ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___TOTAL: _____	**FECHA 07/10/2026**
CONTRA No.	007-01-I-CACOM-6-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/01/2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y/O ARQUITECTURA PARA EL ESCUADRÓN DE INSTALACIONES DEL CACOM
FORMA DE PAGO	Se realizarán pagos mensuales los cuales se efectuarán 45 días hábiles después de la entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos el pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que corresponde por ley. Lote 1: Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura Pago mensual de $ 5,425,000.00.

PLAN DE PAGOS LOTE 2

No. Pagos	MES DE CORTE O RECIBO A SATISFACCIÓN	$VALOR	PAC
1	Enero 31 de 2026	2.170.000,00	FEB
2	Febrero 28 de 2026	5,425,000	MAR
3	Marzo 31 de 2026	5,425,000	ABR
4	Abril 30 de 2026	5,425,000	MAY
5	Mayo 31 de 2026	5,425,000	JUN
6	Junio 30 de 2026	5,425,000	JUL
7	Julio 16 de 2026	2.893.333,33	AGO

		1. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 2. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 3. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar.
CONTRATISTA		ALDEMAR MELO AYALA
INTERVENTOR (si aplica)		N/A
SUPERVISOR		T4. PUENTES PATIÑO LUISA FERNANDA
VALOR INICIAL		$32.188.333,33
FECHA DE INICIO		22 de enero de 2026**.**
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		16 DE JULIO DE 2026
MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO **Si el contrato/convenio ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.**		
Modificatorio No. 1	24/04/2026	Objeto: Prórroga y Adición Se realiza adición al contrato por valor de TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($13.381.666,67) M/CTE y se modifica el plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2026. En consecuencia, la forma de pago queda de la siguiente manera: Se realizarán pagos mensuales los cuales se efectuarán 45 días hábiles después de la entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos el pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que corresponde por ley.
Lote 2: Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura Pago
mensual de $ 5.425.000,00.

<table>
<tr><th>No. Pagos</th><th>MES DE CORTE O RECIBO A SATISFACCIÓN</th><th>$ VALOR</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Enero 31 de 2026</td><td>2.170.000</td><td>FEB</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Febrero 28 de 2026</td><td>5.425.000</td><td>MAR</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Marzo 31 de 2026</td><td>5.425.000</td><td>ABR</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Abril 30 de 2026</td><td>5.425.000</td><td>MAY</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mayo 31 de 2026</td><td>5.425.000</td><td>JUN</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Junio 30 de 2026</td><td>5.425.000</td><td>JUL</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Julio 31 de 2026</td><td>5.425.000</td><td>AGO</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Agosto 31 de 2026</td><td>5.425.000</td><td>SEP</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Septiembre 30 de 2026</td><td>5.425.000</td><td>OCT</td></tr>
</table>
1. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrita por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
3. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar.</td>
</tr>
<tr>
<td>Modificatorio No. 2</td>
<td>DD/MM/AAA
29/09/2026</td>
<td>Objeto: Prórroga y Adición
Se realiza adición al contrato por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS ($2.712.500,00)
M/CTE y se modifica el plazo de ejecución hasta el 15 de octubre del 2026.</td>
</tr>
</table>

En consecuencia, la forma de pago queda de la siguiente
manera:

Se realizarán pagos mensuales los cuales se efectuarán
45 días hábiles después de la entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos el pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que corresponde por ley.
Lote 2: Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura
Pago mensual de $ 5.425.000,00.

No. Pago	MES DE CORTE O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	PAC
1	Enero 31 de 2026	2.170.000,00	FEB
2	Febrero 28 de 2026	5.425.000,00	MAR
3	Marzo 31 de 2026	5.425.000,00	ABR
4	Abril 30 de 2026	5.425.000,00	MAY
5	Mayo 31 de 2026	5.425.000,00	JUN
6	Junio 30 de 2026	5.425.000,00	JUL
7	Julio 31 de 2026	5.425.000,00	AGO
8	Agosto 31 de 2026	5.425.000,00	SEP
9	Septiembre 30 de 2026	5.425.000,00	OCT
10	Octubre 15 de 2026	2.712.500,00	NOV

1. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
2. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrita por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
3. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial

		Colombiana se requiere que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar
Modificatorio No. 3	**N/A**	**N/A**

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	**N/A**
Ampliación Suspensión	**N/A**
Reinicio	**N/A**

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO / CONVENIO

FORMA DE PAGO FINAL

Se realizarán pagos mensuales los cuales se efectuarán 45 días hábiles después de la entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales; previo trámite administrativo a que haya lugar. Para efectos el pago EL MINISTERIO procederá a hacer las retenciones que corresponde por ley. Lote 2: Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura Pago mensual de $ 5.425.000,00

No. Pago	MES DE CORTE O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	PAC
1	Enero 31 de 2026	2.170.000,00	FEB
2	Febrero 28 de 2026	5.425.000,00	MAR
3	Marzo 31 de 2026	5.425.000,00	ABR
4	Abril 30 de 2026	5.425.000,00	MAY
5	Mayo 31 de 2026	5.425.000,00	JUN
6	Junio 30 de 2026	5.425.000,00	JUL
7	Julio 31 de 2026	5.425.000,00	AGO
8	Agosto 31 de 2026	5.425.000,00	SEP
9	Septiembre 30 de 2026	5.425.000,00	OCT
10	Octubre 15 de 2026	2.712.500,00	NOV

1. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

	2. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 3. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	15 DE OCTUBRE 2026.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$48.282.500

En Tres Esquinas, Solano – Caquetá, a los siete (07) días del mes de octubre de 2026, TC. VICTOR ALFONSO LOPEZ SALGUERO, en su calidad de Ordenador del Gasto encargado, la señorita T4. LUISA FERNANDA PUENTES PATIÑO, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6 y el señor ALDEMAR MELO AYALA en su calidad de CONTRATISTA; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los servicios, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron 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	N/A
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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y/O ARQUITECTURA PARA EL	EJECUCION DE LOS SERVICIOS DESDE EL 01 HASTA EL 30	Durante el transcurso del mes se brindó apoyo técnico en el seguimiento y control de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra, mediante recorridos e inspecciones periódicas orientados a verificar el cumplimiento de las

ESCUADRÓN DE INSTALACIONES DEL CACOM 6	DE SEPTIEMBRE	especificaciones técnicas, las condiciones de calidad y los requisitos establecidos contractualmente. En el marco de estas visitas de seguimiento, se inspeccionaron las actividades en ejecución, verificando los procedimientos constructivos, la correcta utilización de los materiales, las condiciones de instalación y los criterios de acabado. Asimismo, se atendieron las consultas técnicas formuladas por el personal encargado de la ejecución y se brindaron orientaciones sobre los procedimientos constructivos requeridos, con el fin de garantizar que las actividades se desarrollaran de conformidad con las especificaciones técnicas, las normas aplicables y demás documentos contractuales. Dentro del apoyo técnico prestado, se participó en la proyección y elaboración de Análisis de Precios Unitarios (APU) para actividades adicionales correspondientes a diferentes frentes de trabajo, particularmente aquellas que resultaron nuevas y cuya ejecución requería la evaluación y estructuración de sus respectivos análisis de precios unitarios, con el propósito de establecer las condiciones técnicas y económicas necesarias para su eventual incorporación al contrato de obra. Asimismo, se brindó apoyo en la revisión y corrección de planos y diseños correspondientes a las actividades que se encuentran en proceso de proyección y que resultan necesarias para atender las necesidades de intervención identificadas en la Unidad. Adicionalmente, se apoyó la revisión de aspectos técnicos relacionados con las diferentes necesidades de obra, aportando criterios para la definición de soluciones constructivas, materiales, procedimientos de ejecución y condiciones de calidad, así como en las demás actividades de carácter técnico requeridas durante el desarrollo de las labores, dentro del alcance de las funciones asignadas. **Apoyo en el seguimiento y cuantificación de las diferentes actividades de la adecuación y**

		mantenimiento de la infraestructura del ESM del CACOM6. En relación con las actividades previstas contractualmente en el ESM del CACOM-6, se realizó el seguimiento y control de su ejecución, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las cantidades de obra establecidas para cada actividad contratada. Adicionalmente, se brindó apoyo en la elaboración del corte de obra, mediante la verificación y cuantificación en campo de las cantidades efectivamente ejecutadas, así como en la determinación del alcance y las cantidades pendientes de ejecución de cada actividad contractual. De igual manera, se realizó el seguimiento semanal de las actividades ejecutadas, con el propósito de verificar y comparar el avance físico de la obra frente a la programación establecida, identificando oportunamente las actividades pendientes y posibles desviaciones respecto al cronograma contractual **1 Se brindó apoyo en la presentación del avance de obra, exponiendo el estado de ejecución de las actividades, el avance físico y los aspectos técnicos relevantes del proyecto.** Semanalmente se brindó apoyo en la presentación del avance de obra ante el Segundo comandante de la Unidad, suministrando información actualizada sobre el estado del proyecto, el avance de las actividades ejecutadas, las novedades relevantes y el cumplimiento de la programación, con el fin de mantener un seguimiento permanente de la ejecución contractual. **2. Se apoyo al seguimiento en la ejecución de las actividades de los frentes de obra CONTRATO No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026 no residencial del CACOM-6.** **2.1 Se apoyo en el seguimiento de actividades de obra y análisis de actividades propuestas para intervenir actividades en el frente de trabajo OP09 DEPOSITO ARMAMENTO AEREO CACOM6**

		Se brindó apoyo en el análisis de alternativas técnicas para la ejecución de las actividades proyectadas, evaluando opciones de materiales y soluciones constructivas que permitieran cumplir con el objeto previsto para la impermeabilización de la placa, el tratamiento del piso interno del Depósito de Armamento Aéreo y el mantenimiento de los portones de acceso, garantizando su compatibilidad con las condiciones existentes y el cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales. **1.1 Apoyo en el seguimiento de actividades de obra frente de trabajo OP02 HANGAR CHARLI CACOM6** Se brinda apoyo en el seguimiento y control de las actividades que se ejecutan en este frente de trabajo, verificando que los materiales empleados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad. De igual manera, se está apoyando y evaluando la inclusión de actividades adicionales que resultan necesarias para garantizar la adecuada ejecución de los trabajos, por lo cual se considera importante contemplarlas dentro del presupuesto, con el fin de asegurar el cumplimiento del objeto contractual y de los requerimientos técnicos establecidos por la Unidad. **1.1 Apoyo en el seguimiento de actividades de obra frente de trabajo (BI142 CANCHA DE MICROFUTBOL GIMFA CACOM6).** Se apoya en la verificación de las actividades contractuales ejecutadas en el frente de trabajo, con el propósito de constatar que su desarrollo se ajuste a las especificaciones técnicas, áreas definidas, procedimientos constructivos y demás parámetros establecidos contractualmente. **1.1 Apoyo en el seguimiento de actividades de obra frente de trabajo (BLOQUE GRUPO COMBATE DMUBOD MISC CACOM-6 (DIVISIÓN MURO BODEGA AIRE).** De acuerdo con la proyección establecida, se brinda apoyo en la verificación de las actividades contractuales ejecutadas en el frente de trabajo, así

		como de los acabados y materiales utilizados, con el propósito de constatar que su ejecución se ajuste a las especificaciones técnicas, las áreas definidas y los demás parámetros establecidos contractualmente. **1.1 Apoyo en el seguimiento de actividades de obra frente de trabajo (Bl 11 BLOQUE DE SALONES GIMFA CACOM-6.** Se brindó apoyo en la verificación de la ejecución de las actividades pendientes en este frente contractual, así como en la revisión de los elementos instalados, con el propósito de constatar que cumplieran con las especificaciones establecidas en el documento técnico. **2.2 Apoyo en el seguimiento de actividades de obra frente de trabajo (OP01 TORRE DE CONTROL NUEVA CACOM 6).** Se brindó apoyo en la ejecución y verificación de las actividades contractuales contempladas para este frente, constatando que las cantidades ejecutadas, los materiales y los acabados correspondieran a las especificaciones y al alcance presupuestado. Adicionalmente, se apoyó el análisis de actividades complementarias requeridas para mejorar las condiciones de presentación, funcionalidad y acabado de la unidad. **2.3 Apoyo en el seguimiento de actividades de obra frente de trabajo (OP13 ESTACION DE BOMBEROS CACOM6).** Se está brindando apoyo en la ejecución y verificación de las actividades contractuales contempladas para este frente, constatando que las cantidades ejecutadas correspondan a las cantidades presupuestadas y que los procedimientos constructivos se desarrollen de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas. Teniendo en cuenta que actualmente se adelantan. actividades preliminares, se realiza especial seguimiento para prevenir afectaciones o daños a las estructuras, instalaciones y elementos existentes que son necesarios para el adecuado funcionamiento de la unidad.

		2.4 Apoyo en el seguimiento de actividades de obra frente de trabajo (BI13 IGLESIA CACOM6 (CASA CURAL). Se brinda apoyo en el seguimiento, ejecución y verificación de las actividades contractuales contempladas para este frente de trabajo, constatando que las cantidades ejecutadas correspondan a las cantidades presupuestadas y que los procedimientos constructivos se desarrollen de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas. Teniendo en cuenta que actualmente se adelantan actividades preliminares, se realiza especial seguimiento a su ejecución, con el fin de prevenir afectaciones o daños a las estructuras, instalaciones y elementos existentes. **5 Apoyo en el seguimiento de actividades de obra frente de trabajo (SE37 RECINTO DE GUARDIA DESEMBARCADERO CACOM6, AD02 ACCION INTEGRAL Y EMISORA CACOM6, AD02 ACCION INTEGRAL Y EMISORA CACOM6).** Se brinda apoyo en el seguimiento, ejecución y verificación de las actividades contractuales contempladas para estos frentes de trabajo, teniendo en cuenta que corresponden a actividades preliminares que se complementan entre sí y hacen parte de un sistema integral para el manejo de las aguas servidas generadas en las instalaciones intervenidas. Estas actividades tienen como finalidad garantizar la correcta conducción de las aguas residuales hacia un pozo común de inspección, desde donde serán dirigidas para su posterior descarga a la planta de tratamiento de aguas residuales existente dentro de la Unidad CACOM-6. **Inspección novedad complejo de combustible terrestre EDS GRUAL** Se brindó apoyo técnico en la verificación de la novedad presentada en la puerta del área destinada al almacenamiento de los kits para el control de derrames, ubicada en el Complejo de Combustible Terrestre EDS GRUAL, con el propósito de identificar las causas y condiciones de la afectación, determinar las acciones

		correctivas requeridas y garantizar su adecuada reparación y correcto funcionamiento. De igual manera en el casino de civiles se realizó visita de inspección, con el propósito de verificar el estado y las condiciones actuales del mesón de cocina, cielorraso y posibles puntos de filtración o goteras en el área de cocina. Asimismo, se inspeccionaron las condiciones de funcionamiento y estado general del lavaplatos y de los aparatos sanitarios, identificando las novedades existentes y las necesidades de intervención requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento. **4. Se brindó apoyo en la presentación del avance de obra, exponiendo el estado de ejecución de las actividades, el avance físico y los aspectos técnicos relevantes del proyecto.** Semanalmente se brindó apoyo en la presentación del avance de obra ante el Segundo comandante de la Unidad, suministrando información actualizada sobre el estado del proyecto, el avance de las actividades ejecutadas, las novedades relevantes y el cumplimiento de la programación, con el fin de mantener un seguimiento permanente de la ejecución contractual. **5. Se brinda apoyo en el ajuste arquitectónico de la piscina de oficiales, con el propósito de optimizar el área destinada al esparcimiento y mejorar la disposición y funcionalidad de las nuevas áreas.** Se está brindando apoyo en el ajuste del diseño arquitectónico de la piscina de oficiales, contemplando la redistribución y adecuación de nuevos espacios destinados a las unidades sanitarias y al cuarto de máquinas. Asimismo, se proyecta la ampliación y optimización de las áreas destinadas al esparcimiento de los usuarios, con el propósito de mejorar la funcionalidad, distribución y condiciones de uso de las instalaciones recreativas de la Unidad CACOM-6.

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	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	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ALDEMAR MELO AYALA	Ingeniero civil de apoyo	54202-65916 NTS

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:** 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___

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°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 32.188.333,33	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 13.381.666,67	
VALOR FINAL	$ 45.570.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC FEBRERO	$ 2.170.000,00	Documento soporte No. DC6-262
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 5.425.000,00	Documento soporte No. DC6-273
TERCER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 5.425.000,00	Documento soporte No. DC6-280
CUARTO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 5.425.000,00	Documento soporte No. DC6-288
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 5.425.000,00	Documento soporte No. DC6-308
SEXTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 5.425.000,00	Documento soporte No. DC6-313
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 5.425.000,00	Documento soporte No. DC6-335
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 5.425.000,00	Documento soporte No. DC6-348
NOVENO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 5.425.000,00	Documento soporte No. DC6-357
PAGO SALDO PAC	$2.712.500,00	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ALDEMAR MELO AYALA **CONTRATISTA**	T4. LUISA FERNANDA PUENTES PATIÑO **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

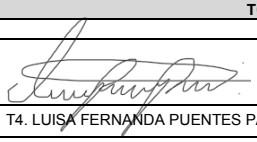
TC. VICTOR ALFONSO LOPEZ SALGUERO
ORDENADOR DEL GASTO

	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:	**CACOM-6**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T4. PUENTES PATIÑO LUISA FERNANDA**
Ordenador del Gasto	**CACOM-6**
No. Contrato	**007-01-I-CACOM-6-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y/O ARQUITECTURA PARA EL ESCUADRÓN DE INSTALACIONES DEL CACOM 6.**
Valor inicial del contrato	**$ 32.188.333,33**
Adición	**$ 16.094.166,67**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 48.282.500,00**

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				
02-02-02-008-003-03	10	N/A	SERVICIOS DE INGENIERÍA	INGENIERO CIVIL	**$ 32.188.333,33**
02-02-02-008-003-03	10	N/A	SERVICIOS DE INGENIERÍA	INGENIERO CIVIL	**$ 13.381.666,67**
02-02-02-008-003-03	10	N/A	SERVICIOS DE INGENIERÍA	INGENIERO CIVIL	**$ 2.712.500,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 48.282.500,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 48.282.500,00**
			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 FEBRERO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03	N/A	INGENIERO CIVIL	$ 2.170.000,00	$ 2.170.000,00	$ 46.112.500,00
2	PAC MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03	N/A	INGENIERO CIVIL	$ 5.425.000,00	$ 5.425.000,00	$ 40.687.500,00
3	PAC ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03	N/A	INGENIERO CIVIL	$ 5.425.000,00	$ 5.425.000,00	$ 35.262.500,00
4	PAC MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03	N/A	INGENIERO CIVIL	$ 5.425.000,00	$ 5.425.000,00	$ 29.837.500,00
5	PAC JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03	N/A	INGENIERO CIVIL	$ 5.425.000,00	$ 5.425.000,00	$ 24.412.500,00
6	PAC JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03	N/A	INGENIERO CIVIL	$ 5.425.000,00	$ 5.425.000,00	$ 18.987.500,00
7	PAC AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03	N/A	INGENIERO CIVIL	$ 5.425.000,00	$ 5.425.000,00	$ 13.562.500,00
8	PAC SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03	N/A	INGENIERO CIVIL	$ 5.425.000,00	$ 5.425.000,00	$ 8.137.500,00
8	PAC OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-03	N/A	INGENIERO CIVIL	$ 5.425.000,00	$ 5.425.000,00	$ 2.712.500,00
TOTALES							**$ 45.570.000,00**	**$ 45.570.000,00**	**$ 2.712.500,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. LUISA FERNANDA PUENTES PATIÑO
FECHA	07/10/2026

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE

Articulo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

800141638-5

TRES ESQUINAS CAQUETÁ

Fecha de Generación Documento: 30/09/2026

No. DC6-357

Autorización de numeración Dian No 18764108720267, PREFIJO DESDE EL DOC DC6 301 HASTA EL 600 FECHA VENCIMIENTO: 21 DE ABRIL DEL 2028

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT VENDEDOR:
ALDEMAR MELO AYALA	13507527
DIRECCIÓN:	**TELEFONOS:**
BASE AEREA CAPITAN ERNESTO ESGUERRA CUBIDES, TRES ESQUINAS - CAQUETA	3114847679

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y/O ARQUITECTURA PARA EL ESCUADRÓN DE INSTALACIONES DEL CACOM 6. (SERVICIOS RECIBIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE) DENTRO DEL CONTRATO No. 007-01-I-CACOM-6-GRUAL-2026	$ 5.425.000,00	$ 5.425.000,00

SUBTOTAL	$ 5.425.000,00
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	$ 5.425.000,00
Iva implicito Derivados del Petroleo	

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

AT. PUENTES PATIÑO LUISA FERNANDA

ELABORADO POR

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **ALDEMAR MELO AYALA** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.507.527 expedida en CUCUTA – NORTE DE SANTANDER, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial a las consagradas en la Ley 1819 de 2016, artículo 383, parágrafo 2 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. **NO** soy declarante del impuesto de renta y complementarios.

2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **NO** he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Tres Esquinas, Caquetá, el día 30 del mes de septiembre de 2026 con destino al Departamento de Compras Públicas del Comando Aéreo de Combate No. 6.

Atentamente,



ALDEMAR MELO AYALA
C.C 13.507.527 de Cúcuta – N de S

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13507527		MELO AYALA ALDEMAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 29B #1A-32 VILLA DEL RIO	FLORENCIA-CAQUETA	4318432	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	1000000689	9511420591	I	2026/10/07	2026/09/23	BANCO DE BOGOTA	0	$671,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,170,000	$347,200			$2,170,000	$271,300			$0	$0			$2,170,000	$52,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,170,000	$347,200			$2,170,000	$271,300			$0	$0			$2,170,000	$52,900		$0	$0
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)					$2,170,000	$347,200			$2,170,000	$271,300			$0	$0			$2,170,000	$52,900		$0	$0
1	CC	13507527 MELO ALDEMAR	230201	30	$2,170,000	$347,200	EPS037	30	$2,170,000	$271,300		0	$0	$0	14-11	30	$2,170,000	$52,900	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$2,170,000	$347,200			$2,170,000	$271,300			$0	$0			$2,170,000	$52,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13507527		MELO AYALA ALDEMAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 29B #1A-32 VILLA DEL RIO	FLORENCIA-CAQUETA	4318432	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	1000000689	9511420591	I	2026/10/07	2026/09/23	BANCO DE BOGOTA	0	$671,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$347,200	$0					$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$347,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,900	$0					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$52,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$271,300	$0					$0	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$271,300	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$671,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$347,200
$347,200
$52,900
$52,900
$271,300
$271,300
$671,400

EVIDENCIAS DEL CONTRATISTA.

SEPTIEMBRE 2026

Durante el transcurso del mes se brindó apoyo técnico en el seguimiento y control de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra, mediante recorridos e inspecciones periódicas orientados a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las condiciones de calidad y los requisitos establecidos contractualmente.

En el marco de estas visitas de seguimiento, se inspeccionaron las actividades en ejecución, verificando los procedimientos constructivos, la correcta utilización de los materiales, las condiciones de instalación y los criterios de acabado. Asimismo, se atendieron las consultas técnicas formuladas por el personal encargado de la ejecución y se brindaron orientaciones sobre los procedimientos constructivos requeridos, con el fin de garantizar que las actividades se desarrollaran de conformidad con las especificaciones técnicas, las normas aplicables y demás documentos contractuales.

Dentro del apoyo técnico prestado, se participó en la proyección y elaboración de Análisis de Precios Unitarios (APU) para actividades adicionales correspondientes a diferentes frentes de trabajo, particularmente aquellas que resultaron nuevas y cuya ejecución requería la evaluación y estructuración de sus respectivos análisis de precios unitarios, con el propósito de establecer las condiciones técnicas y económicas necesarias para su eventual incorporación al contrato de obra.

Asimismo, se brindó apoyo en la revisión y corrección de planos y diseños correspondientes a las actividades que se encuentran en proceso de proyección y que resultan necesarias para atender las necesidades de intervención identificadas en la Unidad.

Adicionalmente, se apoyó la revisión de aspectos técnicos relacionados con las diferentes necesidades de obra, aportando criterios para la definición de soluciones constructivas, materiales, procedimientos de ejecución y condiciones de calidad, así como en las demás actividades de carácter técnico requeridas durante el desarrollo de las labores, dentro del alcance de las funciones asignadas.

1. **Apoyo en el seguimiento y cuantificación de las diferentes actividades de la adecuación y mantenimiento de la infraestructura del ESM del CACOM6.**

En relación con las actividades previstas contractualmente en el ESM del CACOM-6, se realizó el seguimiento y control de su ejecución, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las cantidades de obra establecidas para cada actividad contratada.
Adicionalmente, se brindó apoyo en la elaboración del corte de obra, mediante la verificación y cuantificación en campo de las cantidades efectivamente ejecutadas, así como en la determinación del alcance y las cantidades pendientes de ejecución de cada actividad contractual.
De igual manera, se realizó el seguimiento semanal de las actividades ejecutadas, con el propósito de verificar y comparar el avance físico de la obra frente a la programación establecida, identificando oportunamente las actividades pendientes y posibles desviaciones respecto al cronograma contractual.

EVIDENCIA SEGUIMIENTO

ESM				
CORTE 3 31/08/2026		VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	-	$ 23.000,00	-	
	-	$ 38.700,00	-	
	-	$ 0,00	-	4.076.688,00
132,36	- 101,36	$ 30.800,00	4.076.688,00	
	-	$ 0,00	-	-
	-	$ 511.000,00	-	
	-	$ 196.000,00	-	
	-	$ 303.000,00	-	
	-	$ 218.000,00	-	
	-	$ 116.000,00	-	
	-	$ 82.000,00	-	
	-	$ 0,00	-	-
	-	$ 575.000,00	-	
	-	$ 537.000,00	-	
	-	$ 0,00	-	-
	-	$ 31.800,00	-	
	-	$ 0,00	-	-
	-	$ 4.900,00	-	
	-	$ 201.400,00	-	
	-	$ 0,00	-	-
	-	$ 4.900,00	-	
	-	$ 201.400,00	-	
TOTAL COSTOS DIRECTOS				11.476.090,000000000000000000
	ADMINISTRACIÓN %		25%	2.869.022,500000000000000
	IMPREVISTOS %		1%	114.760,900000000000000
	UTILIDADES %		3%	344.282,700000000000000
	IVA SOBRE UTILIDAD		19%	65.413,713000000000000
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A.I.U)+ IVA SOBRE UTILIDAD				3.393.479,810000000000
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES				14.869.569,810000000

CORTE 3 SANIDAD					
muro sobre puerta	1,5	0,7	1,05	1	1,05
MURO FRONTAL	28,67	2,855	81,8529	1	81,85285
VENTANAS	0,5	0,99	0,495	-1	-0,495
	1,32	1,49	1,9668	-1	-1,9668
	1,5	1,32	1,98	-3	-5,94
	0,87	0,5	0,435	-1	-0,435
	1,5	1,33	1,995	-1	-1,995
	1	0,51	0,51	-1	-0,51
	0,81	1,32	1,0692	-1	-1,0692
	0,8	1,32	1,056	-2	-2,112
	0,34	0,33	0,1122	-1	-0,1122
	1	0,5	0,5	-1	-0,5
	0,25	1	0,25	-1	-0,25
PUERTA	0,87	2,27	1,9749	-1	-1,9749
MURO POSTERIOR	3,08333	6,4	19,7333	1	19,73333333
	0,86	2,3	1,978	-1	-1,978
	0,85	1,94	1,649	2	3,298
	0,85	0,83	0,7055	1	0,7055
	0,83	0,38	0,3154	1	0,3154
ZOCALO ENT PRIN	0,53	6,88	3,6464	1	3,6464
	0,53	6,3	3,339	1	3,339
LAT IZQ OFIC	0,53	25,89	13,7217	1	13,7217
FRONTAL SALA ESP	0,53	6,01	3,1853	1	3,1853
PUERTAS	0,53	1,29	0,6837	-1	-0,6837
	0,53	0,97	0,5141	-1	-0,5141
	0,53	1	0,53	-1	-0,53
LAT DER SALA ESP	0,53	17,9	9,487	1	9,487
PASILLO POST	0,53	8,11	4,2983	1	4,2983
	0,53	6,26	3,3178	1	3,3178
	0,53	11,75	6,2275	1	6,2275
FRONTAL INTERNO	0,53	0,79	0,4187	-1	-0,4187
	0,53	1,03	0,5459	-1	-0,5459
FILOS PUERTA	0,05	0,53	0,0265	8	0,212
SUBTOTAL					132,3600

Página 4





1.1 Se brindó apoyo en la presentación del avance de obra, exponiendo el estado de ejecución de las actividades, el avance físico y los aspectos técnicos relevantes del proyecto.

Semanalmente se brindó apoyo en la presentación del avance de obra ante el Segundo comandante de la Unidad, suministrando información actualizada sobre el estado del proyecto, el avance de las actividades ejecutadas, las novedades relevantes y el cumplimiento de la programación, con el fin de mantener un seguimiento permanente de la ejecución contractual.

EVIDENCIA

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESM DEL CACOM 6

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Se ejecutó resanes de muros y aplicación de pintura muro fachada izquierda sanidad.
2. Se retiro pintura muro lateral izquierda de sanidad.





Nota: Durante el inicio de la semana evaluada se evidenció la presencia de ayudante de obra.
- El contratista no cuenta en la unidad con los materiales requeridos para la ejecución de las actividades de enchape, sistema eléctrico y cubierta.
- No dispone del personal técnico requerido para realizar la reparación del canal de aguas lluvias, actividad pendiente de ejecución.

contrato 032		
PROGRAMADO	20/04/2026 al 17/09/2026	95,95%
EJECUTADO	20/04/2026 al 17/09/2026	52,65%
RETRASO (-),Y/O AVANCE (+)		-43,30%

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

2. **Se apoyo al seguimiento en la ejecución de las actividades de los frentes de obra CONTRATO No. 019-00-I-CACOM-6-GRUAL-2026 no residencial del CACOM-6.**

2.1 Se apoyo en el seguimiento de actividades de obra y análisis de actividades propuestas para intervenir actividades en el frente de trabajo OP09 DEPOSITO ARMAMENTO AEREO CACOM6

Se brindó apoyo en el análisis de alternativas técnicas para la ejecución de las actividades proyectadas, evaluando opciones de materiales y soluciones constructivas que permitieran cumplir con el objeto previsto para la impermeabilización de la placa, el tratamiento del piso interno del Depósito de Armamento Aéreo y el mantenimiento de los portones de acceso, garantizando su compatibilidad con las condiciones existentes y el cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales.

EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	**Capitulo**	**NO PREVISTOS**
	SubCap.	
	Actividad	MANTENIMIENTO DE PORTON METÁLICO TIPO DEPOSITO ARMAMENTO INCLUYE AMBAS CARAS, EL MATERIAL DEBE SER LIMPIADO DE POLVO, GRASAS, ESCAMAS, ÓXIDOS POR MEDIOS MECÁNICOS; RECTIFICAR SOLDADURAS, REMPLAZAR Y PULIR PIEZAS AFECTADAS, AJUSTAR TORNILLERIA Y EN SU DEFECTO REEMPLAZAR LA DEFECTUOSA Y/O FALTANTE, SE DEBE APLICAR ANTICORROSIVO Y ESMALTE A DOS CAPAS DEL COLOR A CONVENIR
	U.M.	**M2**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Lija N° 120	un	1.900,00	1,0	1.900,00
Soldadura 6013	kg	21.900,00	0,100	2.190,00
Anticorrosivo	gln	74.900,00	0,03	2.247,00
Platinas, pernos de conexión, templetes, contravientos	kg	6.715,99	0,60	4.029,59
Grata copa de alambre ondulado fino de 4 pulg eje de 5/8-11 o similar	un	29.990,00	0,50	14.995,00
Esmalte superlux	gln	94.900,00	0,03	2.847,00
Lámina galvizada calibre 16. Incluye cortes y dobles	m2	123.869,54	0,39	48.309,12
Discos	m2	18.590,00	0,10	1.859,00
			Total Materiales	**78.376,71**

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Andamio certificado	día	30.033,00	0,10	3.003,30
PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000W - 110V	día	11.146,67	0,10	1.114,67
Equipo de soldadura eléctrica (alquiler)	día	35.000,00	0,10	3.500,00
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	165.214,28	5,00	8.260,71
			Total Eqpipo	**15.878,68**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)	Hors Hombre	59.005,10	2,80	165.214,28
			Total Mano de Obra	**165.214,28**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Transporte ferreteria	Kilogramo	511,65	12,200	6.315,33
			Total Transporte	**6.315,33**
			Total Costos Directos Actividad	**265.785,01**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	**Capitulo**	**NO PREVISTOS**
	SubCap.	
	Actividad	ESCARIFICACIÓN DE PISO Y REMOCIÓN DE TORNILLOS O ELEMENTOS SOBRESALIENTES DEL PISO + LAVADO PARA REMOCIÓN DE IMPUREZAS Y GRASAS2 + TRATAMIENTO RELLENO Y PULIDO DE JUNTAS Y NIVELACIÓN CON MORTERO EPOXICO +BASE BARRERA DE HUMEDAD RESINA EPOXICA Y ARENA DE CUARZO + CAPAS DE RESINA EPOXICA CON ARENA DE CUARZO Y COLOR+ APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE POLIURETANO AROMATICO
	U.M.	**M2**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Resina epoxica	gln	195.230,00	0,45	87.853,50
Endurecedor de risina epoxica	gln	119.900,00	0,230	27.577,00
Arena de cuarzo	kg	5.428,50	1,50	8.142,75
Poliuretano revestimiento pisos	kg	57.120,00	0,33	18.849,60
Copa de desgaste grano 30	un	616.420,00	0,009	5.547,78
Rodillo epoxico 9 pulg	Un	18.900,00	0,2	3.780,00
				-
				-
				-
				-
			Total Materiales	**151.750,63**

2 Eqpipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000W -110V	día	11.146,67	0,40	4.458,67
				-
				-
				-
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	52.514,54	5,00	2.625,73
			Total Eqpipo	**7.084,39**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Hors Hombre	59.005,10	0,89	52.514,54
			Total Mano de Obra	**52.514,54**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE TERRESTRE-FLURIAL (CACOM 6)	Kilogramo	517,65	30,000	15.529,50
				-
			Total Transporte	**15.529,50**
			Total Costos Directos Actividad	**226.879,06**

2.2 Apoyo en el seguimiento de actividades de obra frente de trabajo OP02 HANGAR CHARLI CACOM6

Se brinda apoyo en el seguimiento y control de las actividades que se ejecutan en este frente de trabajo, verificando que los materiales empleados cumplan con las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad.

De igual manera, se está apoyando y evaluando la inclusión de actividades adicionales que resultan necesarias para garantizar la adecuada ejecución de los trabajos, por lo cual se considera importante contemplarlas dentro del presupuesto, con el fin de asegurar el cumplimiento del objeto contractual y de los requerimientos técnicos establecidos por la Unidad.

EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO	
	
	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap.	
	Actividad	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIA EN TUBERÍA PVC DE 4"
	U.M.	M

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ABRAZADERA METÁLICA PARA TUBERÍA PVC 4" (reposición)	UN	3.500,00	0,50	1.750,00
SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	UN	47.900,00	0,02	958,00
LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	UN	48.900,00	0,020	978,00
TACO FISCHER + TORNILLO 1/4" (fijación abrazaderas)	UN	350,00	2,000	700,00
				-
				-
			Total Materiales	4.386,00

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO CERTIFICADO	día	30.035,00	0,08	2.402,64
Kit de Seguridad Trabajo en Alturas (Arnés + Eslinga + Línea de vida)	día	25.000,00	0,04	1.000,00
EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA (ALQUILER)	día	35.000,00	0,05	1.750,00
Kit de Seguridad Trabajo en Alturas (Arnés + Eslinga + Línea de vida)	día	25.000,00	0,04	1.000,00
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	17.701,53	5,00	885,08
			Total Equipo	7.037,72

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)	Hora cuadrilla	59.005,10	0,30	17.701,53
			Total Mano de Obra	17.701,53

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA	KG	517,65	0,20	103,53
				-
			Total Transporte	103,53
			Total Costos Directos Actividad:	29.228,78

Página 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6	Capitulo	NO PREVISTOS
	SubCap.	
	Actividad	DESMONTE E INSTALACIÓN DE FLANCHE GALVANIZADO SOBRE CUBIERTAS LATERALES
	U.M.	M

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 PARA FLANCHE (DESARROLLO 0.30M)	UN	18.500,00	1,05	19.425,00
TORNILLO AUTOPERFORANTE TRAXX 3-16-1X3/4 CON ARANDELA NEOPRENO	UN	900,00	3,00	2.700,00
MASILLA POLIÉSTER DURE-TONE ULTRALIVIANA X 1/4	UN	69.900,00	0,010	699,00
				-
				-
			Total Materiales	22.824,00

2 Equipo

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ANDAMIO CERTIFICADO	día	30.035,00	0,06	1.801,98
PULIDORA 4 ½ (ALQUILER)	día	20.644,00	0,03	541,60
Kit de Seguridad Trabajo en Alturas (Arnés + Eslinga + Línea de vida)	día	25.000,00	0,03	656,25
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	15.025,16	5,00	751,26
			Total Equipo	3.751,29

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	Hora cuadrilla	50.083,88	0,30	15.025,16
			Total Mano de Obra	15.025,16

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA	KG	517,65	4,00	2.070,60
				-
			Total Transporte	2.070,60
			Total Costos Directos Actividad:	43.671,05

Página 1

2.3 Apoyo en el seguimiento de actividades de obra frente de trabajo (BI142 CANCHA DE MICROFUTBOL GIMFA CACOM6).

Se apoya en la verificación de las actividades contractuales ejecutadas en el frente de trabajo, con el propósito de constatar que su desarrollo se ajuste a las especificaciones técnicas, áreas definidas, procedimientos constructivos y demás parámetros establecidos contractualmente.

EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO



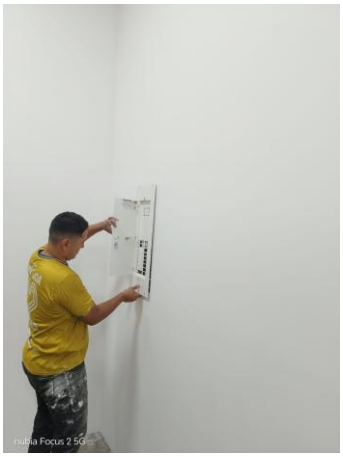


2.4 Apoyo en el seguimiento de actividades de obra frente de trabajo (BLOQUE GRUPO COMBATE DMUBOD MISC CACOM-6 (DIVISIÓN MURO BODEGA AIRE).

De acuerdo con la proyección establecida, se brinda apoyo en la verificación de las actividades contractuales ejecutadas en el frente de trabajo, así como de los acabados y materiales utilizados, con el propósito de constatar que su ejecución se ajuste a las especificaciones técnicas, las áreas definidas y los demás parámetros establecidos contractualmente.

EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO	
	

2.5 Apoyo en el seguimiento de actividades de obra frente de trabajo (BI 11 BLOQUE DE SALONES GIMFA CACOM-6.

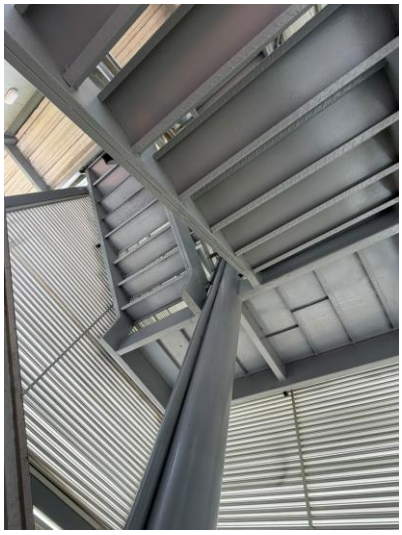
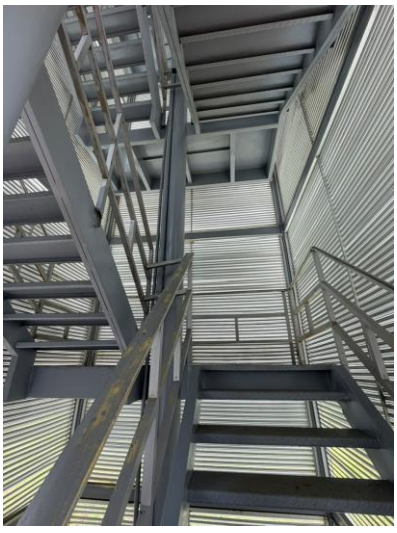
Se brindó apoyo en la verificación de la ejecución de las actividades pendientes en este frente contractual, así como en la revisión de los elementos instalados, con el propósito de constatar que cumplieran con las especificaciones establecidas en el documento técnico.

EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO	
	

2.6 Apoyo en el seguimiento de actividades de obra frente de trabajo (OP01 TORRE DE CONTROL NUEVA CACOM 6).

Se brindó apoyo en la ejecución y verificación de las actividades contractuales contempladas para este frente, constatando que las cantidades ejecutadas, los materiales y los acabados correspondieran a las especificaciones y al alcance presupuestado. Adicionalmente, se apoyó el análisis de actividades complementarias requeridas para mejorar las condiciones de presentación, funcionalidad y acabado de la unidad.

EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO	
	



COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5	Actividad	APLICACIÓN DE PINTURA DE BARANDAS TUBULARES EN ALUMINIO, INCLUYE CROMATO DE ZINC Y ESMALTE PARA ALUMINIO INCLUYE LIMPIEZA Y DESENGRASE DE LA SUPERFICIE		
	U.M.	M2		
1 Materiales				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Anticorrosivo cromato de zinc	gl	30.000,00	0,09	2.700,00
Esmalte para aluminio (acabado)	gl	196.900,00	0,040	5.476,00
Thinner/solvente	gl	35.000,00	0,006	210,00
Lija para metal grano 80-120	plg	2.500,00	0,129	387,50
Estopa / trapo industrial	kg	8.000,00	0,025	200,00
				-
			Total Materiales	8.899,50
2 Equipo				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
COMPRESOR DE AIRE PEQUEÑO	h	40.384,11	0,06	2.399,05
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	29.582,55	5,00	1.475,19
			Total Equipo	4.414,17
3 Mano de Obra				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL - AYUDANTE)	Hora cuadrilla	59.085,10	0,50	29.582,55
			Total Mano de Obra	29.582,55
4 Transporte				
Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
TRANSPORTE FERRETERIA	KG	517,65	1,00	517,65
				-
			Total Transporte	517,65
			Total Costos Directos	43.327,87

Página 1

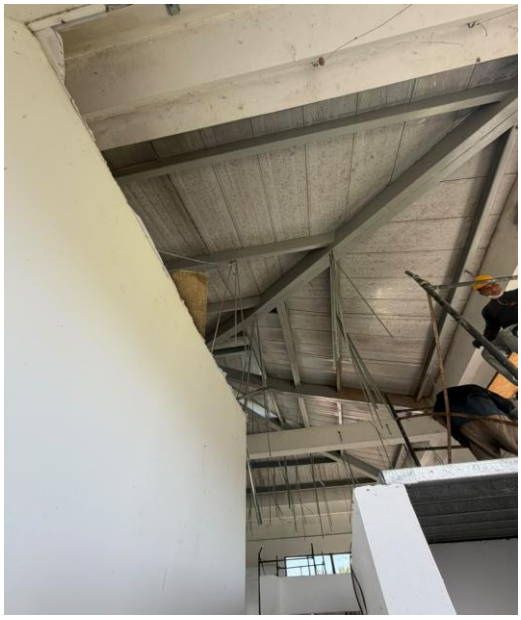
2.7 Apoyo en el seguimiento de actividades de obra frente de trabajo (OP13 ESTACION DE BOMBEROS CACOM6).

Se está brindando apoyo en la ejecución y verificación de las actividades contractuales contempladas para este frente, constatando que las cantidades ejecutadas correspondan a las cantidades presupuestadas y que los procedimientos constructivos se desarrollen de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas. Teniendo en cuenta que actualmente se adelantan actividades preliminares, se realiza especial seguimiento para prevenir afectaciones o daños a las estructuras, instalaciones y elementos existentes que son necesarios para el adecuado funcionamiento de la unidad.

EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO





2.8 Apoyo en el seguimiento de actividades de obra frente de trabajo (BI13 IGLESIA CACOM6 (CASA CURAL).

Se brinda apoyo en el seguimiento, ejecución y verificación de las actividades contractuales contempladas para este frente de trabajo, constatando que las cantidades ejecutadas correspondan a las cantidades presupuestadas y que los procedimientos constructivos se desarrollen de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas. Teniendo en cuenta que actualmente se adelantan actividades preliminares, se realiza especial seguimiento a su ejecución, con el fin de prevenir afectaciones o daños a las estructuras, instalaciones y elementos existentes.

EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO	
	

2.9 Apoyo en el seguimiento de actividades de obra frente de trabajo (SE37 RECINTO DE GUARDIA DESEMBARCADERO CACOM6, AD02 ACCION INTEGRAL Y EMISORA CACOM6, AD02 ACCION INTEGRAL Y EMISORA CACOM6).

Se brinda apoyo en el seguimiento, ejecución y verificación de las actividades contractuales contempladas para estos frentes de trabajo, teniendo en cuenta que corresponden a actividades preliminares que se complementan entre sí y hacen parte de un sistema integral para el manejo de las aguas servidas generadas en las instalaciones intervenidas. Estas actividades tienen como finalidad garantizar la correcta conducción de las aguas residuales hacia un pozo común de inspección, desde donde serán dirigidas para su posterior descarga a la planta de tratamiento de aguas residuales existente dentro de la Unidad CACOM-6.

EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO	
	

3. Inspección novedad complejo de combustible terrestre EDS GRUAL

Se brindó apoyo técnico en la verificación de la novedad presentada en la puerta del área destinada al almacenamiento de los kits para el control de derrames, ubicada en el Complejo de Combustible Terrestre EDS GRUAL, con el propósito de identificar las causas y condiciones de la afectación, determinar las acciones correctivas requeridas y garantizar su adecuada reparación y correcto funcionamiento.

De igual manera en el casino de civiles se realizó visita de inspección, con el propósito de verificar el estado y las condiciones actuales del mesón de cocina, cielorraso y posibles puntos de filtración o goteras en el área de cocina. Asimismo, se inspeccionaron las condiciones de funcionamiento y estado general del lavaplatos y de los aparatos sanitarios, identificando las novedades existentes y las necesidades de intervención requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento.

EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO

Proyecto	COMPLEJO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE EDS GRUAL			
Fecha	29/09/2025	Rol	Tramo/Unidad Funcional	

No.	Descripción	CONDICION Inicial	CONDICION Material y personal	observaciones	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Estado de puerta de área de almacienmiento de kit de control de derrame en el complejo de combustible terrestre EDS GRUAL	Durante la visita de inspección al Complejo de Combustible Terrestre, se identificó lo siguiente: - Una de las hojas de la puerta se encuentra totalmente desprendida de sus bisagras. - Se evidenció el desprendimiento total de la soldadura ejecutada para fijar la bisagra a la hoja de la puerta, ocasionando la pérdida de su sistema de sujeción y afectando el adecuado funcionamiento de la puerta	**Material:** Soldadura, anticorrosivo y pintura de esmalte **Personal:** Técnico en Soldadura **Equipo:** Soldador y herramienta menor	Se recomienda verificar el estado y correcto funcionamiento de las bisagras de la puerta. En caso de presentar daños, desgaste o deficiencias que afecten su operación, estas deberán ser reemplazadas por bisagras nuevas y adecuadas para las condiciones de servicio. Asimismo, se deberá garantizar que la soldadura utilizada para la fijación de las bisagras a la hoja de la puerta sea ejecutada correctamente, asegurando una unión firme y resistente, y que, una vez finalizada la reparación, la puerta quede correctamente alineada, ajustada y operando de manera adecuada.	  

Página

	VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN NOVEDADES			CÓDIGO:	
	PAC	CACOMB	CONTRATISTA		
	ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN		VERSIÓN:	001
	FORMATO			FECHA:	24/09/2025

Proyecto: ADECUACIONES AREA COCINA CASINO CIVILES
Fecha: 24/09/2025 Rol: Tramo/Unidad Funcional:

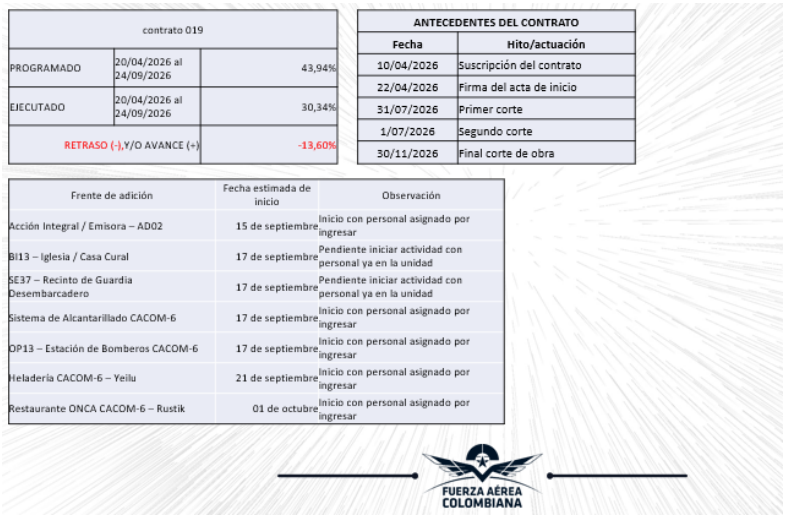
No	Descripción	CONDICION Inicial	CONDICION Material y personal	observaciones	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Se realizó visita de inspección al Casino de Civiles, con el propósito de verificar el estado y las condiciones actuales del mesón de cocina, cielorraso y posibles puntos de filtración o goteras en el área de cocina. Asimismo, se inspeccionaron las condiciones de funcionamiento y estado general del lavaplatos y de los aparatos sanitarios, identificando las novedades existentes y las necesidades de intervención requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento.	Durante la visita de inspección al Casino de Civiles, se identificaron las siguientes condiciones: **Mesón de cocina:** El enchape presenta condiciones inadecuadas de higiene y conservación debido al desprendimiento de algunas baldosas. **Mesón del área administrativa:** Se evidenció desprendimiento de baldosas en el borde del mesón. **Lavaplatos:** Presenta desgaste y, según lo informado por la administradora del casino, se registra taponamiento en la descarga hacia el sistema sanitario. **Cubierta:** Se reportan dos puntos de filtración de consideración. El primero se encuentra en uno de los costados de la cocina, donde durante las lluvias se presenta ingreso de agua y encharcamiento en el interior. El segundo se ubica en el área de la alacena, generando ocasionalmente humedad en los elementos almacenados. **Unidades sanitarias:** Los aparatos sanitarios presentan deterioro y ausencia de algunos elementos necesarios para su adecuado funcionamiento.	**Material mesón cocina:** - Porcelanato =1.7 m2 - Perfil Win: 2.7 m - Pegacor: un bulto (25 kg). _ Lavaplatos con sus accesorios (llave, y ductos de conección. - Realizar mantenimiento a tubo de descarga del lavaplatos (presenta obstrucción). Cubierta: Presenta filtración de consideración en un costado de la cocina y en el área de la lacena. **Cielorraso cocina:** Esta en mal estado antihigienico por ser área de preparación de alimentos. **Personal:** - Oficial - Ayudante **Equipo:** herramienta menor. Material **Impermeabilización cubierta:** Maaterial disponible en la unidad.	Se evidenciaron condiciones de deterioro en el Casino de Civiles, principalmente en los enchapes de los mesones, lavaplatos y aparatos sanitarios. Asimismo, se identificaron dos puntos de filtración en la cubierta que generan ingreso de agua y humedad en las áreas de cocina y alacena. Se recomienda programar las reparaciones necesarias para recuperar las condiciones de higiene, funcionalidad y conservación de estos espacios.	  

4. **Se brindó apoyo en la presentación del avance de obra, exponiendo el estado de ejecución de las actividades, el avance físico y los aspectos técnicos relevantes del proyecto.**

Semanalmente se brindó apoyo en la presentación del avance de obra ante el Segundo comandante de la Unidad, suministrando información actualizada

sobre el estado del proyecto, el avance de las actividades ejecutadas, las novedades relevantes y el cumplimiento de la programación, con el fin de mantener un seguimiento permanente de la ejecución contractual.

EVIDENCIA



contrato 019		
PROGRAMADO	20/04/2026 al 24/09/2026	43,94%
EJECUTADO	20/04/2026 al 24/09/2026	30,34%
RETRASO (-),Y/O AVANCE (+)		-13,60%

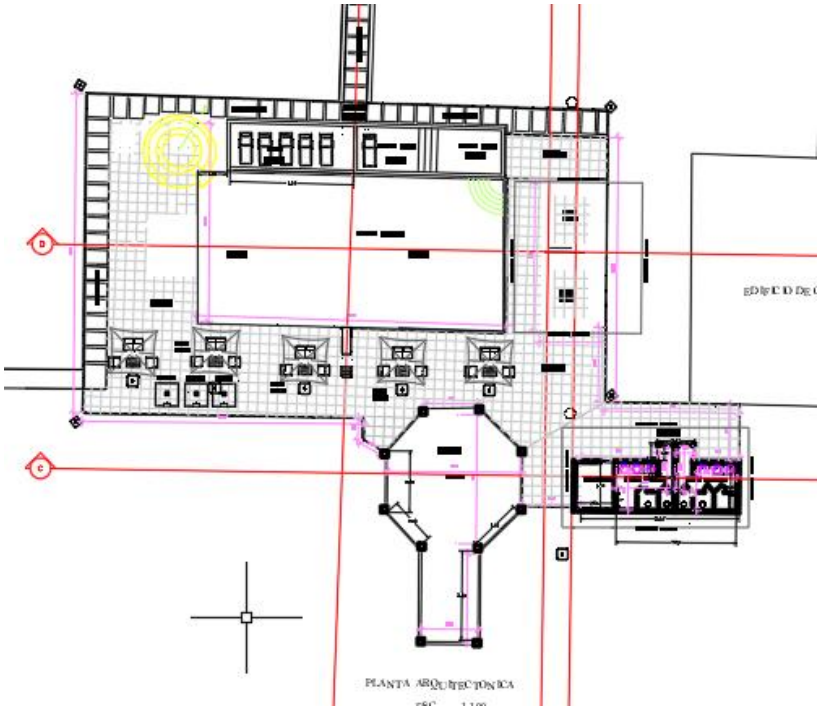
ANTECEDENTES DEL CONTRATO	
Fecha	**Hito/actuación**
10/04/2026	Suscripción del contrato
22/04/2026	Firma del acta de inicio
31/07/2026	Primer corte
1/07/2026	Segundo corte
30/11/2026	Final corte de obra

Frente de adición	Fecha estimada de inicio	Observación
Acción Integral / Emisora – AD02	15 de septiembre	Inicio con personal asignado por ingresar
BI13 – Iglesia / Casa Cural	17 de septiembre	Pendiente iniciar actividad con personal ya en la unidad
SE37 – Recinto de Guardia Desembarcadero	17 de septiembre	Pendiente iniciar actividad con personal ya en la unidad
Sistema de Alcantarillado CACOM-6	17 de septiembre	Inicio con personal asignado por ingresar
OP13 – Estación de Bomberos CACOM-6	17 de septiembre	Inicio con personal asignado por ingresar
Heladería CACOM-6 – Yeilu	21 de septiembre	Inicio con personal asignado por ingresar
Restaurante ONCA CACOM-6 – Rustik	01 de octubre	Inicio con personal asignado por ingresar

FUERZA AÉREA COLOMBIANA

5. **Se brinda apoyo en el ajuste arquitectónico de la piscina de oficiales, con el propósito de optimizar el área destinada al esparcimiento y mejorar la disposición y funcionalidad de las nuevas áreas.**

Se está brindando apoyo en el ajuste del diseño arquitectónico de la piscina de oficiales, contemplando la redistribución y adecuación de nuevos espacios destinados a las unidades sanitarias y al cuarto de máquinas. Asimismo, se proyecta la ampliación y optimización de las áreas destinadas al esparcimiento de los usuarios, con el propósito de mejorar la funcionalidad, distribución y condiciones de uso de las instalaciones recreativas de la Unidad CACOM-6.

EVIDENCIA


ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500581431

CONTRATO: 4600260851

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AYALA MELO ALDEMAR	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	13.10.2026
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		

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 4500581431, contrato interno 4600260851 de fecha 13.10.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500581431	00010	1002498861	SERVICIO DE INGENIERIA				5.425.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 5.425.000,00

OBSERVACIONES

DOCUMENTO EQUIVALENTE DC6-357
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y/O ARQUITECTURA
PARA EL ESCUADRÓN DE INSTALACIONES DEL CACOM 6.

FIRMAS

AA17 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES
Asistente Gestión Contable

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdtique	Diana Marcela Tique Quinones
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-13-4:51 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	119126	**Fecha Registro:**	2026-10-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	6726	**Nro. Cdp:**	1626
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.425.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.425.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	13507527	**Razón Social:**	ALDEMAR MELO AYALA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DC6-357	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-10-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	034-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO AGRICOLA DEL CACOM -6

TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA

Firmado digitalmente por TIQUE QUIÑONES DIANA MARCELA
Fecha: 2026.10.13 16:52:50 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)