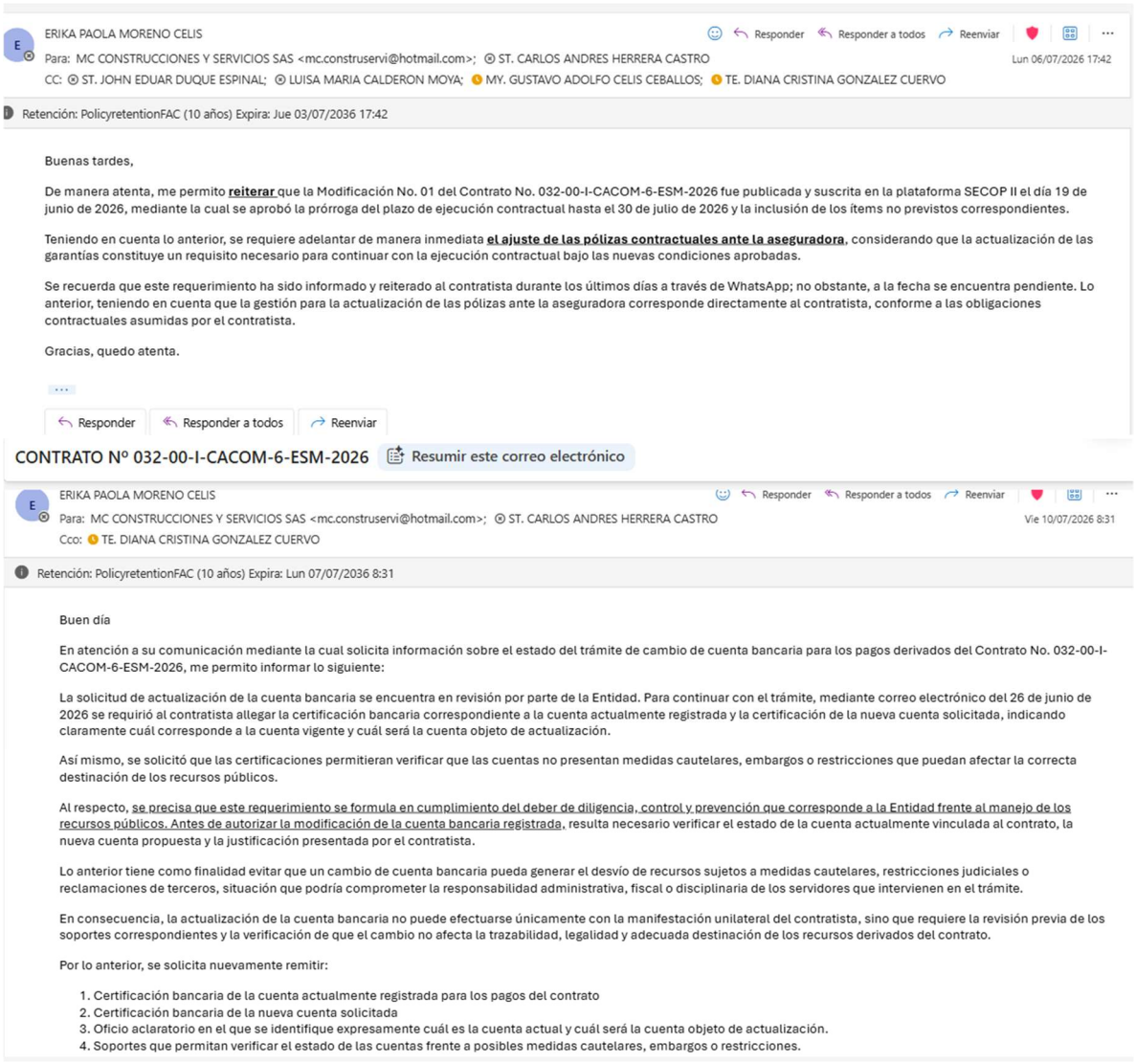
7. Se apoyó en la organización, consolidación y envío del paquete de pago correspondiente al primer corte del Contrato No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, junto con los soportes técnicos, administrativos, financieros y documentales



8. Se apoyó en la elaboración, consolidación y envío de la modificación 2 correspondiente Contrato No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, junto con los soportes técnicos y administrativos para la inclusión de ítems no previstos y los frentes nuevos.



9. Se apoyó en el seguimiento técnico y administrativo del Contrato No. 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026, mediante la revisión de comunicaciones, respuestas del contratista, soportes técnicos y estado de ejecución contractual



ERIKA PAOLA MORENO CELIS

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: MC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS <mc.construservi@hotmail.com>; ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO

Lun 06/07/2026 17:42

CC: ST. JOHN EDUAR DUQUE ESPINAL; LUISA MARIA CALDERON MOYA; MY. GUSTAVO ADOLFO CELIS CEBALLOS; TE. DIANA CRISTINA GONZALEZ CUERVO

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 03/07/2036 17:42

Buenas tardes,

De manera atenta, me permito **reiterar** que la Modificación No. 01 del Contrato No. 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026 fue publicada y suscrita en la plataforma SECOP II el día 19 de junio de 2026, mediante la cual se aprobó la prórroga del plazo de ejecución contractual hasta el 30 de julio de 2026 y la inclusión de los ítems no previstos correspondientes.

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere adelantar de manera inmediata **el ajuste de las pólizas contractuales ante la aseguradora**, considerando que la actualización de las garantías constituye un requisito necesario para continuar con la ejecución contractual bajo las nuevas condiciones aprobadas.

Se recuerda que este requerimiento ha sido informado y reiterado al contratista durante los últimos días a través de WhatsApp; no obstante, a la fecha se encuentra pendiente. Lo anterior, teniendo en cuenta que la gestión para la actualización de las pólizas ante la aseguradora corresponde directamente al contratista, conforme a las obligaciones contractuales asumidas por el contratista.

Gracias, quedo atenta.

...

Responder | Responder a todos | Reenviar

CONTRATO Nº 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026 Resumir este correo electrónico

ERIKA PAOLA MORENO CELIS

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: MC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS <mc.construservi@hotmail.com>; ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO

Vie 10/07/2026 8:31

Cco: TE. DIANA CRISTINA GONZALEZ CUERVO

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Lun 07/07/2036 8:31

Buen día

En atención a su comunicación mediante la cual solicita información sobre el estado del trámite de cambio de cuenta bancaria para los pagos derivados del Contrato No. 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026, me permito informar lo siguiente:

La solicitud de actualización de la cuenta bancaria se encuentra en revisión por parte de la Entidad. Para continuar con el trámite, mediante correo electrónico del 26 de junio de 2026 se requirió al contratista allegar la certificación bancaria correspondiente a la cuenta actualmente registrada y la certificación de la nueva cuenta solicitada, indicando claramente cuál corresponde a la cuenta vigente y cuál será la cuenta objeto de actualización.

Así mismo, se solicitó que las certificaciones permitieran verificar que las cuentas no presentan medidas cautelares, embargos o restricciones que puedan afectar la correcta destinación de los recursos públicos.

Al respecto, se precisa que este requerimiento se formula en cumplimiento del deber de diligencia, control y prevención que corresponde a la Entidad frente al manejo de los recursos públicos. Antes de autorizar la modificación de la cuenta bancaria registrada, resulta necesario verificar el estado de la cuenta actualmente vinculada al contrato, la nueva cuenta propuesta y la justificación presentada por el contratista.

Lo anterior tiene como finalidad evitar que un cambio de cuenta bancaria pueda generar el desvío de recursos sujetos a medidas cautelares, restricciones judiciales o reclamaciones de terceros, situación que podría comprometer la responsabilidad administrativa, fiscal o disciplinaria de los servidores que intervienen en el trámite.

En consecuencia, la actualización de la cuenta bancaria no puede efectuarse únicamente con la manifestación unilateral del contratista, sino que requiere la revisión previa de los soportes correspondientes y la verificación de que el cambio no afecta la trazabilidad, legalidad y adecuada destinación de los recursos derivados del contrato.

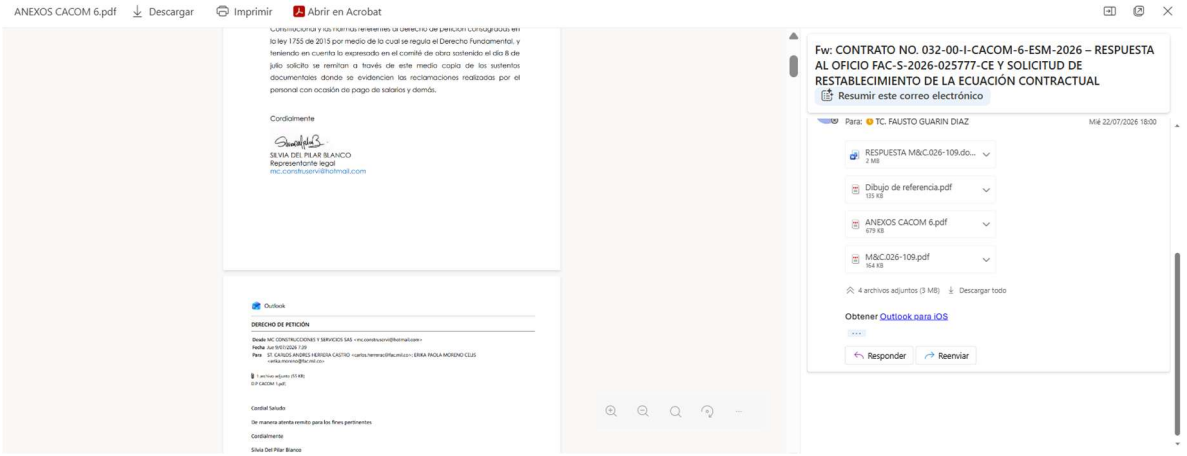
Por lo anterior, se solicita nuevamente remitir:

1. Certificación bancaria de la cuenta actualmente registrada para los pagos del contrato
2. Certificación bancaria de la nueva cuenta solicitada
3. Oficio aclaratorio en el que se identifique expresamente cuál es la cuenta actual y cuál será la cuenta objeto de actualización.
4. Soportes que permitan verificar el estado de las cuentas frente a posibles medidas cautelares, embargos o restricciones.

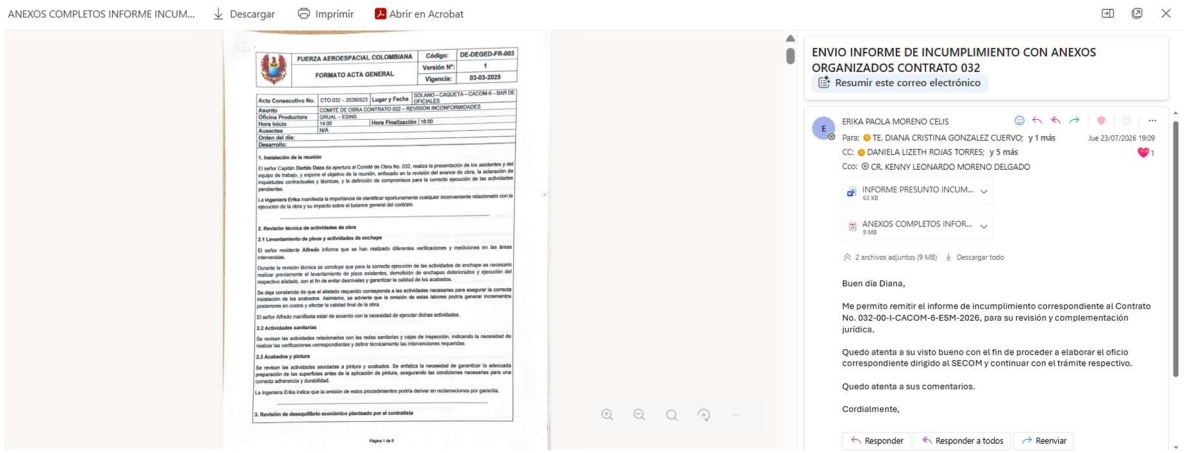
10. Se apoyó en la elaboración y revisión de respuesta técnica al oficio M&C.026-109 presentado por el contratista del Contrato No. 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026, consolidando argumentos relacionados con medidas verificadas en campo, actividades revisadas en comités de obra, logística de materiales, ítems no previstos y obligaciones contractuales.



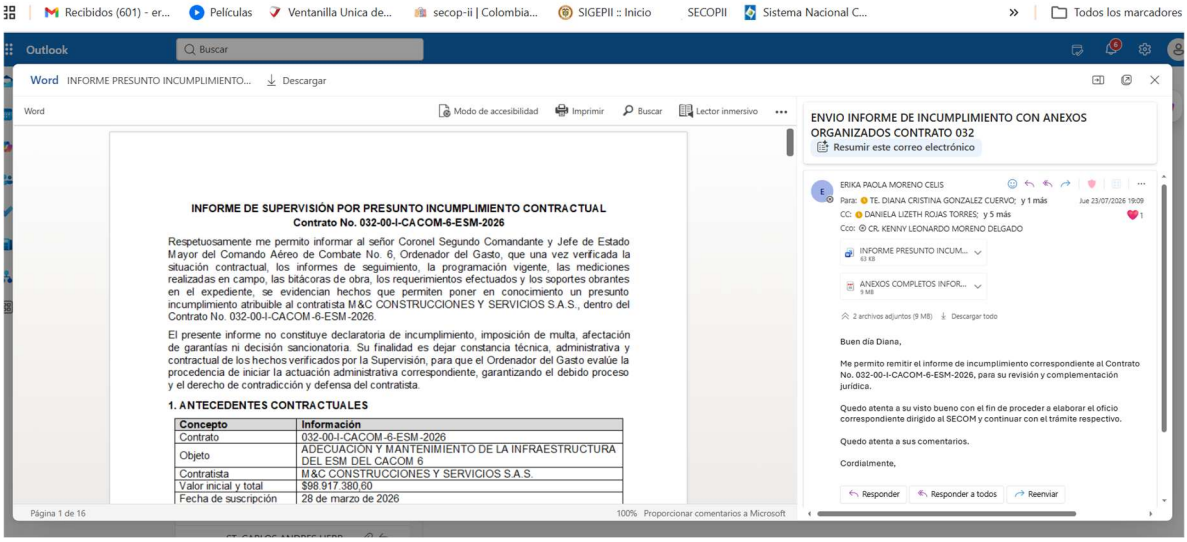
11. Se apoyó en la organización de soportes, bitácora, correos, comités de obra y comunicaciones relacionadas con el Contrato No. 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026, con el fin de fortalecer la trazabilidad técnica y documental frente a las manifestaciones presentadas por el contratista.



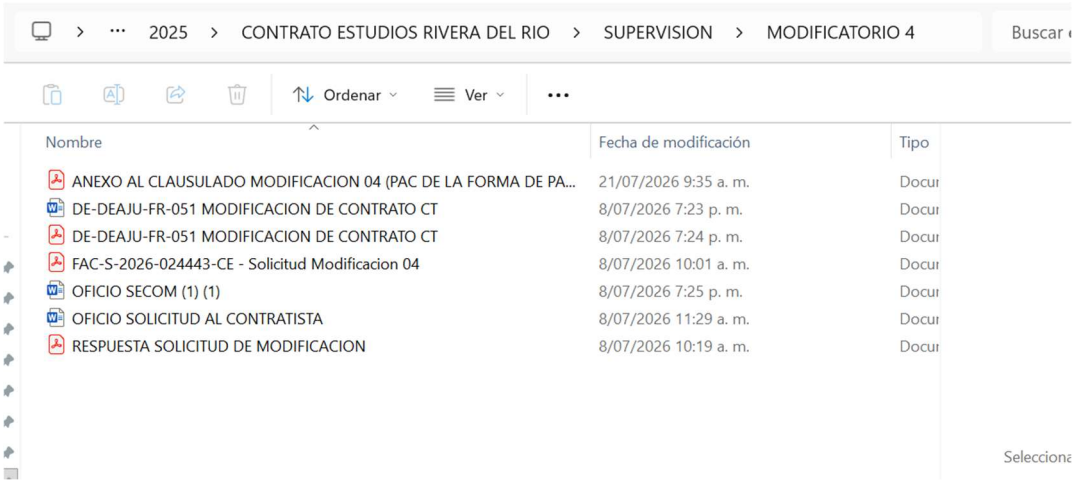
12. Se apoyó en la organización de información técnica y documental para el análisis de presunto incumplimiento del Contrato No. 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026, incluyendo la clasificación de solicitudes, respuestas, comunicaciones, soportes y antecedentes relacionados con retrasos en la ejecución de la obra.



13. Se apoyó en la elaboración del informe de presunto incumplimiento del Contrato No. 032-00-I-CACOM-6-ESM-2026, incorporando la relación de anexos, trazabilidad de novedades, soportes documentales y descripción de las gestiones adelantadas para atender las situaciones presentadas durante la ejecución contractual.



14. Se apoyó en la revisión y organización de documentos para la modificación No. 04 del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, con el fin de realizar el respectivo tramite y continuar con el proceso correspondiente ante el SECOM.



15. Se apoyó en la organización, consolidación y envío de documentación contractual del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, con el fin de continuar con los

trámites administrativos correspondientes.



DOCUMENTOS MODIFICACÓN 4 CONTRATO 073 Resumir este correo electrónico

ERIKA PAOLA MORENO CELIS
Para: ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO
Cco: CO. KAREN DAYANA CALDERON MOYA
Responder | Responder a todos | Reenviar
Mié 08/07/2026 19:32

Reenvió este mensaje el Jue 09/07/2026 10:05.

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Sáb 05/07/2036 19:32

RESPUESTA SOLICITUD DE M... 213 KB | OFICIO SECOM (1) (1).docx 22 KB | DE-DEAJU-FR-051 MODIFIC... 485 KB | FAC-S-2026-024443-CE - Soli... 551 KB

4 archivos adjuntos (1 MB) Descargar todo

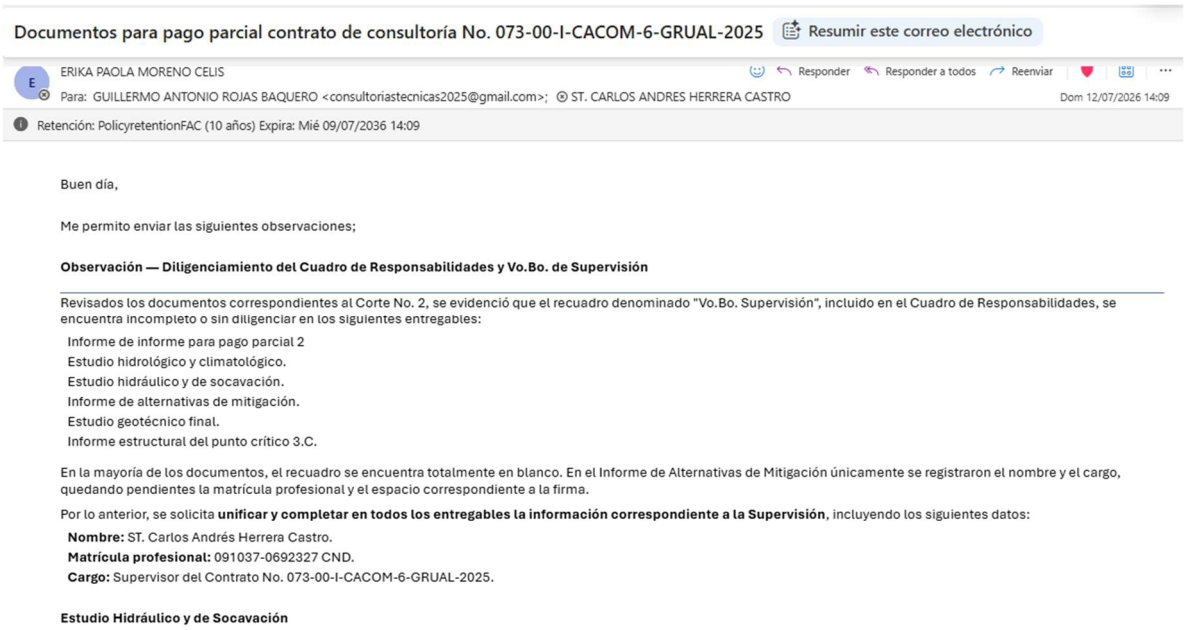
Buenas noches

Me permito remitir los documentos correspondientes a la Modificación No. 04 del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, para su respectiva radicación ante el SECOM.

Adjunta los archivos PDF anexos al presente correo

Gracias inge

16. Se apoyó en la elaboración y revisión de comunicaciones para la entrega de documentos correspondientes a la complementación de la primera entrega y entrega del paquete No. 2 del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, incluyendo planos, informes, soportes técnicos y documentación requerida para revisión.



Documentos para pago parcial contrato de consultoría No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025 Resumir este correo electrónico

ERIKA PAOLA MORENO CELIS
Para: GUILLERMO ANTONIO ROJAS BAQUERO <consultoriastecnicas2025@gmail.com>; ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO
Responder | Responder a todos | Reenviar
Dom 12/07/2026 14:09

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Mié 09/07/2036 14:09

Buen día,

Me permito enviar las siguientes observaciones;

Observación — Diligenciamiento del Cuadro de Responsabilidades y Vo.Bo. de Supervisión

Revisados los documentos correspondientes al Corte No. 2, se evidenció que el recuadro denominado "Vo.Bo. Supervisión", incluido en el Cuadro de Responsabilidades, se encuentra incompleto o sin diligenciar en los siguientes entregables:

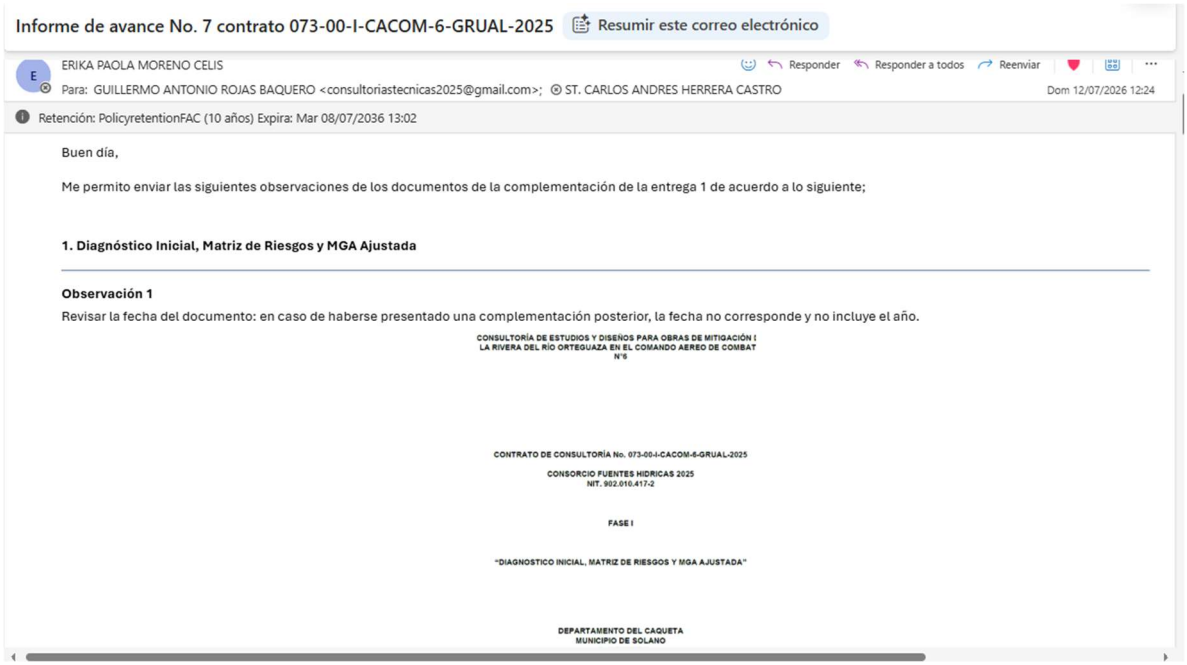
Informe de informe para pago parcial 2
Estudio hidrológico y climatológico.
Estudio hidráulico y de socavación.
Informe de alternativas de mitigación.
Estudio geotécnico final.
Informe estructural del punto crítico 3.C.

En la mayoría de los documentos, el recuadro se encuentra totalmente en blanco. En el Informe de Alternativas de Mitigación únicamente se registraron el nombre y el cargo, quedando pendientes la matrícula profesional y el espacio correspondiente a la firma.

Por lo anterior, se solicita **unificar y completar en todos los entregables la información correspondiente a la Supervisión**, incluyendo los siguientes datos:

Nombre: ST. Carlos Andrés Herrera Castro.
Matrícula profesional: 091037-0692327 CND.
Cargo: Supervisor del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025.

Estudio Hidráulico y de Socavación



Informe de avance No. 7 contrato 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025 Resumir este correo electrónico

ERIKA PAOLA MORENO CELIS

Responder Responder a todos Reenviar

Para: GUILLERMO ANTONIO ROJAS BAQUERO <consultoriastecnicas2025@gmail.com>; ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO

Dom 12/07/2026 12:24

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Mar 08/07/2036 13:02

Buen día,

Me permito enviar las siguientes observaciones de los documentos de la complementación de la entrega 1 de acuerdo a lo siguiente;

1. Diagnóstico Inicial, Matriz de Riesgos y MGA Ajustada

Observación 1

Revisar la fecha del documento: en caso de haberse presentado una complementación posterior, la fecha no corresponde y no incluye el año.

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE MITIGACIÓN I
LA RIVERA DEL RÍO ORTEGUAZA EN EL COMANDO AEREO DE COMBAT
N°6

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025

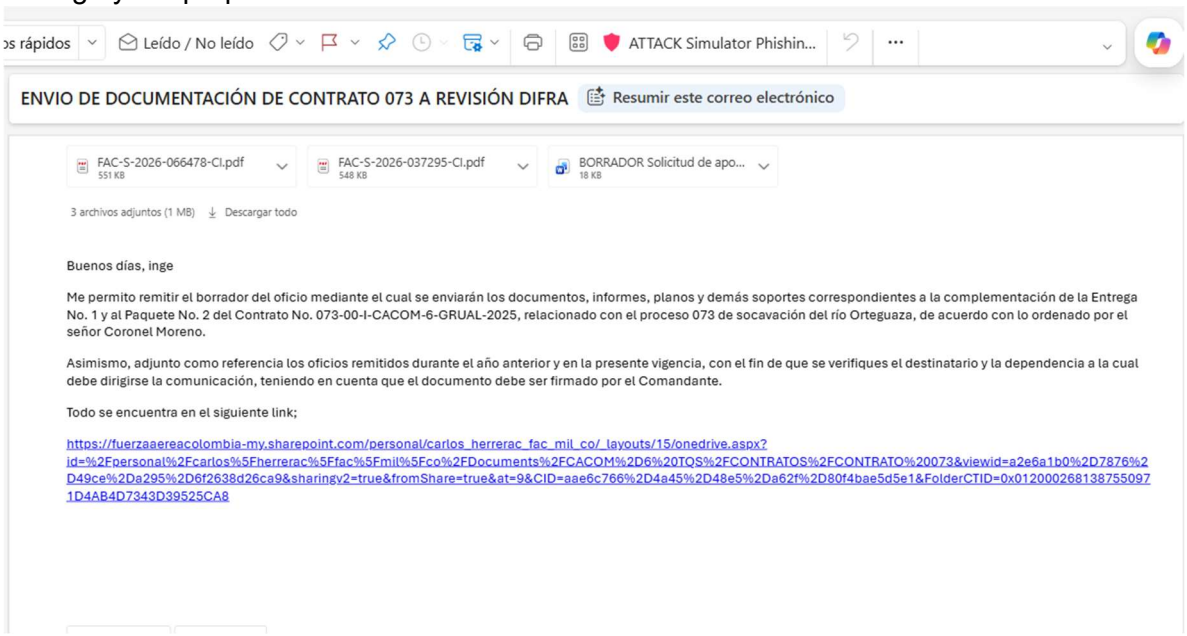
CONSORCIO FUENTES HIDRICAS 2025
NIT. 902.010.417-2

FASE I

"DIAGNOSTICO INICIAL, MATRIZ DE RIESGOS Y MGA AJUSTADA"

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE SOLANO

17. Se apoyó en la estructuración de oficio dirigido a la Jefatura Logística, solicitando apoyo técnico para la revisión documental de la complementación de la primera entrega y del paquete No. 2 del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025.



s rápidos Leído / No leído ATTACK Simulator Phishin...

ENVIO DE DOCUMENTACIÓN DE CONTRATO 073 A REVISIÓN DIFRA Resumir este correo electrónico

FAC-S-2026-066478-CI.pdf 551 KB

FAC-S-2026-037295-CI.pdf 548 KB

BORRADOR Solicitud de apo... 18 KB

3 archivos adjuntos (1 MB) Descargar todo

Buenos días, inge

Me permito remitir el borrador del oficio mediante el cual se enviarán los documentos, informes, planos y demás soportes correspondientes a la complementación de la Entrega No. 1 y al Paquete No. 2 del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, relacionado con el proceso 073 de socavación del río Orteguaza, de acuerdo con lo ordenado por el señor Coronel Moreno.

Asimismo, adjunto como referencia los oficios remitidos durante el año anterior y en la presente vigencia, con el fin de que se verifiques el destinatario y la dependencia a la cual debe dirigirse la comunicación, teniendo en cuenta que el documento debe ser firmado por el Comandante.

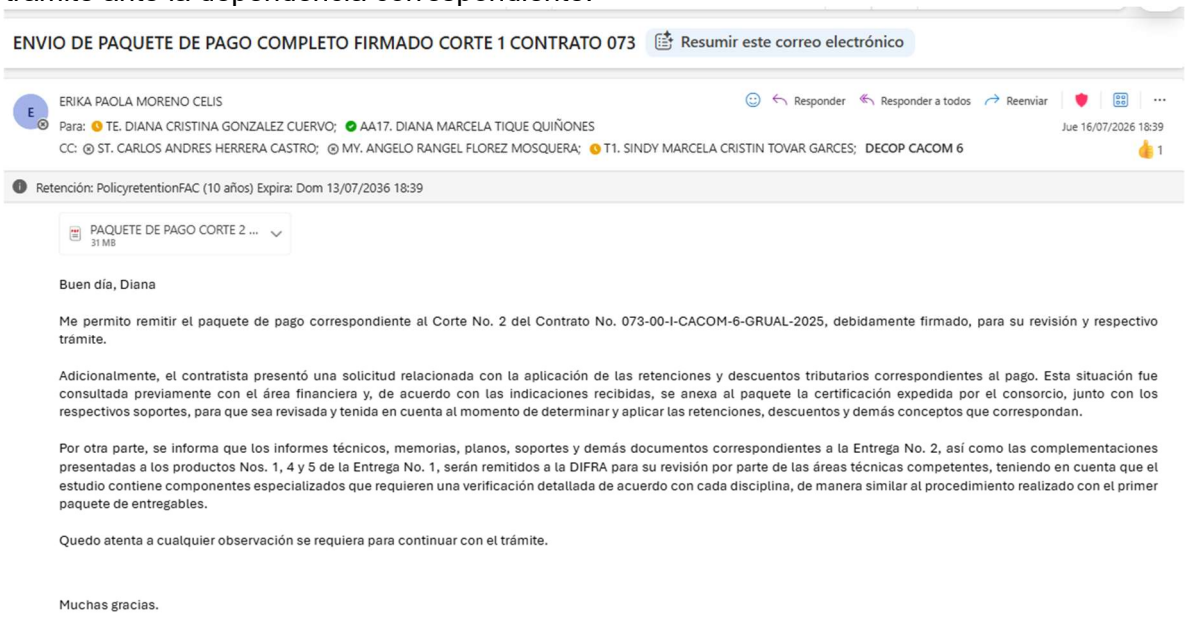
Todo se encuentra en el siguiente link;

https://fuerzaaereacolombia-my.sharepoint.com/personal/carlos_herrerac_fac_mil_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcarlos%5Fherrerac%5Ffac%5Fmil%5Fco%2FDocuments%2FCACOM%2D6%20TQS%2FCONTRATOS%2FCONTRATO%20073&viewid=a2e6a1b0%2D7876%2D49ce%2Da295%2D6f2638d26ca9&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=aae6c766%2D4a45%2D48e5%2Da62f%2D80f4bae5d5e1&FolderCTID=0x012000268138755097 1D4AB4D7343D39525CA8

18. Se apoyó en la revisión del paquete de pago correspondiente al corte No. 2 del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, incluyendo acta, imputación, factura, SIIF, planillas, listado de personal, parafiscales, RUT, informes por entregable y soportes técnicos asociados.



19. Se apoyó en la revisión, consolidación y remisión del paquete de pago correspondiente al corte No. 2 del Contrato No. 073-00-I-CACOM-6-GRUAL-2025, incluyendo acta, imputación, factura, SIIF, planillas, listado de personal, parafiscales, RUT, informes por entregable y soportes técnicos asociados, para su trámite ante la dependencia correspondiente.



20. Se apoyó en la organización, revisión y remisión de la información técnica y contractual relacionada con el desglose de rubros para los apoyos presupuestales del proceso Rancho de Tropa y la adición del Contrato No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026, verificando la clasificación de actividades entre gasto e incremento

del valor del bien, la coherencia de los valores reportados y la correspondencia de las descripciones con las necesidades de intervención, con el fin de sustentar el trámite presupuestal ante la dependencia correspondiente.



ENVIO DESGLOSE DE RUBROS DE APOYO PRESUPUESTAL ADICION 019 Y CT RANCHO DE TROPA

Resumir este correo electrónico

ERIKA PAOLA MORENO CELIS

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: TS21. KATHERINE GARCIA NARVAEZ; T1. SINDY MARCELA CRISTIN TOVAR GARCES

Vie 24/07/2026 11:53

CC: TC. FAUSTO GUARIN DIAZ; MY. ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA; ST. CARLOS ANDRES HERRERA CASTRO; ALDEMAR MELO AYALA

Buenos días Kathe,

Me permito enviar de acuerdo a tratado de hoy el desglose de los rubros de la siguiente manera;

ACTIVIDADES POR RUBRO DE PROCESO DE RANCHO DE TROPA
OBJETO CONTRATO: OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SEGURIDAD DEL CACOM-6.
02-02-02 AL GASTO
VALOR TOTAL OBRAS AL GASTO; $ 251,874,383.72
DESCRIPCIÓN: " MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, CALIDAD DE LOS ACABADOS, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS / ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD."

02-01-01 INCREMENTA VALOR
VALOR TOTAL OBRAS AL AUMENTO; $535,125,616.28
DESCRIPCIÓN: " ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD – REFUERZO ESTRUCTURAL, CALIDAD DE LOS ACABADOS / SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS / ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD / MEJORAS NORMATIVAS."

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $787,000,000.00

ACTIVIDADES POR RUBRO DE PROCESO DE ADICIÓN DEL CONTRATO 019
OBJETO CONTRATO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL DEL CACOM-6
02-02-02 AL GASTO
VALOR TOTAL OBRAS AL GASTO 317,927,790.99

DESCRIPCIÓN: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA NO RESIDENCIAL – CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES, CALIDAD DE LOS ACABADOS, SEGURIDAD, PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS Y USABILIDAD "
02-01-01 INCREMENTA VALOR
VALOR TOTAL OBRAS AL AUMENTO: 531.937.189.03

21. Se apoyó en la participación de reuniones y mesas de seguimiento con el Ordenador del Gasto y demás personal involucrado, con el fin de presentar el estado de avance de los contratos, informar novedades técnicas, administrativas y financieras, socializar actividades en trámite y coordinar las acciones necesarias para la continuidad de los procesos contractuales.

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500573728

CONTRATO: 4600260835

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ERIKA PAOLA MORENO CELIS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	05.08.2026
CONTRATO No.	007GRUAL26		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		

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 4500573728, contrato interno 4600260835 de fecha 05.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500573728	00010	1002459890	SERVICIO DE INGENIERIA				5.425.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	5.425.000,00

OBSERVACIONES

DOCUMENTO EQUIVALENTE DC6-334
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y/O ARQUITECTURA
PARA EL ESCUADRÓN DE INSTALACIONES DEL CACOM 6.

FIRMAS

AA17 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES
Asistente Gestión Contable

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdtique	Diana Marcela Tique Quinones
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-05-4:55 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	95626	**Fecha Registro:**	2026-08-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	6926	**Nro. Cdp:**	1626
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.425.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.425.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1007536512	**Razón Social:**	ERIKA PAOLA MORENO CELIS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DC6-334	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-08-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	007-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y/O ARQUITECTURA PARA EL ESCUADRÓN DE INSTALACIONES DEL CACOM 6.

TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA

Firmado digitalmente por TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA
Fecha: 2026.08.05 16:56:06 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)