	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-2026-009688-CP**

FECHA: 28-10-2026

El suscrito ***Coronel DEL RIO BAENA ALEJO ENRIQUE*** Ordenador del Gasto de ***CATAM*** nombrado mediante ***Resolución 1059 12-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO LOGÍSTICO ATENCIÓN CAFETERÍA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA*** 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	RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901804698-1
No DOC. SOPORTE	035-00-L-CATAM-GRUAL-2026
VALOR TOTAL	$101.199.000,00
VALOR A PAGAR	$18.263.715,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-01-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002509377; 1002509380
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200417752
VIGENCIA	Actual
PAC MES	NOVIEMBRE Y/O DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	26200006898
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. RER473, soporte SIIF, formato de imputación, entrada servicios SAP, certificación de parafiscales con planillas anexas, recibo a satisfacción, recibo a satisfacción y cuenta por pagar	16
TOTAL FOLIOS		18

FAC-S-2026-009688-CP

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

RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM S.A.S.

RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM S.A.S. NIT 901804698-1

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA e INC

CR 11 02 20 - Duitama, Boyacá - Colombia

Tel.3213251096-3103361589

sofiagrana2universidades@gmail.com

Responsabilidad Fiscal

O-47 - Régimen Simple de Tributación

Act. Económica:8121

Cliente: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

NIT ó CC: 800141639-2 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: Av. calle 26 #128-00 - Aeropuerto El Dorado- puerta 6 CATAM Bogotá D.C.

CIUDAD: Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. - Colombia

CORREO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

TELEFONO:

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura electrónica de Venta **RER473**

Fecha Creación: 2026-10-23 11:12

Fecha Validación: 2026-10-23 11:13

Fecha Vencimiento: 2026-11-22 23:59

Forma Pago: Crédito

Medio Pago: Otro*

CUFE:36b244ec8d2f4c96137d0a4eaf490d4bd9a4ee546c79aec32c5b6e450c09eaec03b894c14f5e5944c4fc2cbff3736e1e

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764107672690 desde RER411 hasta RER1000 Vigencia: 2026-03-26 al 2027-03-26

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1		MESERO (MENSUAL) 1	29.0	$ 93,801.50	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 2,720,243.50
2		MESERO (MENSUAL) 2	30.0	$ 93,801.50	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 2,814,045.00
3		MESERO (MENSUAL) 3	30.0	$ 93,801.50	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 2,814,045.00
4		MESERO (MENSUAL) 4	30.0	$ 93,801.50	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 2,814,045.00
5		STEWARD (MENSUAL)	25.0	$ 93,801.50	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 2,345,037.50
6		DESPENSERO (MENSUAL)	30.0	$ 93,801.50	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 2,814,045.00
7		ADMINISTRACION 4%	1.0	$ 652,858.50	IVA 19%	$ 124,043.11	0.0	$ 652,858.50
8		MPREVISTOS 2%	1.0	$ 326,429.22	IVA 19%	$ 62,021.55	0.0	$ 326,429.22
9		UTILIDAD 4%	1.0	$ 652,858.50	IVA 19%	$ 124,043.12	0.0	$ 652,858.50

Información Adicional

15-01-05-010;035-00-L-CATAM-GRUAL-2026;CRISTHIAN.RESTREPO@FAC.MIL.CO

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE NI RETEICA.

FAVOR CANCELAR A BANCO BANCOLOMBIA, CUENTA DE AHORROS 26200006898 TITULAR RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM SAS

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA	$ 1,632,146.22	$ 310,107.78

Base no gravada

$ 16,321,461.00

SUBTOTAL	$ 17,953,607.22
PRECIO BASE	$ 17,953,607.22
IMPUESTOS (+)	$ 310,107.78
TOTAL	**$ 18,263,715.00**

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
26/10/2026

CUFE/CUDE
36b244ec8d2f4c96137d0a4eaf490d4bd9a4ee546c79aec32c5b6e450c09eaec03b894c14f5e5944c4fc2cbff3736e1e

Proveedor	Documento Proveedor
RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM S.A.S.	901804698

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	RER473

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
18,263,715.00	310,107.78	17,953,607.22

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-10-23	2026-10-23

Observación
Servicios Mes de Septiembre 2026 Contrato 035

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

20°C Mayorm. nublado
Buscar
ESP LAA
4:39 p.m. 26/10/2026

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

Jefatura o Unidad:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**Técnico Segundo CRISTHIAN RESTREPO ARDILA**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**035-00-L-CATAM-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**SERVICIO LOGÍSTICO ATENCIÓN CAFETERÍA DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA**
Valor inicial del contrato	**$ 101,199,000.00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 101,199,000.00**

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				
02-02-02-008-005-01	10		Servicios de empleo	Servicio Logístico Atención Cafetería	**$ 101,199,000.00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 101,199,000.00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 101,199,000.00**
			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	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-01-10		Servicio Logístico Atención Cafetería	$ 13,015,520.22	$ 13,015,520.22	$ 88,183,479.78
2	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-01-10		Servicio Logístico Atención Cafetería	$ 18,893,498.00	$ 18,893,498.00	$ 69,289,981.78
3	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-01-10		Servicio Logístico Atención Cafetería	$ 18,263,715.00	$ 18,263,715.00	$ 51,026,266.78
TOTALES							**$ 50,172,733.22**	**$ 50,172,733.22**	**$ 51,026,266.78**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. CRISTHIAN RESTREPO ARDILA
FECHA	10/23/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200417752

CONTRATO: 4600269664

PROVEEDOR DE SERVICIOS	RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	27.10.2026
CONTRATO No.	035-2026		
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 4200417752, contrato interno 4600269664 de fecha 27.10.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200417752	00020	1002509380	SERVICIO LOGISTICO CAFETERIA				1.942.254,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.942.254,00

OBSERVACIONES

SERVICIO LOGÍSTICO ATENCIÓN CAFETERÍA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA

FIRMAS

TS21. ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200417752

CONTRATO: 4600269664

PROVEEDOR DE SERVICIOS	RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	27.10.2026
CONTRATO No.	035-2026		
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 4200417752, contrato interno 4600269664 de fecha 27.10.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200417752	00010	1002509377	SERVICIO LOGISTICO CAFETERIA				16.321.461,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 16.321.461,00

OBSERVACIONES

SERVICIO LOGÍSTICO ATENCIÓN CAFETERÍA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA

FIRMAS

TS21. ADRIANA CASTELLANOS ECHEVERRY
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito, **SEGUNDO PINZON CARDOZO** identificado con cc No. 74.375.807 expedida en Cerinza Boyacá, con tarjeta Profesional No 167142-T, debidamente registrado ante la Junta Central de Contadores, en calidad de **CONTADOR PUBLICO** de **RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS SAS** con Nit. 901.804.698 con representante legal la Señorita **SARA SOFIA GRANADOS MONTOYA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.052.837.897 de Duitama** certifican que **RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS SAS,** se encuentra a paz y salvo con el Estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de los últimos 6 meses; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el Art 23 Decreto 1703 de 2002, Art 50 ley 789 de 2002, Art 1 ley 828 de 2003, Art. 23 ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y Decreto 723 de 2013.

Expedida en Duitama a los 23 días del mes de octubre de 2026.

Cordialmente,

Sara Sofia

R/L SARA SOFIA GRANADOS MONTOYA
C.C. 1.052.837.897 de Duitama
RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM SAS
NIT: 901.804.698-1

CONTADOR PÚBLICO

SEGUNDO PINZON CARDOZO
167142-T

FIRMA _____
NOMBRE: SEGUNDO PINZON
CC N.º. 74.365.807 de Cerinza
Tarjeta Profesional N.º. 167142-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901804698
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR 11 #02-20	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Limpieza general interior de edificios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	05 - CATAM
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6032972942**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			632907757

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 336.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.300	$ 0	$ 336.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
230201	230201- PROTECCION	4	$ 588.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.500	$ 0	$ 588.500
SUBTOTALES:										**$ 1.485.200**	**$ 0**	**$ 1.485.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.800	$ 0	$ 0	$ 88.800
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 14.100
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.AS.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 28.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.500	$ 0	$ 0	$ 100.500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
SUBTOTALES:													**$ 371.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 371.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 97.200	$ 97.200	$ 0	$ 0	$ 97.200
SUBTOTALES:									**$ 97.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 97.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	2	$ 140.200	$ 0	$ 140.200
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	4	$ 91.300	$ 0	$ 91.300
CCF24	CCF24-COMPENSAR	2	$ 140.200	$ 0	$ 140.200
SUBTOTALES:			**$ 371.700**	**$ 0**	**$ 371.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																							PENSIÓN									SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000494230	GARCIA MAHECHA DANNA BRIYITE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1000987487	CACERES DIAZ ANGIE DAYANNA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1016027348	MAVARDI BUITRAGO JESICA LORENA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	25																230301-PORVENIR	6	$ 350.181	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 56.100	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	6	$ 350.181	$ 14.100	$ 0	$ 14.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	6	$ 350.181		$ 3.700	6	$ 350.181	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1016595830	MARTINEZ RAMIREZ YULIET CAMILA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1022966397	CHALA CASTILLO ANGIE MARCELA	DEPEND		$ 1.751.000	FIJO			SI		08															230201-PROTECCION	8	$ 466.934	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74.800	EPS008-COMPENSAR	8	$ 466.934	$ 18.700	$ 0	$ 18.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	8	$ 466.934		$ 4.900	8	$ 466.934	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901804698
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR 11 #02-20	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Limpieza general interior de edificios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	05 - CATAM
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6032972942**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		632907757	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
6	CC 1107037428	CALDAS PALACIOS SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.751.000	FIJO			SI		12														230201-PROTECCION	12	$ 700.400	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.100	ESSC18 - EMSSANAR S.AS.	12	$ 700.400	$ 28.100	$ 0	$ 28.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	12	$ 700.400		$ 7.400	12	$ 700.400	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 46451573	VASQUEZ GONZALEZ LUCY ANDREA	DEPEND		$ 1.751.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.751.000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.751.000	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.751.000		$ 18.300	30	$ 1.751.000	CCF21-CAFAM	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 53055549	TORRES YOLANDA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	18															230201-PROTECCION	13	$ 758.726	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 121.400	EPS017-FAMISANAR	13	$ 758.726	$ 30.400	$ 0	$ 30.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	13	$ 758.726		$ 8.000	13	$ 758.726	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.325.800

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901804698
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR 11 #02-20	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Limpieza general interior de edificios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	05 - CATAM
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6035236317**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/10/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		714043698	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 308.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.300	$ 0	$ 308.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
230201	230201- PROTECCION	2	$ 560.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 0	$ 560.400
SUBTOTALES:										**$ 1.429.100**	**$ 0**	**$ 1.429.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200	$ 0	$ 0	$ 140.200
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 7.100
SUBTOTALES:													**$ 357.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 357.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 93.400	$ 93.400	$ 0	$ 0	$ 93.400
SUBTOTALES:									**$ 93.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 93.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	5	$ 350.500	$ 0	$ 350.500
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 7.100	$ 0	$ 7.100
SUBTOTALES:			**$ 357.600**	**$ 0**	**$ 357.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000494230	GARCIA MAHECHA DANNA BRIYITE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1000987487	CACERES DIAZ ANGIE DAYANNA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1016027348	MAVARDI BUITRAGO JESICA LORENA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		03														230301-PORVENIR	3	$ 175.091	$ 28.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 28.100	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	3	$ 175.091	$ 7.100	$ 0	$ 7.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 175.091		$ 1.900	3	$ 175.091	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1016595830	MARTINEZ RAMIREZ YULIET CAMILA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 46451573	VASQUEZ GONZALEZ LUCY ANDREA	DEPEND		$ 1.751.000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.751.000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.751.000	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.751.000		$ 18.300	30	$ 1.751.000	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 53055549	TORRES YOLANDA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 18.300	30	$ 1.750.905	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901804698
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR 11 #02-20	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Limpieza general interior de edificios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	05 - CATAM
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			**6035236317**	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/10/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		714043698		

TOTAL PAGADO:	**$ 2.237.700**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____	**FECHA23/10/2026**
CONTRATO No.	N°. 035-00-L-CATAM-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	30-06-2026
OBJETO	SERVICIO LOGISTICO ATENCIÓN CAFETERIA DE ACUERDO CON FICHA TECNICA
FORMA DE PAGO	Se realizarán pagos según la facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato con los siguientes cortes:

EJECUCIÓN	VALOR	PAC
31 de julio de 2026	De acuerdo a facturación recibida	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
31 de agosto de 2026	De acuerdo a facturación recibida	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
30 de septiembre de 2026	De acuerdo a facturación recibida	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
31 de octubre de 2026	De acuerdo a facturación recibida	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
30 de noviembre de 2026	De acuerdo a facturación recibida	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago

CONTRATISTA	RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS S.A.S
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	T2. RESTREPO ARDILA CRISTHIAN Principal AT. GUAJE ATARA PEDRO JOSE - Suplente
VALOR INICIAL	$ 101.199.000,00
FECHA DE INICIO	08/07/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30 de noviembre de 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	Fecha: DD/MM/AAA	Objeto: Prórroga/Adición/modificación, etc. No Aplica
Modificatorio No. 2	Fecha: DD/MM/AAA	Objeto: Prórroga/Adición/modificación, etc.
Modificatorio No. 3	Fecha: DD/MM/AAA	Objeto: Prórroga/Adición/modificación, etc.

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.	
Suspensión No. 1	Fecha: DD/MM/AAA – No Aplica
Ampliación Suspensión	Fecha: DD/MM/AAA – No Aplica
Reinicio	Fecha: DD/MM/AAA – No Aplica

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO FINAL

Se realizarán pagos según la facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del supervisor del contrato con los siguientes cortes:

EJECUCIÓN	VALOR	PAC
31 de julio de 2026	De acuerdo a facturación recibida	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
31 de agosto de 2026	De acuerdo a facturación recibida	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
30 de septiembre de 2026	De acuerdo a facturación recibida	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
31 de octubre de 2026	De acuerdo a facturación recibida	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago
30 de noviembre de 2026	De acuerdo a facturación recibida	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	30 de noviembre de 2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 101.199.000,00

En Bogotá D.C, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2026, el señor Coronel ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM y en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo CRISTHIAN RESTREPO ARDILA, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR** y la señora SARA SOFIA GRANADOS MONTOYA en su calidad de **CONTRATISTA** Representante Legal RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS S.A.S; 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:*"

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica		

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS (Realizar una descripción detallada del bien, incluyendo en los casos que aplique: número de serie, parte número o código de identificación, entre otros.)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica		

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Meseros	04	Operario: ANGIE DAYANNA CACERES DIAZ — Días Laborados: 29 — Observaciones: Mesero Fijo Operario: DANNA BRIYITE GARCIA MAHECHA — Días Laborados: 30 — Observaciones: Mesero Fijo Operario: YULIETH CAMILA MARTINEZ RAMIREZ — Días Laborados: 30 — Observaciones: Mesero Fijo Operario: YOLANDA TORRES — Días Laborados: 30 — Observaciones: Mesero Fijo
Steward	01	Operario: JESICA LORENA MAVARDO BUITRAGO — Días Laborados: 25 — Observaciones: Steward Fijo
Despensero	01	Operario: LUCY ANDREA VASQUEZ GONZALEZ — Días Laborados: 30 — Observaciones: Despensero Fijo

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
No Aplica		

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

No Aplica		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
ANGIE DAYANNA CACERES DIAZ	Mesero	No Aplica
DANNA BRIYITE GARCIA MAHECHA	Mesero	No Aplica
YULIETH CAMILA MARTINEZ RAMIREZ	Mesero	No Aplica
YOLANDA TORRES	Mesero	No Aplica
LUCY ANDREA VASQUEZ GONZALEZ	Despensero	No Aplica
JESICA LORENA MAVARRO	Steward	No Aplica

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:** Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido en el EDP, así como la afectación presupuestal, porque es posible que un mismo contrato afecte dos rubros (02-01 incrementa el valor del bien o 02-02 que este asociado a un gasto, porque no genera mejora en la capacidad del bien y no aumenta la vida útil). Por lo anterior si la respuesta es SI, se debe desagregar el valor que incrementa el bien y debe estar asociado al rubro (02-01) de acuerdo con el pago que se realice total o parcial por dicho concepto.

  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:** Para responder este interrogante se debe tener en cuenta lo establecido EDP, y debe guardar relación con la respuesta al interrogante anterior, es decir, solo en los casos en que incrementa el valor del bien será posible incrementar la vida útil. Esta información será relacionada en este formato cuanto el contrato este ejecutado en un 100%. Es posible que en algunos casos el incremento del valor del bien no genere aumento de la vida útil del mismo; este incremento dependerá de cómo se encuentre registrada la vida útil actual del bien en la herramienta de apoyo SAP y el análisis realizado en el EDP. *Ejemplo: Un activo que en el sistema registra una vida útil restante de 80 años, se realiza un incremento en su valor por modernización, no obstante, de acuerdo con su estado actual no se proyecta un aumento de su vida útil, puesto la vida útil actual se encuentra ajustada a la estimación de su potencial de servicio aún con la modernización.*

  SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:** Ejemplo: NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

SI____ NO __X__

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 101.199.000,00	No Aplica
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0,00	No Aplica
VALOR FINAL	$ 101.199.000,00	No Aplica
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	No Aplica
PRIMER PAGO PARCIAL PAC	$ 13.015.520,22	FEV N° RER452
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	$ 18.893.498,00	FEV N° RER462
TERCER PAGO PARCIAL PAC	$ 18.263.715,00	FEV N° RER473
PAGO SALDO PAC	$ 51.026.266,78	

OBSERVACIONES

No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SARA SOFIA GRANADOS MONTOYA
Representante Legal RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS S.A.S
CONTRATISTA

T2. CRISTHIAN RESTREPO ARDILA
SUPERVISOR O INTERVENTOR

Coronel ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CATAM y en su calidad de 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:	27/10/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	324426	**Fecha Registro:**	2026-10-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Vigilancia y Aseo	**Nro. Compromiso:**	555726	**Nro. Cdp:**	5826
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	17.953.607,22	**Valor Iva:**	310.107,78	**Valor Total:**	18.263.715,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901804698	**Razón Social:**	RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	RER473	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-10-27

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

Objeto.:	CTO No. 035-00-L-CATAM-GRUAL-2026 RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM S.A.S PAC NOVIEMBRE



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	443854426	**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:**	321226	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-10-29	**Código de Referencia:**	04500072700443854426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	18.263.715,00	**Valor Deducciones:**	46.516,00	**Valor Neto:**	18.217.199,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18.263.715,00**	Valor Deducciones	46.516,00	Valor Neto	**18.217.199,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901804698	**Razón Social:**	RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	26200006898	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	RER473	**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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	18.263.715,00	0,00	18.263.715,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	46.516,00	46.516,00	

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	2026-10-29	18.263.715,00	05 NINGUNO	Pagada

TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA