	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-2026-007897-CP**

FECHA: 11-09-2026

El suscrito ***Coronel DEL RIO BAENA ALEJO ENRIQUE*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 1059 12-12-2025*** ; autoriza ***pago total 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	***$15.101.427,53***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-005-004-05-10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002477916***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200412586***
VIGENCIA	***ACTUAL***
PAC MES	***Octubre y/o de acuerdo a disponibilidad***
BANCO	***BANCO DE BOGOTA***
TITULAR	***INSTALACIONES TM SAS***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***3293547669***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	***SECOP***
DIGITAL	Factura ITM 210, Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a	***37***

FAC-S-2026-007897-CP

	satisfacción, cuenta por pagar y anexos.	
	TOTAL FOLIOS	***39***

En constancia de lo anterior firman:



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

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



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 210

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	04/09/2026, 09:59
Expedición	04/09/2026, 10:00
Vencimiento	04/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	DEMOLICIÓN PAVIMENTO (DE ESPESOR MENOR A 20 CM INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA Y DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN)	10.00	35,553.00	355,530.00	19 %	67,550.70	423,080.70
2	RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO O MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA Y DISPOSICIÓN FINAL DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN)	10.00	25,669.00	256,690.00	19 %	48,771.10	305,461.10
3	PINTURA VINILO Y/O ESMALTE A DOS MANOS (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	305.51	6,287.40	1,920,863.57	19 %	364,964.08	2,285,827.65
4	PINTURA VINILO Y/O ESMALTE A DOS MANOS (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.90 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	1,079.20	4,660.60	5,029,719.52	19 %	955,646.71	5,985,366.23
5	ESTUCO (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	162.80	8,010.80	1,304,158.24	19 %	247,790.07	1,551,948.31
6	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)	178.00	13,417.60	2,388,332.80	19 %	453,783.23	2,842,116.03
7	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA. DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	9.00	17,214.40	154,929.60	19 %	29,436.62	184,366.22
8	ENCHAPE PISO (INCLUYE CORTES NECESARIOS. EMBOQUILLADO. Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	9.00	23,943.50	215,491.50	19 %	40,943.39	256,434.89
9	PAÑETE (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS. CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	80.00	13,307.00	1,064,560.00	19 %	202,266.40	1,266,826.40

Total items: 9

Total Bruto	12,690,275.23
IVA 19%	2,411,152.30
Total a Pagar	15,101,427.53

Valor en Letras:
Quince millones ciento un mil cuatrocientos veintisiete pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-04 por $ 15,101,427.53

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

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

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 18764079474026 aprobado en 20240913 prefijo ITM desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 11.04
CUFE: 0d70c5f29ccb0a0434fcb35791722a94bf6c12306b1c7e112a243bc6e33f158e1cfb3165b9aee342f26fc1a0f1082ec2

oscar.leguizamon
OSCAR LEGUIZAMON SANCHEZ
Usuario Funcional

Documento Recepción Gestionados

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

Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Fecha de Re
INSTALACIONES T M SAS	900606160	Factura Electronica	ITM208	2026-08-03	$10.680.826,94	2026-0
INSTALACIONES T M SAS	900606160	Factura Electronica	ITM210	2026-09-04	$15.101.427,53	2026-0

No se encontraron resultados

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	**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
TOTALES							**$ 25.782.254,47**	**$ 25.782.254,47**	**$ 91.022.745,53**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TS22. OSCAR LEGUIZAMON SANCHEZ
FECHA	4/09/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200412586

CONTRATO: 4600269545

PROVEEDOR DE SERVICIOS	INSTALACIONES TM SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	10.09.2026
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 4200412586, contrato interno 4600269545 de fecha 10.09.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200412586	00010	1002477916	SERVICIO MANO OBRA ALBAÑILES				15.101.427,52
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	15.101.427,52

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

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

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, 04 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
		93349620	08/07/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	Y	$7,412,166	$2.674.100	

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	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	131.400	0		0		0	0	0	0	131.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	138.700	0		0		0	0	0	0	138.700	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	906.000	0	0	0	0	0	0		906.000	5
231001	Colfondos	800227940-6	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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	516.200				516.200	0	0	516.200			5.162	516.200	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	44.900	0	0	44.900	6

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	5	926.800	926.800
Pensión	2	1.186.200	1.186.200
Riesgos Laborales	1	516.200	516.200
CCF	1	44.900	44.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.674.100	2.674.100

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
		93349620	08/07/2026	6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	Y	$7,412,166	$2.674.100	

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. en 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 19890425	REYES RODRIGUEZ DIOGENES MANUEL	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	10.600	0	0	0	0	0
2	CC 7722758	PEREZ JAMES SMITH	59	0			N	T																230301	291.818	5	46.700	0	0	0	0	EPS010	291.818	5	36.500	14-4	291.818	5	5	20.400	CCF22	291.818	5	1.800	0	0	0	0	0
3	CC 79537584	PEREZ HERQUIN ROLANDO	59	0			N	X																230301	758.726	13	121.400	0	0	0	0	EPS010	758.726	13	94.900	14-4	758.726	13	5	52.900	CCF22	758.726	13	4.600	0	0	0	0	0
4	CC 79818998	JIMENEZ ALEGRIA REINEL	59	0			N	X																230301	1.108.907	19	177.500	0	0	0	0	EPSC34	1.108.907	19	138.700	14-4	1.108.907	19	5	77.200	CCF22	1.108.907	19	6.700	0	0	0	0	0
5	CC 79919703	PEÑA ZABALA ALEJANDRO	59	0			N																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.900	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	10.600	0	0	0	0	0
6	CC 93350476	OVIEDO NARVAEZ ROBERTO ANTONIO	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	10.600	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
		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	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COFRRECCIÓN	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
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
		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

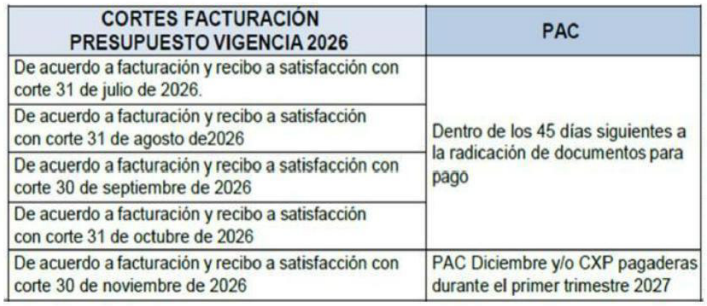
INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	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

	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 04/09/2026**
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 04 del mes de septiembre del 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**

	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

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)	- 01 Oficial de construcción - 02 Auxiliares de construcción	El contratista presta los servicios de acuerdo a la minuta del contrato, 01 oficiales de construcción, 02 ayudantes de construcción correspondiente a los servicios prestados en el mes de agosto.

Durante el mes de julio se realizaron actividades de mantenimiento en las siguientes estructuras, fachada casinos de suboficiales, BBQ, apartamento 302 suboficiales casados, oficina GRUTA, anden estado mayor se presentan las actividades contractuales ejecutadas y sus correspondientes cantidades:

ÍTEM	DECRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	TOTAL CANT
4	DEMOLICIÓN PAVIMENTO (DE ESPESOR MENOR A 20 CM INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA Y DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN)	M2	10,00
2	RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO O MATERIAL común (INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA Y DISPOSICIÓN FINAL DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN)	M2	10,00
47	PINTURA VINILO Y/O ESMALTE A DOS MANOS (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	305,51

48	PINTURA VINILO Y/O ESMALTE A DOS MANOS (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.90 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	1.079,20
44	ESTUCO (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	ML	162,80
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	178,00
12	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO (INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA. DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	9,00
53	ENCHAPE PISO (INCLUYE CORTES NECESARIOS. EMBOQUILLADO. Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	9,00
42	PAÑETE (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS. CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	80,00

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)		

	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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
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

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	FACTURA ITM 208

SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2026	$ 15.101.427,53	FACTURA ITM 210
SALDO	$ 91.022.745,53	

OBSERVACIONES

El contratista presta servicio de manera oportuna y a satisfacción dando cumplimiento al plazo de ejecución establecido en el Contrato.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

INSTALACIONES TMS S.A.S NIT. 900606160-7 Tel. 317 300 6932 Tomas Medina	
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:	9/09/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	294226	**Fecha Registro:**	2026-09-09	**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:	12.690.275,23	**Valor Iva:**	2.411.152,30	**Valor Total:**	15.101.427,53	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900606160	**Razón Social:**	INSTALACIONES T M SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	ITM210	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-09

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

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



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

#¡VALOR!

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

CONTRATO 030-00-L-CATAM-GRUAL-2026 - CORTE DE ACTIVIDADES N° 01 - AGOSTO DE 2026

ÍTEM	DECRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	TOTAL CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Demolición pavimento (DE ESPESOR MENOR A 20 CM INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA Y DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN)	M2	10,00	$ 35.553,00	$ 355.530,00
2	Relleno de material seleccionado o material común (INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA Y DISPOSICIÓN FINAL DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN)	M2	10,00	$ 25.669,00	$ 256.690,00
47	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	305,51	$ 6.287,40	$ 1.920.863,57
48	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.90 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	1.079,20	4.660,60	$ 5.029.719,52
44	ESTUCO (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	ML	162,80	$ 8.010,80	$ 1.304.158,24
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	178,00	$ 13.417,60	$ 2.388.332,80
12	Demolición de enchape de piso (INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA. DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	9,00	$ 17.214,40	$ 154.929,60
53	Enchape piso (INCLUYE CORTES NECESARIOS. EMBOQUILLADO. Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	9,00	$ 23.943,50	$ 215.491,50
42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS. CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	80,00	$ 13.307,00	$ 1.064.560
					$ 12.690.275,23
					$ 2.411.152,29
					$ 15.101.427,53



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° 02 - AGOSTO DEL 2026

ÍTEM	DECRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	UBICACIÓN	UBICACIÓN	TOTAL CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Demolición pavimento (DE ESPESOR MENOR A 20 CM INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA Y DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN)	M2	ANDEN ESTADO MAYOR		10,00	35.553,00	$ 355.530,00
2	Relleno de material seleccionado o material común (INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA Y DISPOSICIÓN FINAL DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN)	M2	ANDEN ESTADO MAYOR		10,00	25.669,00	$ 256.690,00
							$ 612.220,00
							$ 116.321,80
							$ 728.541,80

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 2					**CORTE DE ACTIVIDADES No.**		2
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:**		31/08/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**		**ANDEN ESTADO MAYOR**
CAPÍTULO:	2	**ÍTEM No.**	4	**DESCRIPCIÓN**	Demolición pavimento (DE ESPESOR MENOR A 20 CM INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA Y DISPOSICIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN)	**UNIDAD**	M2	**CANT.** 7,00

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)	
ANDEN ESTADO MAYOR	1,00	1,00	1,40	5,00								7,00
											TOTAL REDONDEADO	**7,00**

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 2					**CORTE DE ACTIVIDADES No.**			2
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:**			31/08/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**			**ANDEN ESTADO MAYOR**
CAPÍTULO:	2	**ÍTEM No.**	2	**DESCRIPCIÓN**	Relleno de material seleccionado o material común (INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA Y DISPOSICIÓN FINAL DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN)	**UNIDAD**	ML	**CANT.**	7,00

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)	
ANDEN ESTADO MAYOR	1,00	1,00	1,40	5,00								7,00
											TOTAL REDONDEADO	7,00



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° 02 - AGOSTO DEL 2026

ÍTEM	DECRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	UBICACIÓN	UBICACIÓN	TOTAL CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
47	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	APTO 302		30,16	$ 6.287,40	$ 189.627,98
12	Demolición de enchape de piso (INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA. DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	APTO 303		9,00	17.214,40	$ 154.929,60
53	Enchape piso (INCLUYE CORTES NECESARIOS. EMBOQUILLADO. Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	APTO 304		9,00	23.943,50	$ 215.491,50
							$ 560.049,08
							$ 106.409,33
							$ 666.458,41

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 2								
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.**	2
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS							**NIT CONTRATISTA:**	900.606.160 - 7
								FECHA DE INICIO:	31/08/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM							**ZONA DE EJECUCIÓN**	**CASINO Y BAR**
CAPÍTULO:	2	**ÍTEM No.**	47	**DESCRIPCIÓN**	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)			**UNIDAD** M2 **CANT.**	30,16

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)
APTO 302	1,00	2,00	5,50	2,60								14,30
APTO 303	1,00	2,00	3,60	2,60								9,36
APTO 304	1,00	1,00	2,50	2,60								6,50
											TOTAL REDONDEADO	**30,16**

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 2								
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.**	2
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS							**NIT CONTRATISTA:**	900.606.160 - 7
								FECHA DE INICIO:	31/08/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM							**ZONA DE EJECUCIÓN**	**APTO 302**
CAPÍTULO:	2	**ÍTEM No.**	12	**DESCRIPCIÓN**	Demolición de enchape de piso (INCLUYE CARGUE. RETIRO EN CARRETILLA. DISPOCISIÓN FINAL DE DONDE SE INDIQUE POR LA SUPERVISIÓN Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)			**UNIDAD** / **CANT.**	M2 / 9,00

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)
APTO 302	1,00	1,00	3,60	2,50								9,00
											TOTAL REDONDEADO	**9,00**

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 2								
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.**	2
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS							**NIT CONTRATISTA:**	900.606.160 - 7
								FECHA DE INICIO:	31/08/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM							**ZONA DE EJECUCIÓN**	**APTO 302**
CAPÍTULO:	2	**ÍTEM No.**	53	**DESCRIPCIÓN**	Enchape piso (INCLUYE CORTES NECESARIOS. EMBOQUILLADO. Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)			**UNIDAD** M2 **CANT.**	9,00

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)
APTO 302	1,00	1,00	3,60	2,50								9,00
											TOTAL REDONDEADO	**9,00**

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° 02 - AGOSTO DEL 2026

ÍTEM	DECRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	UBICACIÓN	UBICACIÓN	TOTAL CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
48	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.90 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	BBQ		73,60	$ 4.660,60	$ 343.020,16
							$ 343.020,16
							$ 65.173,83
							$ 408.193,99

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 2							
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.**		2
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS					**NIT CONTRATISTA:**		900.606.160 - 7
						FECHA DE INICIO:		31/08/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**		**BBQ**
CAPÍTULO:	2	**ÍTEM No.**	48	**DESCRIPCIÓN**	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.90 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	**UNIDAD**	ML	**CANT.** 73,60

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)	
BBQ	1,00	32,00	1,00	2,30								73,60
											TOTAL REDONDEADO	**73,60**



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° 02 - AGOSTO DEL 2026

ÍTEM	DECRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	UBICACIÓN	UBICACIÓN	TOTAL CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
47	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	CASINO Y BAR		140,48	$ 6.287,40	$ 883.253,95
48	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.90 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	CASINO Y BAR		648,90	4.660,60	$ 3.024.263,34
44	ESTUCO (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	ML	CASINO Y BAR		102,50	$ 8.010,80	$ 821.107,00
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		102,50	13.417,60	$ 1.375.304,00
42	Pañete (INCLUYE MEZCLA DE MATERIALES GRANULOMÉTRICOS. CURADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	CASINO Y BAR		80,00	13.307,00	$ 1.064.560,00
							$ 7.168.488,29
							$ 1.362.012,78
							$ 8.530.501,07

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 2							
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.**		2
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS					**NIT CONTRATISTA:**		900.606.160 - 7
						FECHA DE INICIO:		31/08/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**		**CASINO Y BAR**
CAPÍTULO:	2	**ÍTEM No.**	47	**DESCRIPCIÓN**	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	**UNIDAD**	M2	**CANT.** 140,48

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	16,00	1,20	1,50								28,80
CASINO Y BAR	1,00	2,00	2,70	1,00								5,40
											TOTAL REDONDEADO	**140,48**

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 2						
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.**	2
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS					**NIT CONTRATISTA:**	900.606.160 - 7
						FECHA DE INICIO:	31/08/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**	**CASINO Y BAR**
CAPÍTULO:	2	**ÍTEM No.**	48	**DESCRIPCIÓN**	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.90 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	**UNIDAD** ML	**CANT.** 626,90

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	2,00	1,00	2,60								5,20
CASINO Y BAR	1,00	5,00	1,00	3,00								15,00
CASINO Y BAR	1,00	22,00	1,00	2,00								44,00
CASINO Y BAR	1,00	2,00	1,00	16,00								32,00
CASINO Y BAR	1,00	13,00	1,00	0,50								6,50
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	5,00	1,00	23,70								118,50
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	8,00	1,00	1,00								8,00
											TOTAL REDONDEADO	**626,90**

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.**	2
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS					**NIT CONTRATISTA:**	900.606.160 - 7
						FECHA DE INICIO:	31/08/2026
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.** 102,50

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	2,00								2,00
CASINO Y BAR	1,00	95,00	1,00	0,90								85,50
											TOTAL REDONDEADO	**102,50**

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 1					**CORTE DE ACTIVIDADES No.**			2
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:**			31/08/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**			**CASINO Y BAR**
CAPÍTULO:	2	**ÍTEM No.**	66	**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.**	102,50

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	2,00								2,00
CASINO Y BAR	1,00	95,00	1,00	0,90								85,50
											TOTAL REDONDEADO	**102,50**



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° 02 - AGOSTO DEL 2026

ÍTEM	DECRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	UBICACIÓN	UBICACIÓN	TOTAL CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
47	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	M2	GRUTA		134,87	$ 6.287,40	$ 847.981,64
48	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.90 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	ML	GRUTA		356,70	$ 4.660,60	$ 1.662.436,02
44	ESTUCO (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	ML	GRUTA		60,30	$ 8.010,80	$ 483.051,24
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	GRUTA		75,50	13.417,60	$ 1.013.028,80
							$ 4.006.497,70
							$ 761.234,56
							$ 4.767.732,26

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 2					**CORTE DE ACTIVIDADES No.**		2
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:**		31/08/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**		**DESPACHOS**
CAPÍTULO:	2	**ÍTEM No.**	47	**DESCRIPCIÓN**	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)	**UNIDAD**	M2	**CANT.** 134,87

PLANO O ESQUEMA

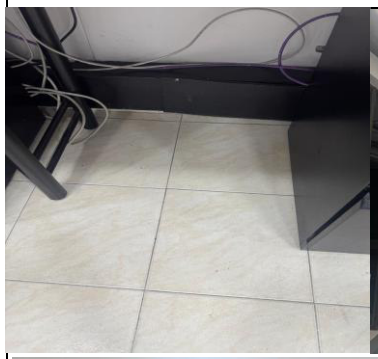


Localización	Elemento	Cantidad	Ancho (m)	Largo (m)	Alto (m)	Área (m2)	Descuento					Total (m2)
							Tipo	Cantidad	Largo (m)	Ancho (m)	Área (m2)	
GRUTA	1,00	1,00	2,20	2,00								4,40
GRUTA	1,00	1,00	2,20	2,00								4,40
GRUTA	1,00	1,00	2,70	2,00								5,40
GRUTA	1,00	1,00	2,70	2,40								6,48
GRUTA	1,00	1,00	3,00	3,00								9,00
GRUTA	1,00	1,00	2,70	1,00								2,70
GRUTA	1,00	1,00	6,70	3,00								20,10
GRUTA	1,00	1,00	2,20	3,00								6,60
GRUTA	1,00	1,00	4,70	3,50								16,45
GRUTA	1,00	1,00	4,60	3,50								16,10
GRUTA	1,00	1,00	9,40	4,60								43,24
											TOTAL REDONDEADO	**134,87**

MEMORIA DE CÁLCULO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO / OBRA:	CONTRATO 030-00-L-CATAN-GRUAL-2026- CORTE NUMERO 2								
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.**	2
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS							**NIT CONTRATISTA:**	900.606.160 - 7
								FECHA DE INICIO:	31/08/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM							**ZONA DE EJECUCIÓN**	**DESPACHOS**
CAPÍTULO:	2	**ÍTEM No.**	48	**DESCRIPCIÓN**	Pintura vinilo y/o esmalte a dos manos (SE CUENTA COMO METRO LINEAL UN ANCHO MENOR A 0.90 METROS INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO)			**UNIDAD** / **CANT.**	ML / 356,70

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)
GRUTA	1,00	10,00	1,00	4,40								44,00
GRUTA	1,00	25,00	1,00	3,00								75,00
GRUTA	1,00	15,00	1,00	2,10								31,50
GRUTA	1,00	4,00	1,00	1,50								6,00
GRUTA	1,00	4,00	1,00	4,50								18,00
GRUTA	1,00	4,00	1,00	3,80								15,20
GRUTA	1,00	2,00	1,00	4,00								8,00
GRUTA	1,00	2,00	1,00	0,90								1,80
GRUTA	1,00	2,00	1,00	2,60								5,20
GRUTA	1,00	6,00	1,00	4,60								27,60
GRUTA	1,00	3,00	1,00	3,20								9,60
GRUTA	1,00	1,00	1,00	2,40								2,40
GRUTA	1,00	5,00	1,00	2,20								11,00
GRUTA	1,00	2,00	1,00	3,70								7,40
GRUTA	1,00	10,00	1,00	9,40								94,00
											TOTAL REDONDEADO	**356,70**

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.**	2
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS					**NIT CONTRATISTA:**	900.606.160 - 7
						FECHA DE INICIO:	31/08/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**	**DESPACHOS**
CAPÍTULO:	2	**ÍTEM No.**	44	**DESCRIPCIÓN**	ESTUCO (INCLUYE LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO Y LIJADA)	**UNIDAD** ML	**CANT.** 60,30

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)
GRUTA	1,00	2,00	1,00	4,40								8,80
GRUTA	1,00	1,00	1,00	3,00								3,00
GRUTA	1,00	2,00	1,00	2,10								4,20
GRUTA	1,00	1,00	1,00	1,50								1,50
GRUTA	1,00	5,00	1,00	4,50								22,50
GRUTA	1,00	3,00	1,00	3,80								11,40
GRUTA	1,00	2,00	1,00	4,00								8,00
GRUTA	1,00	1,00	1,00	0,90								0,90
											TOTAL REDONDEADO	**60,30**

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.**	2
CONTRATISTA:	INSTALACIONES TN SAS					**NIT CONTRATISTA:**	900.606.160 - 7
						FECHA DE INICIO:	31/08/2026
CONTRATANTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR - CATAM					**ZONA DE EJECUCIÓN**	**DESPACHOS**
CAPÍTULO:	2	**ÍTEM No.**	66	**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.** 75,50

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)
GRUTA	1,00	3,00	1,00	4,40								13,20
GRUTA	1,00	1,00	1,00	3,00								3,00
GRUTA	1,00	2,00	1,00	2,10								4,20
GRUTA	1,00	1,00	1,00	1,50								1,50
GRUTA	1,00	5,00	1,00	4,50								22,50
GRUTA	1,00	3,00	1,00	3,80								11,40
GRUTA	1,00	2,00	1,00	4,00								8,00
GRUTA	1,00	1,00	1,00	0,90								0,90
GRUTA	1,00	1,00	1,00	1,60								1,60
GRUTA	1,00	2,00	1,00	4,60								9,20
											TOTAL REDONDEADO	**75,50**

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:	2026-09-18-11:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	370456526	**Fecha Registro:**	2026-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	278326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-15	**Código de Referencia:**	04500072700370456526			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	15.101.427,53	**Valor Deducciones:**	1.055.323,00			**Valor Neto:**	14.046.104,53	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**15.101.427,53**	Valor Deducciones	1.055.323,00	Valor Neto	**14.046.104,53**	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				
	Número:	ITM 210	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2026-09-11
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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	15.101.427,53	0,00	15.101.427,53				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 %	507.611,00	507.611,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	361.673,00	361.673,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	122.588,00	122.588,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	63.451,00	63.451,00	

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	2026-09-14	15.101.427,53	05 NINGUNO	Pagada

TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA

TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA