	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-2026-009437-CP**

FECHA: 23-10-2026

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 MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)*** 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	INSTALACIONES TM SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900606160-7
No DOC. SOPORTE	030-00-L-CATAM-GRUAL-2026
VALOR TOTAL	$116.805.000,00
VALOR A PAGAR	$32.241.743,56
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-005-004-05-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002506170
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200417157
VIGENCIA	Actual
PAC MES	NOVIEMBRE Y/O DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD
BANCO	BOGOTA
TITULAR	INSTALACIONES TM SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	329357669
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

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. ITM219, soporte SIIF, formato de imputación, entrada servicios SAP, certificación de parafiscales con planillas anexas,	31

FAC-S-2026-009437-CP

	recibo a satisfacción, cuenta por pagar, memorias y cortes de actividades.	
TOTAL FOLIOS		***33***

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: TS21. CASTELLANOS / DECOP TS21. CASTELLANOS / DECOP Aprobó:TS21. CASTELLANOS / DECOP

INSTALACIONES T M SAS
NIT 900.606.160-7
CALLE 69 SUR 9 A 46
Tel: (57) 3173006932
Bogotá - Colombia
instalaciones.tm@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. ITM 219

Señores	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR		
NIT	800.141.639-2	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	Calle 26 #128-00, Aeropuerto El Dorado	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/09/2026, 10:39
Expedición	30/09/2026, 16:29
Vencimiento	30/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PINTURA VINILO Y/O ESMALTE A TRES MANOS (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	241.00	6,260.80	1,508,852.80	19 %	286,682.03	1,795,534.83
2	PINTURA VINILO Y/O ESMALTE A TRES MANOS (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.90 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	1,941.00	4,769.10	9,256,823.10	19 %	1,758,796.39	11,015,619.49
3	ESTUCO (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	200.00	8,010.80	1,602,160.00	19 %	304,410.40	1,906,570.40
4	ESCARIFICACIÓN DE PINTURA Y ESTUCO EN MURO HASTA EL PAÑETE (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.9 METROS INCLUYE INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA. DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	200.00	13,417.60	2,683,520.00	19 %	509,868.80	3,193,388.80
5	PAÑETE (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS. CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	120.00	13,307.00	1,596,840.00	19 %	303,399.60	1,900,239.60
6	IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL ADHESIVO SI SE REQUIERE. CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE. APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO. PINTURA IMPERMEABILIZANTE O SIMILAR. RETIRO EN CARRETILLA. DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	312.50	28,534.10	8,916,906.25	19 %	1,694,212.19	10,611,118.44
7	PINTURA DE FACHADA A DOS MANOS MAYOR A 3 METROS DE ALTURA ((INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	140.00	10,920.00	1,528,800.00	19 %	290,472.00	1,819,272.00

Total items: 7

Total Bruto	27,093,902.15
IVA 19%	5,147,841.41
Total a Pagar	32,241,743.56

Valor en Letras:
Treinta y dos millones doscientos cuarenta y un mil setecientos cuarenta y tres pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

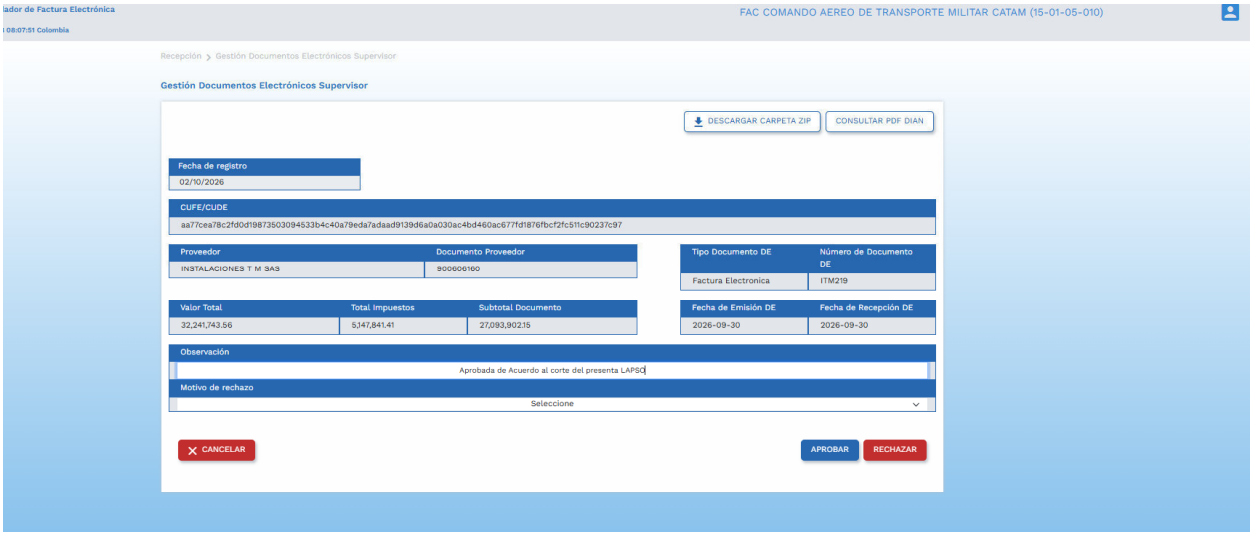
Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-30 por $ 32,241,743.56

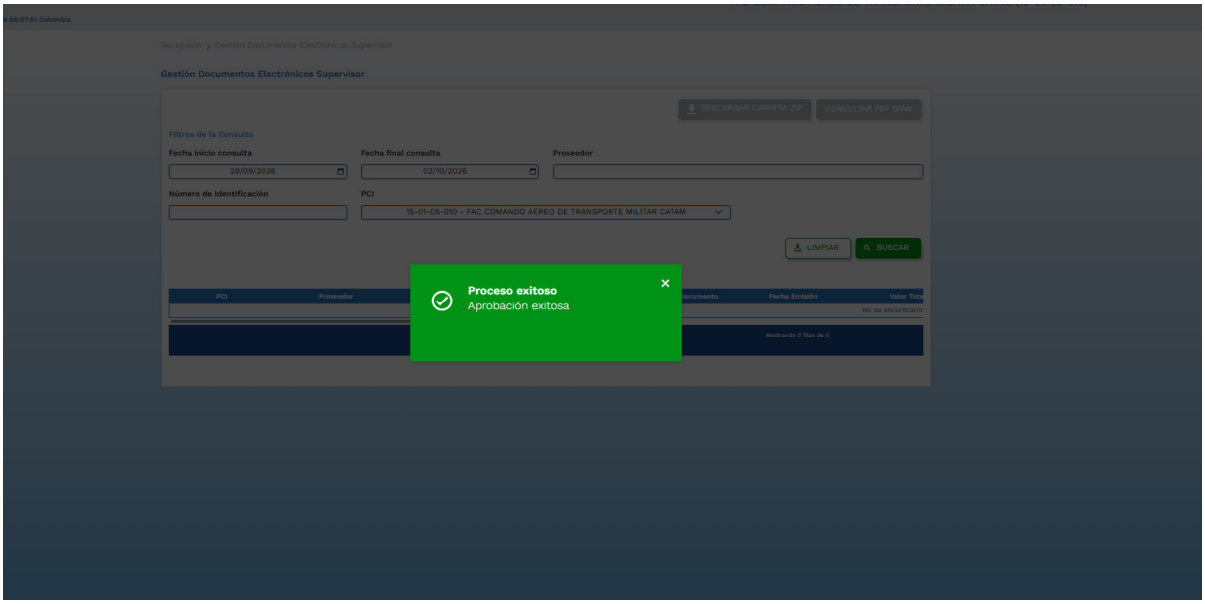
Observaciones:
#$15-01-05-010;030-00-L-CATAM-GRUAL-2026;oscar.leguizamon@fac.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764115577275 aprobado en 20260914 prefijo ITM desde el número 214 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 11.04
CUFE: aa77cea78c2fd0d19873503094533b4c40a79eda7adaad9139d6a0a030ac4bd460ac677fd1876fbcf2fc511c90237c97

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

APROBACIÓN FACTURA 030-00-L-CATAM-GRUAL-2026





	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	**TS22 OSCAR LEGUIZAMON SANCHEZ**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**030-00-L-CATAM-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)**
Valor inicial del contrato	**$ 116.805.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 116.805.000,00**

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				
02-02-02-005-004-05	10		SERVICIOS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN	SERVICIO DE ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN.	**$ 116.805.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 116.805.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 116.805.000,00**
			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 SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-05-10		SERVICIO DE ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN.	$ 10.680.826,94	$ 10.680.826,94	$ 106.124.173,06
2	PAC OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-05-10		SERVICIO DE ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN.	$ 15.101.427,53	$ 15.101.427,53	$ 91.022.745,53
3	PAC NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-005-004-05-10		SERVICIO DE ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN.	$ 32.241.743,56	$ 32.241.743,56	$ 58.781.001,97
TOTALES							**$ 58.023.998,03**	**$ 58.023.998,03**	**$ 58.781.001,97**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TS22. OSCAR LEGUIZAMON SANCHEZ
FECHA	30/09/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200417157

CONTRATO: 4600269545

PROVEEDOR DE SERVICIOS	INSTALACIONES TM SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	22.10.2026
CONTRATO No.	030-2026		
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 4200417157, contrato interno 4600269545 de fecha 22.10.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200417157	00010	1002506170	SERVICIO MANO OBRA ALBAÑILES				32.241.743,56
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 32.241.743,56

OBSERVACIONES

SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)

FIRMAS

TS21. ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
TECNICO GESTIÓN CONTRACTUAL

INSTALACIONES TM SAS
NIT. 900.606.160-7
REGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 RETEICA 11,04X1000

Bogotá D.C, 24 de septiembre de 2026

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo TOMAS MEDINA RUIZ identificado (a) con c.c. 5.570.130 de SS SANTANDER GUACAMAYO, en calidad de Representante Legal 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 mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, 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.

INSTALACIONES TM S.A.S
NIT: 900606160-7
Tel. 317 300 6932
Tomas Medina

(Firma del representante legal del OFERENTE)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE: INSTALACIONES TM SAS
NIT: 900.606.160-7
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: Tomas Medina Ruiz
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE: C.C 5.570.130
DIRECCIÓN: Calle 69 sur #9 A 46
CORREO ELECTRÓNICO: instalaciones.tm@hotmail.com
CELULAR: 3173006932

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	900606160-7	INSTALACIONES TM SAS	CL 69 D SUR 9 A 46	3173006932	intsalciones.tm@hotmail.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
		93349664	08/07/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$11,252,715	$2.953.300	

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	190.100	0		0		0	0	0	0	190.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	260.200	0		0		0	0	0	0	260.200	3

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.240.200	0	0	0	0	0	0		1.240.200	3

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	252.100				252.100	0	0	252.100			2.521	252.100	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	450.300	0	0	450.300	5

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	2	450.300	450.300
Pensión	3	1.800.600	1.800.600
Riesgos Laborales	1	252.100	252.100
CCF	1	450.300	450.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.953.300	2.953.300

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	900606160-7	INSTALACIONES TM SAS		CL 69 D SUR 9 A 46	3173006932	intsalciones.tm@hotmail.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
		93349664	08/07/2026	5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$11,252,715	$2.953.300	

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	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COFRECCIÓN	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 1018456287	CARVAJAL PINZON LINA MARIA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1023023813	MEDINA DUARTE ANGIE PAOLA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 52989844	NIÑO FLOREZ JENNYFER ALEXANDRA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 5570130	MEDINA RUIZ TOMAS	1	0			S																	25-14	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	30	120.000	14-4	3.000.000	30	5	208.800	CCF22	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
5	CC 79502894	ZAMBRANO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	1	0			S																	25-14	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	120.000	14-4	3.000.000	30	1	15.700	CCF22	3.000.000	30	120.000	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	900606160-7	INSTALACIONES TM SAS	CL 69 D SUR 9 A 46	3173006932	intsalciones.tm@hotmail.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
		94000434	19/08/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$15,454,887	$4.034.400	

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	190.100	0		0		0	1	200	0	190.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	316.300	0		0		0	1	300	0	316.600	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	56.100	0		0		0	1	100	0	56.200	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	56.100	0		0		0	1	100	0	56.200	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	1	300	0	280.500	1
230301	Porvenir	800224808-8	728.600	0	0	0	0	1	600	0	729.200	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.240.200	0	0	0	0	1	1.000	0	1.241.200	3

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	544.600				544.600	1	500	545.100			5.446	545.100	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	618.600	1	500	619.100	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	4	618.600	619.300
Pensión	3	2.249.000	2.250.900
Riesgos Laborales	1	544.600	545.100
CCF	1	618.600	619.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.030.800	4.034.400

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	900606160-7	INSTALACIONES TM SAS	CL 69 D SUR 9 A 46	3173006932	intsalciones.tm@hotmail.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
		94000434	19/08/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-07	E	$15,454,887	$4.034.400	

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 1018456287	CARVAJAL PINZON LINA MARIA	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	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1023023813	MEDINA DUARTE ANGIE PAOLA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1099551831	GONZALEZ TERAN OMAR YESID	1	0			S	X																230301	1.400.724	24	224.200	0	0	0	0	EPS017	1.400.724	24	56.100	14-11	1.400.724	24	5	97.500	CCF22	1.400.724	24	56.100	0	0	0	0	0
4	CC 15032382	HERNANDEZ MARTINEZ ANDULFO MIGUEL	1	3			S	X																	0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.400.724	24	56.100	14-11	1.400.724	24	5	97.500	CCF22	1.400.724	24	56.100	0	0	0	0	0
5	CC 52989844	NIÑO FLOREZ JENNYFER ALEXANDRA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 5570130	MEDINA RUIZ TOMAS	1	0			S																	25-14	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	5	208.800	CCF22	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
7	CC 79502894	ZAMBRANO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	1	0			S																	25-14	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	1	15.700	CCF22	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
8	CC 79991345	ESCOBAR TALAIGUA GEOVANI ANDRES	1	0			S	X																230301	1.400.724	24	224.200	0	0	0	0	EPSC34	1.400.724	24	56.100	14-11	1.400.724	24	5	97.500	CCF22	1.400.724	24	56.100	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	900606160-7	INSTALACIONES TM SAS	CL 69 D SUR 9 A 46	3173006932	intsalciones.tm@hotmail.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
		95193139	21/09/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$15,046,343	$3.963.000	

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	190.100	0		0		0	7	1.000	0	191.100	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	271.900	0		0		0	7	1.500	0	273.400	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.100	0		0		0	7	400	0	70.500	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.100	0		0		0	7	400	0	70.500	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	7	1.500	0	281.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	840.600	0	0	0	0	7	4.400	0	845.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.006.700	0	0	0	0	7	5.300	0	1.012.000	3

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	610.200				610.200	7	3.200	613.400			6.102	613.400	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	602.200	7	3.200	605.400	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	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	4	602.200	605.500
Pensión	3	2.127.500	2.138.700
Riesgos Laborales	1	610.200	613.400
CCF	1	602.200	605.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	3.942.100	3.963.000

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	900606160-7	INSTALACIONES TM SAS		CL 69 D SUR 9 A 46	3173006932	intsalciones.tm@hotmail.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
		95193139	21/09/2026	8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$15,046,343	$3.963.000	

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 1018456287	CARVAJAL PINZON LINA MARIA	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	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1023023813	MEDINA DUARTE ANGIE PAOLA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	1	9.200	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1099551831	GONZALEZ TERAN OMAR YESID	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 15032382	HERNANDEZ MARTINEZ ANDULFO MIGUEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 52989844	NIÑO FLOREZ JENNYFER ALEXANDRA	1	0			S	X																25-14	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS017	291.818	5	11.700	14-11	291.818	5	1	1.600	CCF22	291.818	5	11.700	0	0	0	0	0
6	CC 5570130	MEDINA RUIZ TOMAS	1	0			S																	25-14	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	5	208.800	CCF22	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
7	CC 79502894	ZAMBRANO GONZALEZ CARLOS ALBERTO	1	0			S																	25-14	3.000.000	30	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	30	120.000	14-11	3.000.000	30	1	15.700	CCF22	3.000.000	30	120.000	0	0	0	0	0
8	CC 79991345	ESCOBAR TALAIGUA GEOVANI ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	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

	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	**FECHA 30/09/2026**
CONTRATO No.	030-00-L-CATAM-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/06/2026
OBJETO	SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)
FORMA DE PAGO	

CORTES FACTURACIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2026	PAC
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 de julio de 2026.	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 de agosto de2026	
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 30 de septiembre de 2026	
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 31 de octubre de 2026	
De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción con corte 30 de noviembre de 2026	PAC Diciembre y/o CXP pagaderas durante el primer trimestre 2027

CONTRATISTA	INSTALACIONES TM SAS
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	TS22 OSCAR LEGUIZAMÓN SÁNCHEZ
VALOR INICIAL	$ 116.805.000,00
FECHA DE INICIO	3 DE JULIO 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 DE NOVIEMBRE DEL 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	Fecha: No Aplica	No Aplica
Modificatorio No. 2	No Aplica	No Aplica

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	Fecha: No Aplica
Ampliación Suspensión	Fecha: No Aplica
Reinicio	Fecha: No Aplica
FORMA DE PAGO FINAL	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	No Aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No Aplica

En Bogotá D.C, el día 30 de septiembre de 2026, el señor CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO en su calidad de Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto y el señor TS22 OSCAR LEGUIZAMÓN SÁNCHEZ en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE**

DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CATAM y el señor **TOMAS MEDINA RUIZ** en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal de INSTALACIONES TM SAS efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL,** de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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
N/A		**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		**N/A**
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
servicio de mano de obra, equipos y herramientas para desarrollar labores de mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de las instalaciones del Comando Aéreo De Transporte Militar (CATAM)	- 02 Oficial de construcción - 02 Auxiliares de construcción	El contratista presta los servicios de acuerdo a la minuta del contrato, 02 oficiales de construcción, 02 ayudantes de construcción correspondiente a los servicios prestados en el mes de septiembre.

Durante el mes de julio se realizaron actividades de mantenimiento en las siguientes estructuras, fachada casinos de oficiales, fachada edificio oficial solteros casino, Impermeabilización placa en concreto edificio oficial solteros casino, se presentan las actividades contractuales ejecutadas y sus correspondientes cantidades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	TOTAL CANT
45	PINTURA VINILO Y/O ESMALTE A TRES MANOS (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	241,00
46	PINTURA VINILO Y/O ESMALTE A TRES MANOS (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.90 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	1.941,00
44	ESTUCO (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	ML	200,00

68	ESCARIFICACIÓN DE PINTURA Y ESTUCO EN MURO HASTA EL PAÑETE (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.9 METROS INCLUYE INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA. DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	200,00
42	PAÑETE (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS. CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	120,00
26	IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL ADHESIVO SI SE REQUIERE. CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE. APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO. PINTURA IMPERMEABILIZANTE O SIMILAR. RETIRO EN CARRETILLA. DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	312,50
113	PINTURA DE FACHADA A DOS MANOS MAYOR A 3 METROS DE ALTURA ((INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	140,00

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**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR **(Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		**N/A**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)**

ANDULFO MIGUEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	CC 15 032 382
GEOVANI ANDRES ESCOBAR TALAIGUA	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	CC 79 991 345
OMAR YESID GONZALEZ TERAN	AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	CC 1.099.551.831
TOMAS MEDINA RUIZ	REPRESENTANTE LEGAL	CC 5.570.130
FRETH EVANGELISTA LAGO OCHOA	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	CC.18.957.411

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:**

SI____ NO X

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$116.805.000,00	
VALOR / REDUCCIÓN	$No Aplica	
VALOR FINAL	$116.805.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2026	$ 10.680.826,94	Se paga mediante orden de pago 335760326 de fecha 25-08-2026

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2026	$ 15.101.427,53	Se paga mediante orden de pago 370456526 de fecha 11-09-2026
TERCER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2026	$ 32.241.743.56	FACTURA ITM219
SALDO	$ 58.781.001,97	

OBSERVACIONES

NO APLICA.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

TOMAS MEDINA RUIZ **CONTRATISTA**	TS22 OSCAR LEGUIZAMÓN SÁNCHEZ **SUPERVISOR**

CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor y 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:	22/10/2026 12:00:00 p. m.	

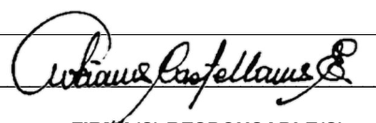
CUENTAS POR PAGAR							
Número:	323626	**Fecha Registro:**	2026-10-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	542726	**Nro. Cdp:**	6226
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	27.093.902,15	**Valor Iva:**	5.147.841,41	**Valor Total:**	32.241.743,56	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	900606160	**Razón Social:**	INSTALACIONES T M SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	ITM219	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-22

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

Objeto.:	CTO No. 030-00-L-CATAM-GRUAL-2026 INSTALACIONES TM SAS PAC NOVIEMBRE



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INSTALACIONES TM SAS
NIT. 900.606.160-7 REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 RETEICA 11,04X1000

CONTRATO 030-00-L-CATAM-GRUAL-2026 - CORTE DE ACTIVIDADES N° 03 - SEPTIEMBRE DEL 2026

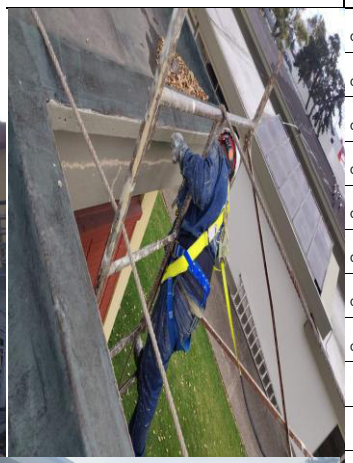
ÍTEM	DECRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	UBICACIÓN	UBICACIÓN	TOTAL CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	BARRACA OFICIALES CASINO		120,00	$ 6.260,80	$ 751.296,00
46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.90 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	BARRACA OFICIALES CASINO		941,00	4.769,10	$ 4.487.723,10
44	ESTUCO (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	ML	BARRACA OFICIALES CASINO		100,00	$ 8.010,80	$ 801.080,00
68	Escarificación de pintura y estuco en muro hasta el pañete (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.9 METROS INCLUYE INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA. DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	BARRACA OFICIALES CASINO		100,00	13.417,60	$ 1.341.760,00
42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS. CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	BARRACA OFICIALES CASINO		60,00	13.307,00	$ 798.420,00
26	Impermeabilización placas (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL ADHESIVO SI SE REQUIERE. CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE. APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO. PINTURA IMPERMEABILIZANTE O SIMILAR. RETIRO EN CARRETILLA. DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	BARRACA OFICIALES CASINO		312,50	$ 28.534,10	$ 8.916.906,25
113	Pintura de fachada a dos manos mayor a 3 metros de altura ((INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	BARRACA OFICIALES CASINO		140,00	10.920,00	$ 1.528.800
							$ 18.625.985,35
							$ 3.538.937,22
							$ 22.164.922,57

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 3								
OBJETO DEL CONTRATO:	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)							**CORTE DE ACTIVIDADES No.**	3
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS							**NIT CONTRATISTA:**	900.606.160 - 7
								FECHA DE INICIO:	30/09/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM							**ZONA DE EJECUCIÓN**	**CASINO Y BAR**
CAPÍTULO:	3	**ÍTEM No.**	45	**DESCRIPCIÓN**	Pintura vinilo y/o esmalte a TRES manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)			**UNIDAD** M2 **CANT.**	120,00

PLANO O ESQUEMA







Localización	Elemento	Cantidad	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Área (m2)	Descuento Tipo	Descuento Cantidad	Descuento Largo (m)	Descuento Ancho (m)	Descuento Área (m2)	Total (m2)
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	2,00	5,50	2,60								28,60
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,20	2,47								2,96
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	9,20	3,80								34,96
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	7,40	2,40								17,76
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,90	2,40								4,56
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	3,70	2,40								8,88
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	2,10	3,60								7,56
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	8,00	1,23	1,50								14,72
											TOTAL REDONDEADO	**120,00**

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 3					**CORTE DE ACTIVIDADES No.**		3
OBJETO DEL CONTRATO:	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)					**NIT CONTRATISTA:**		900.606.160 - 7
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS					**FECHA DE INICIO:**		30/09/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**		**CASINO Y BAR**
CAPÍTULO:	3	**ÍTEM No.**	46	**DESCRIPCIÓN**	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.90 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	**UNIDAD**	ML	**CANT.** 941,00

PLANO O ESQUEMA







Localización	Elemento	Cantidad	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Área (m2)	Descuento Tipo	Descuento Cantidad	Descuento Largo (m)	Descuento Ancho (m)	Descuento Área (m2)	Total (m2)
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	3,00	1,00	7,00								21,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	3,00	1,00	2,70								8,10
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	3,00	1,00	2,60								7,80
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	5,00	1,00	3,00								15,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	11,00	1,00	2,00								22,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	2,00	1,00	16,00								32,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	15,00	1,00	0,52								7,80
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	50,00	1,00	2,40								120,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	3,40								3,40
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	3,60								3,60
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	20,00	1,00	23,70								474,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	139,00	1,00	0,90								125,10
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	12,00	1,00	4,00								48,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	16,00	1,00	2,20								35,20
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	18,00	1,00	1,00								18,00
											TOTAL REDONDEADO	**941,00**

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 1								
OBJETO DEL CONTRATO:	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)							**CORTE DE ACTIVIDADES No.**	3
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS							**NIT CONTRATISTA:**	900.606.160 - 7
								FECHA DE INICIO:	30/09/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM							**ZONA DE EJECUCIÓN**	**CASINO Y BAR**
CAPÍTULO:	2	**ÍTEM No.**	44	**DESCRIPCIÓN**	ESTUCO (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)			**UNIDAD** ML **CANT.**	100,00

PLANO O ESQUEMA





Localización	Elemento	Cantidad	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Área (m2)	Descuento Tipo	Descuento Cantidad	Descuento Largo (m)	Descuento Ancho (m)	Descuento Área (m2)	Total (m2)
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	2,00								2,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	7,00								7,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	1,90								1,90
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	2,10								2,10
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	2,20								2,20
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	92,00	1,00	0,90								82,80
											TOTAL REDONDEADO	**100,00**

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 3						
OBJETO DEL CONTRATO:	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)					**CORTE DE ACTIVIDADES No.**	3
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS					**NIT CONTRATISTA:**	900.606.160 - 7
						FECHA DE INICIO:	30/09/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**	**CASINO Y BAR**
CAPÍTULO:	3	**ÍTEM No.**	68	**DESCRIPCIÓN**	ESCARIFICACIÓN DE PINTURA EN MURO O PISO (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO) MENOR A 0.90 METROS INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA. DISPOCISIÓN FINAL DE	**UNIDAD**	ML	**CANT.** 100,00

PLANO O ESQUEMA





Localización	Elemento	Cantidad	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Área (m2)	Descuento					Total (m2)
							Tipo	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	2,00								2,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	7,00								7,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	1,90								1,90
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	2,10								2,10
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	2,20								2,20
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	92,00	1,00	0,90								82,80
											TOTAL REDONDEADO	**100,00**

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 3							
OBJETO DEL CONTRATO:	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)					**CORTE DE ACTIVIDADES No.**		3
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS					**NIT CONTRATISTA:**		900.606.160 - 7
						FECHA DE INICIO:		30/09/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**		**CASINO Y BAR**
CAPÍTULO:	3	**ÍTEM No.**	42	**DESCRIPCIÓN**	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS. CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	**UNIDAD**	ML	**CANT.** 60,00

PLANO O ESQUEMA



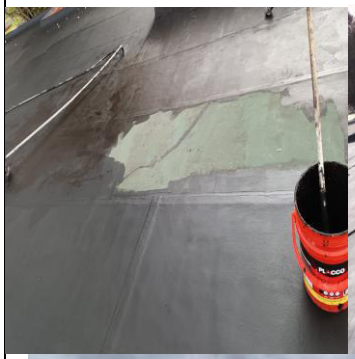


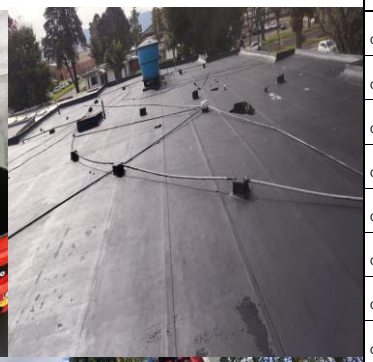
Localización	Elemento	Cantidad	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Área (m2)	Descuento Tipo	Descuento Cantidad	Descuento Largo (m)	Descuento Ancho (m)	Descuento Área (m2)	Total (m2)
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	1,90								1,90
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	2,00								2,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	1,70								1,70
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	56,00	1,00	0,90								50,40
											TOTAL REDONDEADO	**60,00**

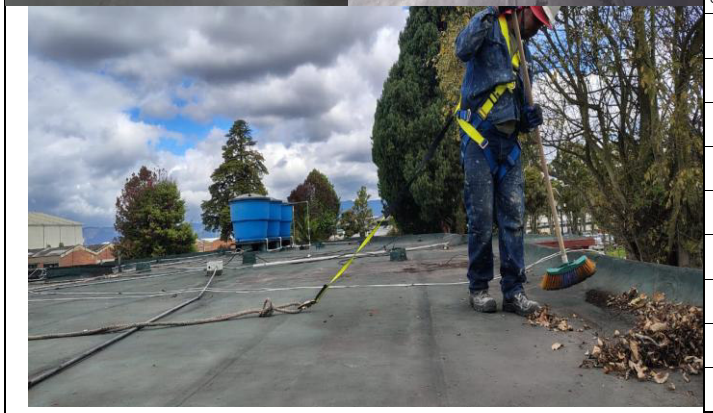
MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 3						
OBJETO DEL CONTRATO:	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)					**CORTE DE ACTIVIDADES No.**	3
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS					**NIT CONTRATISTA:**	900.606.160 - 7
						FECHA DE INICIO:	30/09/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**	**CASINO Y BAR**
CAPÍTULO:	3	**ÍTEM No.**	26	**DESCRIPCIÓN**	Impermeabilización placas (CONSISTE EN EL RETIRO DE MATERIAL VEGETAL U OTRO TIPO DE MATERIAL ADHESIVO SI SE REQUIERE. CARGUE DE MATERIAL SOBRANTE. APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TIPO FOIL EN ALUMINIO. PINTURA IMPERMEABILIZANTE O SIMILAR. RETIRO EN CARRETILLA. DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	**UNIDAD**	ML	**CANT.**	312,50

PLANO O ESQUEMA







Localización	Elemento	Cantidad	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Área (m2)	Descuento					Total (m2)
							Tipo	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	24,20	8,20								198,44
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	17,50	2,70								47,25
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	5,00	5,30								26,50
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	2,10								2,10
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	1,90								1,90
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	38,00	1,00	0,90								34,31
											TOTAL REDONDEADO	**312,50**

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 3								
OBJETO DEL CONTRATO:	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)							**CORTE DE ACTIVIDADES No.**	3
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS							**NIT CONTRATISTA:**	900.606.160 - 7
								FECHA DE INICIO:	30/09/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM							**ZONA DE EJECUCIÓN**	**CASINO Y BAR**
CAPÍTULO:	3	**ÍTEM No.**	113	**DESCRIPCIÓN**	Pintura de fachada a dos manos mayor a 3 metros de altura ((INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)			**UNIDAD** ML **CANT.**	140,00

PLANO O ESQUEMA



Localización	Elemento	Cantidad	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Área (m2)	Descuento Tipo	Descuento Cantidad	Descuento Largo (m)	Descuento Ancho (m)	Descuento Área (m2)	Total (m2)
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	8,00	8,20								65,60
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	17,50	2,70								47,25
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	5,00	5,23								26,15
BARRACA OFISIALES CASINO	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
											TOTAL REDONDEADO	**140,00**



INSTALACIONES TM SAS
NIT. 900.606.160-7 REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4290 RETEICA 11,04X1000

CONTRATO 030-00-L-CATAM-GRUAL-2026 - CORTE DE ACTIVIDADES N° 03 - SEPTIEMBRE DEL 2026

ÍTEM	DECRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	UBICACIÓN	UBICACIÓN	TOTAL CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
45	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	CASINO Y BAR		121,00	$ 6.260,80	$ 757.556,80
46	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.90 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	CASINO Y BAR		1.000,00	4.769,10	$ 4.769.100,00
44	ESTUCO (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	ML	CASINO Y BAR		100,00	$ 8.010,80	$ 801.080,00
68	Escarificación de pintura y estuco en muro hasta el pañete (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.9 METROS INCLUYE INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA. DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	CASINO Y BAR		100,00	13.417,60	$ 1.341.760,00
42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS. CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	CASINO Y BAR		60,00	13.307,00	$ 798.420,00
							$ 8.467.916,80
							$ 1.608.904,19
							$ 10.076.820,99

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 3						
OBJETO DEL CONTRATO:	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)					**CORTE DE ACTIVIDADES No.**	3
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS					**NIT CONTRATISTA:**	900.606.160 - 7
						FECHA DE INICIO:	30/09/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**	**CASINO Y BAR**
CAPÍTULO:	3	**ÍTEM No.**	45	**DESCRIPCIÓN**	Pintura vinilo y/o esmalte a TRES manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	**UNIDAD** M2	**CANT.** 121,00

PLANO O ESQUEMA



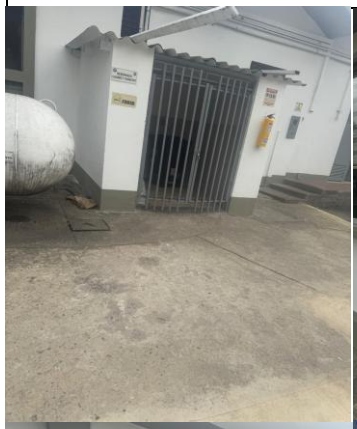



Localización	Elemento	Cantidad	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Área (m2)	Descuento Tipo	Descuento Cantidad	Descuento Largo (m)	Descuento Ancho (m)	Descuento Área (m2)	Total (m2)
CASINO Y BAR	1,00	2,00	5,50	2,60								28,60
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,20	3,30								3,96
CASINO Y BAR	1,00	1,00	9,20	3,80								34,96
CASINO Y BAR	1,00	1,00	7,40	2,40								17,76
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,90	2,40								4,56
CASINO Y BAR	1,00	1,00	3,70	2,40								8,88
CASINO Y BAR	1,00	1,00	2,10	3,60								7,56
CASINO Y BAR	1,00	8,00	1,23	1,50								14,72
											TOTAL REDONDEADO	**121,00**

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 3					**CORTE DE ACTIVIDADES No.**		3
OBJETO DEL CONTRATO:	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)					**NIT CONTRATISTA:**		900.606.160 - 7
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS					**FECHA DE INICIO:**		30/09/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**		**CASINO Y BAR**
CAPÍTULO:	3	**ÍTEM No.**	46	**DESCRIPCIÓN**	Pintura vinilo y/o esmalte a tres manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.90 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	**UNIDAD**	ML	**CANT.** 1000,00

PLANO O ESQUEMA






Localización	Elemento	Cantidad	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Área (m2)	Descuento Tipo	Descuento Cantidad	Descuento Largo (m)	Descuento Ancho (m)	Descuento Área (m2)	Total (m2)
CASINO Y BAR	1,00	3,00	1,00	7,00								21,00
CASINO Y BAR	1,00	3,00	1,00	2,70								8,10
CASINO Y BAR	1,00	3,00	1,00	2,60								7,80
CASINO Y BAR	1,00	5,00	1,00	3,00								15,00
CASINO Y BAR	1,00	12,00	1,00	2,00								24,00
CASINO Y BAR	1,00	2,00	1,00	16,00								32,00
CASINO Y BAR	1,00	15,00	1,00	0,52								7,80
CASINO Y BAR	1,00	50,00	1,00	2,40								120,00
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	3,40								3,40
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	3,60								3,60
CASINO Y BAR	1,00	21,00	1,00	23,70								497,70
CASINO Y BAR	1,00	176,00	1,00	0,90								158,40
CASINO Y BAR	1,00	12,00	1,00	4,00								48,00
CASINO Y BAR	1,00	16,00	1,00	2,20								35,20
CASINO Y BAR	1,00	18,00	1,00	1,00								18,00
											TOTAL REDONDEADO	**1.000,00**

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 1						
OBJETO DEL CONTRATO:	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)					**CORTE DE ACTIVIDADES No.**	3
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS					**NIT CONTRATISTA:**	900.606.160 - 7
						FECHA DE INICIO:	30/09/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**	**CASINO Y BAR**
CAPÍTULO:	2	**ÍTEM No.**	44	**DESCRIPCIÓN**	ESTUCO (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	**UNIDAD** ML	**CANT.** 100,00

PLANO O ESQUEMA






Localización	Elemento	Cantidad	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Área (m2)	Descuento Tipo	Descuento Cantidad	Descuento Largo (m)	Descuento Ancho (m)	Descuento Área (m2)	Total (m2)
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	2,00								2,00
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	7,00								7,00
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	1,90								1,90
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	2,10								2,10
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	2,20								2,20
CASINO Y BAR	1,00	92,00	1,00	0,90								82,80
											TOTAL REDONDEADO	**100,00**

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 3						
OBJETO DEL CONTRATO:	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)					**CORTE DE ACTIVIDADES No.**	3
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS					**NIT CONTRATISTA:**	900.606.160 - 7
						FECHA DE INICIO:	30/09/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**	**CASINO Y BAR**
CAPÍTULO:	3	**ÍTEM No.**	68	**DESCRIPCIÓN**	ESCARIFICACIÓN DE PINTURA EN MURO O PISO (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO) MENOR A 0.90 METROS INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA. DISPOCISIÓN FINAL DE	**UNIDAD**	ML	**CANT.** 100,00

PLANO O ESQUEMA





Localización	Elemento	Cantidad	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Área (m2)	Descuento Tipo	Descuento Cantidad	Descuento Largo (m)	Descuento Ancho (m)	Descuento Área (m2)	Total (m2)
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	2,00								2,00
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	7,00								7,00
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	1,90								1,90
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	2,10								2,10
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	2,20								2,20
CASINO Y BAR	1,00	92,00	1,00	0,90								82,80
											TOTAL REDONDEADO	**100,00**

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 3					**CORTE DE ACTIVIDADES No.**		3
OBJETO DEL CONTRATO:	EL SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR LABORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM)					**NIT CONTRATISTA:**		900.606.160 - 7
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS					**FECHA DE INICIO:**		30/09/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**		**CASINO Y BAR**
CAPÍTULO:	3	**ÍTEM No.**	42	**DESCRIPCIÓN**	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS. CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	**UNIDAD**	ML	**CANT.** 60,00

PLANO O ESQUEMA







Localización	Elemento	Cantidad	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Área (m2)	Descuento					Total (m2)
							Tipo	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	1,90								1,90
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	2,00								2,00
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
CASINO Y BAR	1,00	1,00	1,00	1,70								1,70
CASINO Y BAR	1,00	56,00	1,00	0,90								50,40
											TOTAL REDONDEADO	**60,00**

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:	2026-11-05-12:18 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	443193626	**Fecha Registro:**	2026-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	311926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-10-29	**Código de Referencia:**	04500072700443193626		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	32.241.743,56	**Valor Deducciones:**	2.253.129,00		**Valor Neto:**	29.988.614,56	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**32.241.743,56**	Valor Deducciones	2.253.129,00	Valor Neto	**29.988.614,56**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900606160	**Razón Social:**	INSTALACIONES T M SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	329357669	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	ITM219	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-27

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	32.241.743,56	0,00	32.241.743,56				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.083.756,00	1.083.756,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	772.176,00	772.176,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	261.727,00	261.727,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	135.470,00	135.470,00	

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	2026-10-30	32.241.743,56	05 NINGUNO	Pagada

TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA