FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV56
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: 30/09/2026
Fecha generación: 31/08/2026 15:52:53
Fecha expedición: 31/08/2026 15:52:54
Orden de compra: 54

NELSON NOVA GOMEZ
CC: 79396656
Sucursal: Sucursal Principal
Bogota, D.c. Colombia

FACTURADO A

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
NIT 800141639-2
AEROPUERTO EL DORADO BOGOTÁ. D.C. (DC)
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Principal

CUFE: 2c81871994b52d4a8cc3b73b347c72af7647a459b1b34ceb1305e9513f383d7be2404881982f1c20719ac29a671aa427

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: 001.:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Revisar el estado general del arco Revisar y evaluar paneles transmisor y receptor Revisar y evaluar consola de control Revisar y evaluar cableado Revisar y ajustar parámetros de funcionamiento Limpieza general del equipo Realizar pruebas generales de funcionamiento Elaborar el reporte de servicio	5	$ 1.000.000,00		$ 5.000.000,00
2	**Cód.: 002.: MANTENIMIENTO CORRECTIVO** Cambio e instalación de acrílico protector LED.	4	$ 400.000,00		$ 1.600.000,00

Total cantidad : 9
#$15-01-05-010;026-00-L-CATAM-GRUSE-2026;JUAN.GUTIERREZD@FAC.MIL.CO#$

SUBTOTAL	$ 6.600.000,00
TOTAL NETO	**$ 6.600.000,00**

PARA PAGOS BANCO BBVA COLOMBIA CUENTA DE AHORROS 0959000200004429. 05- IMPTO. RENTA Y COMPL. RÉGIMEN ORDINAR. 22- OBLIGADO A CUMPLIR DEBERES FORMALES A. 49 - NO RESPONSABLE DE IVA.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764101376938 vigencia de 10/11/2025 al 10/11/2027 rango del 1 al 500 prefijo FEV. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

SIIF Nación

Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2026-09-07 15:04:59 Colombia

FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM (15-01-05-010)

Recepción > Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta: 01/08/2026

Fecha final consulta: 08/09/2026

Proveedor:

Número de Identificación:

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

LIMPIAR | BUSCAR

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Tota
15-01-05-010	NELSON NOVA GOMEZ	79396656	Factura Electronica	FEV56	2026-08-31	$6.600.00(

No se encontraron

PÁGINAS 1 de 0 | 10

Mostrando 0 filas de 0

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

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST GUTIERREZ DIAZ JUAN CAMILO**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**026-00-L-CATAM-GRUSE-2026**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ARCOS DETECTORES DE METALES PARA EL CATAM**
Valor inicial del contrato	**$ 12.600.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 12.600.000,00**

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 OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO ARCO DETECTOR DE METALES	**$ 12.600.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 12.600.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 12.600.000,00**
			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	PAC OCTUBRE 2026		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10		MANTENIMIENTO ARCO DETECTOR DE METALES	$ 12.600.000,00	$ 6.600.000,00	$ 6.000.000,00
TOTALES							**$ 12.600.000,00**	**$ 6.600.000,00**	**$ 6.000.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST GUTIERREZ DIAZ JUAN CAMILO
FECHA	31/08/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200412847

CONTRATO: 4600270452

PROVEEDOR DE SERVICIOS	NELSON NOVA GOMEZ	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	15.09.2026
CONTRATO No.	026-2026		
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 4200412847, contrato interno 4600270452 de fecha 15.09.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200412847	00010	1002479047	SERVICIO MANTENIMIENTO ARCOS DETECTORES				6.600.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 6.600.000,00

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ARCOS DETECTORES DE METALES PARA EL CATAM

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE D ECOP

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

(PERSONA NATURAL)

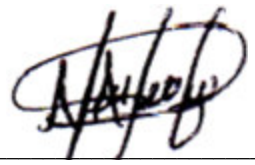
NELSON NOVA GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 79396656 con lugar de expedición en Bogotá D.C, de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, bajo la gravedad de juramento certifico que he efectuado el pago por concepto mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

En ese sentido, certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá D.C., a los (31) día del mes de agosto del 2026

Atentamente,



NOMBRE DEL PROPONENTE: NELSON NOVA GOMEZ
DIRECCIÓN: CARRERA 55 # 4ª 23
CIUDAD: BOGOTA
TELÉFONO: 3151777702
CORREO ELECTRÓNICO: nelsonnovagomez@gmail.com
NIT: 79396656-8

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79396656	NELSON NOVA GOMEZ	KR 55 NO 4 A 23 PISO 2	3151777702	nelsonnovagomez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93523816	23/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$1,750,905	$576.900	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35.100	0	0	35.100	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	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	1	35.100	35.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	576.900	576.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79396656	NELSON NOVA GOMEZ	KR 55 NO 4 A 23 PISO 2	3151777702	nelsonnovagomez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93523816	23/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$1,750,905	$576.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excarcelado	IND	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 79396656	NOVA GOMEZ NELSON	59	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	35.100	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	901464022-1	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	KR 55 4A 23	3151777702	nelsonnovagomez@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
		93914293	31/07/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$12,635,983	$3.632.900	

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	221.900	0		0		0	0	0	0	221.900	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	258.100	0		0		0	0	0	0	258.100	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	25.700	0		0		0	0	0	0	25.700	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	1.270.400	0	0	0	0	0	0		1.270.400	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	751.700	0	0	0	0	0	0		751.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	599.400				599.400	0	0	599.400			5.994	599.400	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	505.700	0	0	505.700	7

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	3	505.700	505.700
Pensión	2	2.022.100	2.022.100
Riesgos Laborales	1	599.400	599.400
CCF	1	505.700	505.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.632.900	3.632.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901464022-1	NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS SAS	KR 55 4A 23	3151777702	nelsonnovagomez@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
		93914293	31/07/2026	7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$12,635,983	$3.632.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COR	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 1001047123	DURAN BENAVIDES KATERIN	1	0			S	X																230301	992.180	17	158.800	0	0	0	0	EPS005	992.180	17	39.700	14-23	992.180	17	4	43.200	CCF24	992.180	17	39.700	0	0	0	0	0
2	CC 1001066738	NEMOCON AREVALO MATEO	1	0			S																	230301	2.802.490	30	448.400	0	0	0	0	EPS005	2.802.490	30	112.100	14-23	2.802.490	30	5	195.100	CCF24	2.802.490	30	112.100	0	0	0	0	0
3	CC 1026258723	NOVA GARDEAZABAL MARCELA DEL PILAR	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1032385144	NOVA GARDEAZABAL CRISTIAN MAURICIO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1079185506	GARCIA COCOMA SANDRA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 79466630	CARDENAS SAIZ WILLIAM RICHARD	1	0			S	X																230301	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS010	641.999	11	25.700	14-23	641.999	11	3	15.700	CCF24	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
7	CC 80154458	CASTILLO BELTRAN NELSON MAURICIO	1	0			S																	25-14	2.946.599	30	471.500	0	0	0	0	EPS008	2.946.599	30	117.900	14-23	2.946.599	30	5	205.100	CCF24	2.946.599	30	117.900	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: ___ TOTAL: _X_	**FECHA 31/08/2026**
CONTRATO No.	026-00-L-CATAM-GRUSE-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/06/2026
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ARCOS DETECTORES DE METALES PARA EL CATAM
FORMA DE PAGO	Se efectuará el pago del contrato de la siguiente forma:

Corte	Valor Pago	PAC
30 de septiembre de 2026	De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.

CONTRATISTA	NELSON NOVA GOMEZ CC 79396656
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	ST GUTIERREZ DIAZ JUAN CAMILO
VALOR INICIAL	$ 12.600.000,00
FECHA DE INICIO	16/06/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	30/10/2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	N/A	NO APLICA

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

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

En Bogotá D.C, a los treinta y un (31) días del mes de Agosto de 2026, el señor Coronel ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente GUTIERREZ DIAZ JUAN CAMILI en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR** y el señor Nelson Nova Gómez en su calidad de **CONTRATISTA**, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

	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

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**
Mantenimiento preventivo Revisar el estado general del arco. Revisar y evaluar paneles transmisor y receptor. Revisar y evaluar consola de control. Revisar y evaluar cableado. Revisar y ajustar parámetros de funcionamiento. Limpieza general del equipo Realizar pruebas generales de funcionamiento. Elaborar el reporte de servicio.	05	De acuerdo a lo expedido en la factura electrónica de venta FEV56
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Cambio e instalación de acrílico protector LED.	04	De acuerdo a lo expedido en la factura electrónica de venta FEV56
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA FACTURA A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS**
CRISTIAN MAURICIO NOVA GARDEAZABAL	Gerente del Proyecto	Ingeniero Electrónico
MATEO NEMOCON AREVALO	Auxiliar Técnico	Bachiller AuxiliarTécnico
NELSON MAURICIO CASTILLO BELTRAN	Técnico Profesional	Técnico
NELSON NOVA GOMEZ	Contratista	Contratista- Ingeniero

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: $_____

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

SI: ____ NO: _X_ Años a incrementar: _____

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

SI____ NO _X_

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 12.600.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	N/A	
VALOR FINAL	$ 12.600.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO TOTAL PAC OCTUBRE	$ 6.600.000,00	De acuerdo a lo expedido en la factura electrónica de venta FEV56
SALDO	$ 6.000.000,00	Este saldo no se empleará en ningún otro mtto, por lo que será ser reducido.

OBSERVACIONES

Basado en lo ofertado por el contratista, se deja constancia que el contratista se encuentra al día con el pago de parafiscales, lo cual se adjunta planilla integral de aportes y certificado.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NELSON NOVA GOMEZ
CONTRATISTA

ST GUTIERREZ DIAZ JUAN CAMILO
SUPERVISOR

CR ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

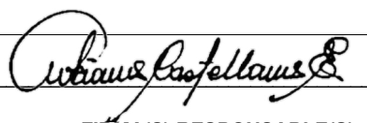
Usuario Solicitante:	MHacastele	Adriana Castellanos Echeverry
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	14/09/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	295626	**Fecha Registro:**	2026-09-14	**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:**	508126	**Nro. Cdp:**	9726
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	6.600.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	6.600.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	79396656	**Razón Social:**	NELSON NOVA GOMEZ				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEV56	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-14

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

Objeto.:	CTO No. 026-00-L-CATAM-GRUSE-2026 "NELSON NOVA GOMEZ PAC OCTUBRE



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndsuarez	Nancy Daniela Suarez Aguilar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-24-11:18 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	377222126	**Fecha Registro:**	2026-09-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	291226	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-21	**Código de Referencia:**	04500072700377222126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	6.600.000,00	**Valor Deducciones:**	327.756,00	**Valor Neto:**	6.272.244,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.600.000,00**	Valor Deducciones	327.756,00	Valor Neto	**6.272.244,00**	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:	79396656	**Razón Social:**	NELSON NOVA GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	959004429	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEV56	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-17	

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	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00				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 %	264.000,00	264.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	63.756,00	63.756,00	

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	2026-09-21	6.600.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T4. APONTE SALAZAR JENIFER NATALIA

TESORERA (E)