	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-2025-007612-CP**

FECHA: 05-09-2025

El suscrito ***Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-3*** nombrado mediante ***Resolución 0937 18-11-2024*** ; autoriza ***pago parcial Contrato 069-00-F-CACOM3-GACAR-2025*** 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	Katterin Vargas García
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1018434784
No DOC. SOPORTE	Contrato 069-00-F-CACOM3-GACAR-2025/Cuenta de cobro 001
VALOR TOTAL	$20.000.000.00
VALOR A PAGAR	$5.000.000.00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	n/a
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002292911
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500533673
VIGENCIA	2025
PAC MES	Septiembre 2025.
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
TITULAR	KATTERIN YOHANA VARGAS GARCIA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	622017354
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	15
TOTAL FOLIOS		18

FAC-S-2025-007612-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP ST. ARGEL / DECOP Aprobó:ST. ARGEL / DECOP

CUENTA DE COBRO NO 1

03/09/2025

Katterin Vargas García, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía No 1018434784 de Bogotá, con tarjeta profesional de abogada No 231591 del C.S de la J,

CERTIFICO

Que, la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Comando Aéreo de Combate No 3 CACOM 3, adeuda la suma de Cinco Millones de Pesos $5.000.000, por concepto de prestación de servicios profesionales dentro del contrato No 069-00-F-CACOM-3-GACAR-2025, suscrito el día 31/07/2025, con acta de inicio 04/08/2025

Cordialmente,



Katterin Yohana Vargas García
OPS CACOM 3

SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
NIT. 860.034.594-1

CERTIFICA QUE:

La cuenta de ahorros No. 622017354 , con fecha de apertura 24 de Enero de 2025 , de la cual es titular:

El (la) señor(a): KATTERIN YOHANA VARGAS GARCIA
Identificado(a) con tipo de documento C No. 1.018.434.784

La cuenta en mención ha sido manejada de acuerdo a las normas establecidas por la entidad.

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 4 días del mes de Septiembre de 2025 .

Cordialmente,

Servicio al Cliente

Scotiabank Colpatria S.A.
www.scotiabankcolpatria.com

Scotiabank Colpatria. S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

scotiabankcolpatria.com

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo KATTERIN YOHANA VARGAS GARCÍA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.018.434.784 expedida en Bogotá D.C., mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social que me resultan exigibles por la Ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Malambo, Atlántico a los tres (03) días del mes de septiembre del 2025



KATTERIN VARGAS GARCÍA
C.C. 1.018.434.784 de Bogotá D.C.

Malambo, 03 de septiembre 2025

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA – CACOM N.º 3.
Malambo – Atlántico

Yo a KATTERIN VARGAS GARCÍA identificada con cédula de ciudadanía No. 1018434784 expedida en Bogotá, vinculada actualmente mediante contrato de prestación de servicios, y para efectos de lo reglamentado en la Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016, Art 17, parágrafo 2, Art 13 y Decreto 2271 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento (Artículo 442 del Código penal, modificado por el art. 8 ley 890 de 2004) lo siguiente:

1. Los Honorarios o Compensación por servicios personales obtenidos como persona natural han sido ejecutados sin contratar o vincular dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad. SI (X) NO ().
2. Los aportes al sistema de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del contrato suscrito con la FAC – CACOM3, como trabajador independiente y se efectúan al periodo que corresponde el pago. SI(X) NO ().
3. Los aportes por pensiones obligatorias y salud han sido tomadas para deducir de la base de retención de otros contratos suscritos, diferentes al que origina el pago. SI () NO(X).
4. Que SI () NO (X) estoy obligado (a) a expedir factura de acuerdo a lo contenido en el Artículos 615 del Estatuto Tributario y literal c, h del Artículo 2 del Decreto 1001/97.
5. Para efectos de determinar mi obligación de efectuar aportes al sistema de seguridad social, SI () NO (X) soy pensionado y/o asignación de retiro.
6. Soy declarante de renta SI (X) NO().



KATTERIN VARGAS GARCÍA
C.C. 1018434784 de Bogotá

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018434784	KATTERIN YOHANA VARGAS GARCIA	CALLE 16 SUR No 18 - 50 ESTE APTO 801 TORRE 6	7401184	KATTEJO29@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	15/08/2025	89045992	$620.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	40.000	0	0	40.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	1	40.000	40.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	620.500	620.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	1018434784	KATTERIN YOHANA VARGAS GARCIA	CALLE 16 SUR No 18 - 50 ESTE APTO 801 TORRE 6	7401184	KATTEJO29@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-08	2025-08	I	15/08/2025	89045992	$620.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1018434784	VARGAS GARCIA KATTERIN YOHANA	59	0			N																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	250.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

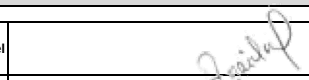
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	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-3**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ASD2 MONTERO JINETE ZORAIDA DEL CARMEN**
Ordenador del Gasto	**CACOM-3**
No. Contrato	**069-00-F-CACOM-3-GACAR-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURÍDICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM-3.**
Valor inicial del contrato	**$ 20.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 20.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-008-002- 01	10	N/A	SERVICIOS JURÍDICOS	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN CIENCIAS JURÍDICAS	**$ 20.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 20.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 20.000.000,00**
			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	02-02-02-008-002- 01-10	N/A	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN CIENCIAS JURÍDICAS	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 15.000.000,00
TOTALES							**$ 5.000.000,00**	**$ 5.000.000,00**	**$ 15.000.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ASD2 MONTERO JINETE ZORAIDA
FECHA	3/09/2025

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA03/09/2025
CONTRATO No.	069-00-F-CACOM-3-GACAR-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	31-07-2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURÍDICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM-3
FORMA DE PAGO	
CONTRATISTA	KATTERIN YOHANA VARGAS GARCIA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ASD2 ZORAIDA MONTERO JINETE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$20.000.000.00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	03-12-2025
FECHA DE INICIO	04-08-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

No	CORTE	PAC	VALOR
01	3 de septiembre de 2025	Octubre de 2025	$5.000.000.00
02	3 de octubre de 2025	Noviembre de 2025	$5.000.000.00
03	3 de noviembre de 2025	Diciembre de 2025	$5.000.000.00
04	3 de diciembre de 2025	Diciembre de 2025/ y/o cxp 2026.	$5.000.000.00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

En Malambo – Atlántico, el día 03 del mes de septiembre 2025, el señor CR DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora ASD2 ZORAIDA MONTERO JINETE, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora KATTERIN YOHANA VARGAS GARCIA 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 la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURÍDICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM-3 PRESTADOS A CORTE 03-09-2025	GB	Se hizo la revisión de procesos dos procesos y contrato un contrato. Se publicaron dos procesos. Procesos adjudicados, uno y celebrados, uno Liquidados o terminados, uno Revisión de informes de supervisión, tres Procesos declarados desiertos, uno Contratos adicionados y/o prorrogados, uno Otras actividades: El día 28 de agosto de 2025, se llevó a cabo reunión en consideración a la solicitud de prórroga dentro del proceso No. 039-00-F-CACOM-3- GRUAL-2025, cuyo objeto corresponde a ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MEDIO AMBIENTE. (Se anexa informe de actividades)
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		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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)
N/A		

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 ____

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$20.000.000.00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0.00	
VALOR FINAL CONTRATO	$20.000.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2025	$5.000.000.00	Cuenta de cobro
SALDO	$15.000.000.00	

OBSERVACIONES

Las actividades se desarrollaron conforme a informe de actividades, se anexa planilla de pago seguridad social y cuenta de cobro.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
KATTERIN YOHANA VARGAS GARCIA **CONTRATISTA**	ASD2 ZORAIDA MONTERO JINETE **SUPERVISOR**
CR DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ **ORDENADOR DEL GASTO**	

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHicespino	Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-005	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Fecha y Hora Sistema:	5/09/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	218325	**Fecha Registro:**	2025-09-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Honorarios Personas Declarantes		**Nro. Compromiso:**	166825	**Nro. Cdp:**	11325
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.000.000,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	5.000.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	1018434784	**Razón Social:**	KATTERIN YOHANA VARGAS GARCIA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	001	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2025-09-05

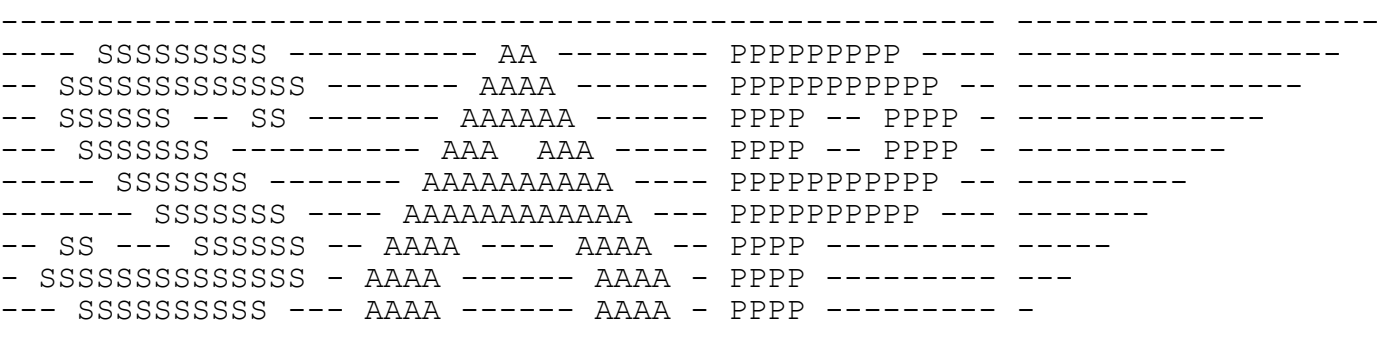
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURÍDICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM-3. CTO 069-00-F-CACOM-3-GACAR-2025

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2025.09.05 16:03:06 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE



M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL	SMART GENE YENIZUÑM
Número de orden	543721
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	YENIZUÑM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	05.09.2025 15:42:53
de	YENIZUÑM
impreso	05.09.2025 15:42:53
máquina	hec45v140839
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500533673

CONTRATO: 4600253630

PROVEEDOR DE SERVICIOS	VARGAS GARCIA KATTERIN YOHANA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	05.09.2025
CONTRATO No.	069-2025		
UNIDAD RECEPTORA	5003 CACOM 3		
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 4500533673, contrato interno 4600253630 de fecha 05.09.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500533673	00010	1002292911	PRESTACION SERVICIO PROFESIONAL JURIDICA				5.000.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 5.000.000,00

OBSERVACIONES

CTO 069-00-F-CACOM-3-GACAR-2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURÍDICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM-3.
A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES
$20.000.000.00
CUENTA DE COBRO N°001 $5.000.000.00

FIRMAS

ASD2 ZORAIDA MONTERO JINETE
SUPERVISOR

Bogotá, 3 de septiembre de 2025

Señor
ASD2 ZORAIDA DEL CARMEN MONTERO JINETE
Supervisor contrato de prestación de servicios
No. 069-00-F-CACOM-3-GACAR-2025
Fuerza Aeroespacial Colombiana
CACOM 3

Asunto: informe de actividades con corte 4 de agosto al 3 de septiembre de 2025

1. **Procesos revisados**

REVISIÓN DE CONTRATOS		
Proceso	**Número de proceso**	**Fecha de revisión**
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL MOKANA 2 Y AREAS DE BIENESTAR DEL CACOM-3.	077-00-CACOM-3-GRUAL-2025	21/08/2025
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3 MALÁMBO ATLÁNTICO	N/A	19/09/2025
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (01) CUARTO FRÍO DE CONGELACIÓN Y UN (01) CUARTO FRÍO DE REFRIGERACIÓN PARA EL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO AEREO DEL CARIBE, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL PRESENTE ESTUDIO Nota: este proceso presenta una situación, y por evitar un posible fraccionamiento de contrato, se decidió que se adicionaría al contrato de obra vigente, sin embargo, fue revisado previamente.	N/A	11/08/2025

2. **Procesos publicados**

PROCESOS PUBLICADOS		
Proceso	**Número de proceso**	**Fecha de publicación**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM	017-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025	26/07/2025
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL	077-00-CACOM-3-GRUAL-2025	27/08/2025

MOKANA 2 Y AREAS DE BIENESTAR DEL CACOM-3.		
ADQUISIÓN DE IMPRESORAS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL CACOM-3	073-00-D-CACOM-3-GRUAL-2025	29/08/2025

3. **Procesos adjudicados**

Procesos adjudicados		
Proceso	**Número de proceso**	**Fecha de adjudicación**
OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y SUS ÁREAS COORDINADAS DE SEGURIDAD EN SAN ANDRES ISLAS	037-00-F-CACOM-3-GACAR-2025	11/08/2025

4. **Cierre de expediente**

CIERRE DE EXPEDIENTE Y/O LIQUIDACIÓN		
Proceso	**Número de proceso**	**Fecha cierre y/o liquidación**
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PANADERIA, MESA Y BAR PARA EL CACOM-3	048-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025	21/08/2025

5. **Revisión de informes de supervisión**

INFORMES DE SUPERVISIÓN		
Proceso	**Número de proceso**	**Fecha de revisión**
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES Y REDES ELECTRICAS DEL CACOM-3	041-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025	05/08/2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM	009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025	06/08/2025
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3 SAN ANDRÉS ISLAS	064-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025	25/08/2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES MÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM.	009-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025	04/09/2025

6. **Procesos declarados desiertos**

DECLARATORIA DE DESIERTO		
Proceso	**Número de proceso**	**Fecha declaración de desierto**
LOTE No. 2 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.3 MALÁMBO ATLÁNTICO	064-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025	01/08/2025

7. **Procesos adicionados y/o prorrogados**

PROCESOS ADICIONADOS YO PRORRGODOS		
Proceso	**Número de proceso**	**Fecha**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO DE TRANSFORMADORES Y REDES ELECTRICAS DEL CACOM-3	041-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025	21/08/2025

Notas:

1. El día 11 de agosto de 2025, se llevó a cabo ponencia de adjudicación del proceso de obra No. 037-00-F-CACOM-3-GACAR-2025.
2. El día 28 de agosto de 2025, se llevó a cabo reunión en consideración a la solicitud de prorroga dentro del proceso No. 039-00-F-CACOM-3- GRUAL-2025, cuyo objeto corresponde a ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MEDIO AMBIENTE

Cordialmente,



Katterin Yohana Vargas García
OPS CACOM 3
Contrato No 069-00-F-CACOM-3-GACAR-2025