	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-2026-007032-CP**

FECHA: 21-08-2026

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	$13.015.520,22
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-01-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002466891; 1002466895
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200410681
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	Septiembre 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	
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 No RER 452, Soporte SIIF, formato de Imputación, entrada servicio SAP, certificación parafiscal con planillas anexas, recibo a satisfacción y cuenta por pagar.	18
TOTAL FOLIOS		20

FAC-S-2026-007032-CP

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

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 **RER452**

Fecha Creación: 2026-08-04 16:15

Fecha Validación: 2026-08-04 16:49

Fecha Vencimiento: 2026-09-05 23:59

Forma Pago: Crédito

Medio Pago: Otro*

CUFE:0ef78dff0d3d8f072c5d63ed010846581c3904743fb356ce680f5b7f55f98586cfe27d0ec7c6c4d8cb164c0acb07edc1

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	22.0	$ 93,801.50	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 2,063,633.00
2		MESERO (MENSUAL)-2 Unidad: Día	22.0	$ 93,801.50	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 2,063,633.00
3		MESERO (MENSUAL)-3 Unidad: Día	22.0	$ 93,801.50	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 2,063,633.00
4		MESERO (MENSUAL)-4 Unidad: Día	22.0	$ 93,801.50	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 2,063,633.00
5		STEWARD (MENSUAL) Unidad: Día	18.0	$ 93,801.50	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 1,688,427.00
6		DESPENSERO (MENSUAL) Unidad: Día	18.0	$ 93,801.50	Excluido 0%	$ 0.00	0.0	$ 1,688,427.00
7		ADMINISTRACION 4%	1.0	$ 465,255.00	IVA 19%	$ 88,398.45	0.0	$ 465,255.00
8		IMPREVISTOS 2%	1.0	$ 232,628.00	IVA 19%	$ 44,199.32	0.0	$ 232,628.00
9		UTILIDAD 4%	1.0	$ 465,255.00	IVA 19%	$ 88,398.45	0.0	$ 465,255.00

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

TRECE MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 22 CENTAVOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA	$ 1,163,138.00	$ 220,996.22

Base no gravada

$ 11,631,386.00

SUBTOTAL	$ 12,794,524.00
PRECIO BASE	$ 12,794,524.00
IMPUESTOS (+)	$ 220,996.22
TOTAL	**$ 13,015,520.22**

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

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
05/08/2026

CUFE/CUDE
0ef78dff0d3d8f072c5d63ed010846581c3904743fb356ce680f5b7f55f98586cfe27d0ec7c6c4d8cb164c0acb07edc1

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

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	RER452

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
13,015,520.22	220,996.22	12,794,524.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-08-04	2026-08-04

Observación
Servicios Mes de Julio Contrato 035

Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR

12°C Parc. soleado
Buscar
ESP LAA
10:29 a. m. 5/08/2026

	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 Logistico 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 Logistico Atención Cafetería	$ 13.015.520,22	$ 13.015.520,22	$ 88.183.479,78
TOTALES							**$ 13.015.520,22**	**$ 13.015.520,22**	**$ 88.183.479,78**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. RESTREPO ARDILA CRISTHIAN
FECHA	4/8/2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200410681

CONTRATO: 4600269664

PROVEEDOR DE SERVICIOS	RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	20.08.2026
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 4200410681, contrato interno 4600269664 de fecha 20.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200410681	00020	1002466895	SERVICIO LOGISTICO CAFETERIA CON IVA				1.384.134,22
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.384.134,22

OBSERVACIONES

SERVICIO LOGÍSTICO ATENCIÓN CAFETERÍA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA

FIRMAS

AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200410681

CONTRATO: 4600269664

PROVEEDOR DE SERVICIOS	RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	20.08.2026
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 4200410681, contrato interno 4600269664 de fecha 20.08.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200410681	00010	1002466891	SERVICIO LOGISTICO CAFETERIA SIN IVA				11.631.386,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	11.631.386,00

OBSERVACIONES

SERVICIO LOGÍSTICO ATENCIÓN CAFETERÍA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA

FIRMAS

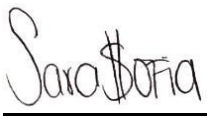
AS14 FRANCIA ELENA BEDOYA SOTO
ASISTENTE GESTION CONTABLE DECOP

	RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS SAS	CODIGO:
	GESTION DEL TALENTO HUMANO	VERSION 01
	PROCESO: CONTRATACION DE PERSONAL	FECHA:
		APROBO:

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

SARA SOFIA GRANADOS MONTOYA, identificado con Cedula de ciudadanía No. 1.052.837.897 de Duitama ,en mi condición de Representante Legal de RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM SAS, identificada con NIT 901.804.698-1, bajo la gravedad de juramento, certifico que hemos realizado el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Duitama, a los 31 días del mes de julio de 2026.



R/L SARA SOFIA GRANADOS MONTOYA
C.C.1.052.837.897 de Duitama
RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM SAS
NIT 901804698-1

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:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
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:	00 - DUITAMA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4661065751**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/22		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997516623	

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 420.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.300	$ 0	$ 420.300
SUBTOTALES:										**$ 420.300**	**$ 0**	**$ 420.300**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

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	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 27.600	$ 27.600	$ 0	$ 0	$ 27.600
SUBTOTALES:									**$ 27.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 27.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	3	$ 140.300	$ 0	$ 140.300
SUBTOTALES:			**$ 140.300**	**$ 0**	**$ 140.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD							ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL																																		
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	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO		TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 16219419	JIMENEZ RUIZ LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 23556037	ARIZA MARIA DOLORES	COT. TIEMPO PARCIAL	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.750.905				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	14	$ 875.453	CCF10-COMFABOY	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 46664852	MORENO CAMACHO SANDRA LUCIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	14	$ 875.453	CCF10-COMFABOY	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 658.300

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:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
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:	00 - DUITAMA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6020126469**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		401533842

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 420.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.300	$ 0	$ 420.300
SUBTOTALES:										**$ 420.300**	**$ 0**	**$ 420.300**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

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	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 27.600	$ 27.600	$ 0	$ 0	$ 27.600
SUBTOTALES:									**$ 27.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 27.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	3	$ 140.300	$ 0	$ 140.300
SUBTOTALES:			**$ 140.300**	**$ 0**	**$ 140.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES											
																										PENSIÓN									SALUD								ARP																							
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		APORTES VOLUNTARIOS		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	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																				ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 16219419	JIMENEZ RUIZ LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 23556037	ARIZA MARIA DOLORES	COT. TIEMPO PARCIAL	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.750.905				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																				14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	14	$ 875.453	CCF10-COMFABOY	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 46664852	MORENO CAMACHO SANDRA LUCIA	COT. TIEMPO PARCIAL		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	14	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	14	$ 875.453	CCF10-COMFABOY	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 658.300

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:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
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:	00 - DUITAMA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6018756528**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			299752782

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	22	$ 6.771.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.771.000	$ 0	$ 6.771.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	10	$ 3.250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.250.000	$ 0	$ 3.250.000
SUBTOTALES:										**$ 10.021.000**	**$ 0**	**$ 10.021.000**

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
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 84.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	22		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.699.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.699.900	$ 0	$ 0	$ 1.699.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 416.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.800	$ 0	$ 0	$ 416.800
EPS041	NUEVA EPS CM	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 541.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.600	$ 0	$ 0	$ 541.600
SUBTOTALES:													**$ 2.742.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.742.400**

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	36		$ 0	$ 0		$ 0	$ 359.500	$ 359.500	$ 0	$ 0	$ 359.500
SUBTOTALES:									**$ 359.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 359.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF64	CCF64-CAJASAI	36	$ 2.742.400	$ 0	$ 2.742.400
SUBTOTALES:			**$ 2.742.400**	**$ 0**	**$ 2.742.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP													
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	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		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	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

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:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
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:	00 - DUITAMA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6018756528**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	299752782

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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 1123620019	ANTONIO ARCHBOLD MAISHA LISDEISHA	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	04	30															230301-PORVENIR	27	$ 1.890.978	$ 302.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 302.600	NUEVA EPS CM	27	$ 1.890.978	$ 75.700	$ 0	$ 75.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	27	$ 1.890.978		$ 9.900	27	$ 1.890.978	CCF64-CAJASAI	$ 75.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1123626107	FACETE PEREZ WILSON BEEKER	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	03	30															230301-PORVENIR	28	$ 1.634.178	$ 261.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 261.500	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.634.178	$ 65.400	$ 0	$ 65.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	28	$ 1.634.178		$ 8.600	28	$ 1.634.178	CCF64-CAJASAI	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1123628620	HENRY BARKER WHITNY NATUSHA	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	02	30															230301-PORVENIR	29	$ 2.031.050	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 325.000	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2.031.050	$ 81.300	$ 0	$ 81.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	29	$ 2.031.050		$ 10.700	29	$ 2.031.050	CCF64-CAJASAI	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1123630151	CASTRO O NEILL KELISHA JANNINE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	01	30															230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF64-CAJASAI	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 15244747	ZAMBRANO DIAZ GIOVANNI	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	01	30															230301-PORVENIR	30	$ 2.101.086	$ 336.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.101.086	$ 84.100	$ 0	$ 84.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.101.086		$ 11.000	30	$ 2.101.086	CCF64-CAJASAI	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 18002150	MALDONADO CORREA WILSON	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	02	30															230301-PORVENIR	29	$ 2.031.050	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 325.000	EPS037-NUEVA EPS	29	$ 2.031.050	$ 81.300	$ 0	$ 81.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	29	$ 2.031.050		$ 10.700	29	$ 2.031.050	CCF64-CAJASAI	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 18010579	CORREA JORGE ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	05	30															230301-PORVENIR	26	$ 1.517.451	$ 242.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.800	EPS005-SANITAS S.A	26	$ 1.517.451	$ 60.700	$ 0	$ 60.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	26	$ 1.517.451		$ 8.000	26	$ 1.517.451	CCF64-CAJASAI	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 18011110	POLO OROZCO HAROLD	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	01	30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.101.086	$ 336.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.101.086	$ 84.100	$ 0	$ 84.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.101.086		$ 11.000	30	$ 2.101.086	CCF64-CAJASAI	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 18012057	HENRY HOY ADOLFO	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	01	30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.101.086	$ 336.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.101.086	$ 84.100	$ 0	$ 84.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.101.086		$ 11.000	30	$ 2.101.086	CCF64-CAJASAI	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 22735722	BARRANCO MARENGO JELEINA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI	01	30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF64-CAJASAI	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 23249261	TAYLOR LIVINGSTON OLGA MAY	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	01	30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.101.086	$ 336.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.101.086	$ 84.100	$ 0	$ 84.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.101.086		$ 11.000	30	$ 2.101.086	CCF64-CAJASAI	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 26006731	ARRIETA TEHERAN CLARA INES	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	01	30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.101.086	$ 336.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.101.086	$ 84.100	$ 0	$ 84.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.101.086		$ 11.000	30	$ 2.101.086	CCF64-CAJASAI	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 30759533	MARRUGO TORRES NELCY DEL CARMEN	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 2.101.086	FIJO			SI	13	30																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A	18	$ 1.260.652	$ 50.500	$ 0	$ 50.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	18	$ 1.260.652		$ 6.600	18	$ 1.260.652	CCF64-CAJASAI	$ 50.500	$ 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:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
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:	00 - DUITAMA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6018756528**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/11			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	299752782

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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
20	CC 31238306	NAVAS VASQUEZ MARTINA	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 2.101.086	FIJO			SI	13	30																	18	$ 1.260.652	$ 0	$ 50.500	$ 0	$ 50.500	18	$ 1.260.652	$ 6.600	18	$ 1.260.652	CCF64-CAJASAI	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 39152647	PANTOJA PAJARO LIVIA NOLIS	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	01	30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.101.086	$ 336.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.101.086	$ 84.100	$ 0	$ 84.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.101.086	$ 11.000	30	$ 2.101.086	CCF64-CAJASAI	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 40986260	NUÑEZ GARCIA DEYSI	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 2.101.086	FIJO			SI	13	30																	18	$ 1.260.652	$ 0	$ 50.500	$ 0	$ 50.500	18	$ 1.260.652	$ 6.600	18	$ 1.260.652	CCF64-CAJASAI	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 40987883	BARRERA DIAZ JULIA	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	03	30															230301-PORVENIR	28	$ 1.961.014	$ 313.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 313.800	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.961.014	$ 78.500	$ 0	$ 78.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	28	$ 1.961.014	$ 10.300	28	$ 1.961.014	CCF64-CAJASAI	$ 78.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 40988162	EVANS JAMES LUCIA MARINA	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	01	30															230301-PORVENIR	30	$ 2.101.086	$ 336.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.200	NUEVA EPS CM	30	$ 2.101.086	$ 84.100	$ 0	$ 84.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.101.086	$ 11.000	30	$ 2.101.086	CCF64-CAJASAI	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 40988224	JAY DOWNS ANA	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	01	30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.101.086	$ 336.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.101.086	$ 84.100	$ 0	$ 84.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.101.086	$ 11.000	30	$ 2.101.086	CCF64-CAJASAI	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 40988303	JAMES MITCHELL KORKY LUZ	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	01	30															230301-PORVENIR	30	$ 2.101.086	$ 336.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.200	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 2.101.086	$ 84.100	$ 0	$ 84.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.101.086	$ 11.000	30	$ 2.101.086	CCF64-CAJASAI	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 40988486	THYME HUDGSON VIRGINIA ELIZABETH	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	02	30															230301-PORVENIR	29	$ 2.031.050	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 325.000	NUEVA EPS CM	29	$ 2.031.050	$ 81.300	$ 0	$ 81.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	29	$ 2.031.050	$ 10.700	29	$ 2.031.050	CCF64-CAJASAI	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 40988847	VELANDIA HERNANDEZ JASBLEYDI	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	04	30															230301-PORVENIR	27	$ 1.890.978	$ 302.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 302.600	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 1.890.978	$ 75.700	$ 0	$ 75.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	27	$ 1.890.978	$ 9.900	27	$ 1.890.978	CCF64-CAJASAI	$ 75.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
29	CC 40988987	MORA ROJAS MARELVIS	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	01	30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.101.086	$ 336.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.101.086	$ 84.100	$ 0	$ 84.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.101.086	$ 11.000	30	$ 2.101.086	CCF64-CAJASAI	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30	CC 40990372	BARRIOS PERNETT MARELVY	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	06	30															25-14 COLPENSIONES	25	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	25	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	25	$ 1.750.905	$ 9.200	25	$ 1.750.905	CCF64-CAJASAI	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
31	CC 40992870	CHRISTOPHER POMARE SHARI PAOLA	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	02	30															230301-PORVENIR	29	$ 2.031.050	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 325.000	NUEVA EPS CM	29	$ 2.031.050	$ 81.300	$ 0	$ 81.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	29	$ 2.031.050	$ 10.700	29	$ 2.031.050	CCF64-CAJASAI	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
32	CC 40993733	NELSON STEELE LOYDA INES	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	01	30															230301-PORVENIR	30	$ 2.101.086	$ 336.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.101.086	$ 84.100	$ 0	$ 84.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.101.086	$ 11.000	30	$ 2.101.086	CCF64-CAJASAI	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
achSOI

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:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
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:	00 - DUITAMA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6018756528**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			299752782

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
33	CC 40993822	HERRERA CASTELLON LILIANA ISABEL	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	05	30															230301-PORVENIR	26	$ 1.820.942	$ 291.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 291.400	EPS037-NUEVA EPS	26	$ 1.820.942	$ 72.900	$ 0	$ 72.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	26	$ 1.820.942		$ 9.600	26	$ 1.820.942	CCF64-CAJASAI	$ 72.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
34	CC 40994052	BLANCO PARRA OMARLY	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	02	30															230301-PORVENIR	29	$ 2.031.050	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 325.000	EPS005-SANITAS S.A	29	$ 2.031.050	$ 81.300	$ 0	$ 81.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	29	$ 2.031.050		$ 10.700	29	$ 2.031.050	CCF64-CAJASAI	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
35	CC 45478909	CABARCA ALLIN ANAURA	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 2.101.086	FIJO			SI	01	30																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.101.086	$ 84.100	$ 0	$ 84.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.101.086		$ 11.000	30	$ 2.101.086	CCF64-CAJASAI	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
36	CC 8537050	REALES HERNANDEZ LUIS MARIANO	DEPEND		$ 2.101.086	FIJO			SI	01	30															230301-PORVENIR	30	$ 2.101.086	$ 336.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.101.086	$ 84.100	$ 0	$ 84.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.101.086		$ 11.000	30	$ 2.101.086	CCF64-CAJASAI	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 15.865.300

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:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
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:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4649378815**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996320800

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

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	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									**$ 18.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 46663157	MONTOYA MONTOYA ROSA ELIA	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.750.905	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	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	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 158.500

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°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____	**FECHA 04/08/2026**
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:	No Aplica

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	Fecha: DD/MM/AAA – No Aplica
Ampliación Suspensión	Fecha: DD/MM/AAA – No Aplica
Reinicio	Fecha: DD/MM/AAA – No Aplica
FORMA DE PAGO FINAL	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	No Aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 101.199.000,00

En Bogotá D.C, a los (cuatro) 04 días del mes de agosto de 2026, el señor Coronel ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo CRISTHIAN RESTREPO

	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

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:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
MESEROS	**04**	Operario: ANGIE DAYANNA CACERES DIAZ — Días Laborados: 22 — Observaciones: Mesero Fijo Operario: DANNA BRIYITE GARCIA MAHECHA — Días Laborados: 22 — Observaciones: Mesero Fijo Operario: YULIETH CAMILA MARTINEZ RAMIREZ — Días Laborados: 18 — Observaciones: Mesero Fijo Operario: ANGIE MARCELA CHALA CASTILLO — Días Laborados: 18 — Observaciones: Mesero Fijo
STEWARD	**01**	Operario: SEBASTIAN CALDAS PALACIOS — Días Laborados: 22 — Observaciones: Steward Fijo
DESPENSERO	**01**	Operario: LUCY ANDREA VASQUEZ GONZALEZ — Días Laborados: 22 — 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	**No Aplica**	**No Aplica**
No Aplica	**No Aplica**	**No Aplica**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

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,		
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	No Aplica
No Aplica	No Aplica	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
ANGIE MARCELA CHALA CASTILLO	Mesero	No Aplica
SEBASTIAN CALDAS PALACIOS	Steward	No Aplica
LUCY ANDREA VASQUEZ GONZALEZ	Despensa	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:**

  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

	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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 101.199.000,00	No Aplica
VALOR REDUCCIÓN	$ 0,00	No Aplica
VALOR FINAL	$ 101.199.000,00	No Aplica
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	No Aplica
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 13.015.520,22	FEV N° RER 452
PAGO SALDO PAC	$ 88.183.479,78	

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
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	21/08/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	278526	**Fecha Registro:**	2026-08-21	**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:**	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:	12.794.524,00	**Valor Iva:**	220.996,22	**Valor Total:**	13.015.520,22	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	901804698	**Razón Social:**	RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM S.A.S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	RER 452	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-21

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

Objeto.:	035-00-L-CATAM-GRUAL-2026 RENACEMOS Y EVOLUCIONAMOS RENEVOLM S.A.S PAC SEPTIEMBRE

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:	2026-08-27-11:41 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	337528926	**Fecha Registro:**	2026-08-25		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	276726	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2026-08-27	**Código de Referencia:**		04500072700337528926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	13.015.520,22	**Valor Deducciones:**		33.149,00	**Valor Neto:**	12.982.371,22	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**13.015.520,22**	Valor Deducciones	33.149,00	Valor Neto	**12.982.371,22**	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					
	Número:	RER 452	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-25
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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	13.015.520,22	0,00	13.015.520,22				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

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 %	33.149,00	33.149,00	

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	2026-08-27	13.015.520,22	05 NINGUNO	Pagada

TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA