	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-2025-007801-CP**

FECHA: 11-09-2025

El suscrito ***T.C. DIEGO RAÚL RÍOS RODRÍGUEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4*** nombrado mediante ***Resolución 311 del 14-05-2025*** ; autoriza ***pago total Contrato No. 032-00-G-CACOM-4-GRUAL-2025 cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PTAP*** 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	***CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1016082425***
No DOC. SOPORTE	***Contrato No. 032-00-G-CACOM-4-GRUAL-2025***
VALOR TOTAL	***$23.853.000,00***
VALOR A PAGAR	***$23.853.000,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***$23.853.000,00 02-02-02-008-007-01-5-16***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002294470***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200378693***
VIGENCIA	***2025***
PAC MES	***SEPTIEMBRE***
BANCO	***BANCO FALABELLA***
TITULAR	***CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***111160362986***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	***(cuando aplique)***
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA CB-48	***05***
DIGITAL	FORMATO DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	***05***
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS	***01***
DIGITAL	CERTIFICACIÓN Y PLANILLA D EPAGO DE APORTES PARAFISCALES	***05***
DIGITAL	ENTRADA DE BIENES Y/O SERVICIO (SAP)	***01***
DIGITAL	CUENTA POR PAGAR SIIF No. 350425	***02***

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES	***02***
DIGITAL	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	***01***
DIGITAL	SOPORTE PANTALLAZO CUENTA BANCARIA CON ESTADO ACTIVA SIIF	***01***
DIGITAL	SOPORTE DE LAS FACTURAS CON ESTADO APROBADAS EN SIIF	***01***
DIGITAL	CERTIFICADO BANCARIO	***01***
DIGITAL	RUT	***01***
TOTAL FOLIOS		***27***

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AA13. SANCHEZ / DECOP TC. RIOS / SECOM Aprobó:TC. RIOS / SECOM

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHnaguilar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-02-8:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	339076725	**Fecha Registro:**	2025-09-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	361125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-16	**Código de Referencia:**	04500072300339076725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	23.853.000,00	**Valor Deducciones:**	1.216.503,00	**Valor Neto:**	22.636.497,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**23.853.000,00**	Valor Deducciones	1.216.503,00	Valor Neto	**22.636.497,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1016082425	**Razón Social:**	CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	111160362986	**Banco:**	BANCO FALABELLA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CB-48	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-12

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
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	16	SSF	23.853.000,00	0,00	23.853.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	954.120,00	954.120,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,600 %	143.118,00	143.118,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	119.265,00	119.265,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-16	23.853.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcdaza Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 12/09/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	361125	**Fecha Registro:**	2025-09-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	121125
Valor Inicial:	23.853.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	23.853.000,00	**Saldo x Ordenar:**	23.853.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	1.216.503,00	**Valor Neto:**	22.636.497,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	610029
TERCERO									
Identificacion:	1016082425	**Razon Social:**	CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	111160362986	**Banco:**	BANCO FALABELLA S A			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	350425	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CB-48	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2025-09-12		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	23.853.000,00	0,00	23.853.000,00	23.853.000,00

Objeto:	CONTRATO:032-00-G-CACOM4-GRUAL-2025MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PTAP PRIMER PAGO TOTAL**********FAC-S-2025-007801-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-09-16	Generada	23.853.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23.853.000,00	4,000 %	954.120,00	954.120,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	23.853.000,00	0,600 %	143.118,00	143.118,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	23.853.000,00	0,500 %	119.265,00	119.265,00

Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

Ordenador del Gasto

ST. PINZON PAULA ANDREA

CONTADORA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS TOTAL	FECHA 29/08/2025
CONTRATO No.	032-00-G-CACOM4-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-03-2025
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PTAP
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA pagará al contratista el valor del contrato así,

FECHA CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCIÓN	VALOR	MES PAC
29 de agosto 2025	De acuerdo a facturación y/o recibo a satisfacción	Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de los documentos para pago

1. 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.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de 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, dentro de los últimos seis (06) meses.

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

	4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA propietario del establecimiento de comercio PROHIDRAULICS INGENIERIA
INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR	T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.853.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	29-08-2025
FECHA DE INICIO	08-04-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No aplica
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No aplica
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	No aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$23.853.000,00

En Melgar - Tolima, el día 29 del mes de agosto del 2025, el señor **Teniente Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **Técnico Tercero SOTO CARDENAS BAIRON DE JESÚS** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA en su calidad de Representante Legal de la Compañía **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL 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 entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Mantenimiento preventivo y correctivo equipo de presión constante	01	Se recibe a satisfacción el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a al equipo de presión, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Mantenimiento preventivo y correctivo bombas dosificadoras	01	Se recibe a satisfacción el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las tres bombas dosificadoras, de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Mantenimiento preventivo y correctivo equipo conductímetro	01	Se recibe a satisfacción el servicio de mantenimiento de equipo conductímetro de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Mantenimiento preventivo y correctivo equipo Phmetro	01	Se recibe a satisfacción el servicio de mantenimiento de equipo PHmetro de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Mantenimiento preventivo y correctivo equipo turbidímetro	01	Se recibe a satisfacción el servicio de mantenimiento de equipo turbidímetro de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Mantenimiento preventivo y correctivo equipo fotómetro Multitest PRIMELAB	01	Se recibe a satisfacción el servicio de mantenimiento de equipo fotómetro de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.
Mantenimiento preventivo y correctivo equipo generador de hipoclorito de sodio	01	Se recibe a satisfacción el servicio de mantenimiento de equipo generador de acuerdo a los requerimientos tipificados en la ficha técnica del proceso.

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
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**
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)
CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA	Contratista	Tecnólogo en Automatización Industrial

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: No aplica _____

- **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**_

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

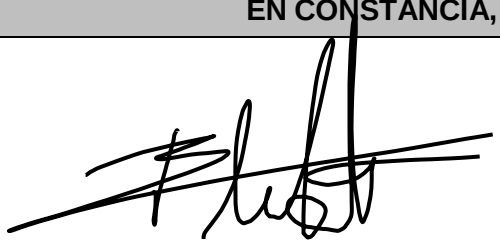
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23.853.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$23.853.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	
PAGO TOTAL SEGÚN PAC DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO	$23.853.000,00	Mantenimiento de los equipos de laboratorio de la PTAP equivalente a una ejecución del 100%, pendiente expedición factura electrónica por parte del contratista.
SALDO	$00	

OBSERVACIONES

El supervisor del contrato deja a constancia que los servicios se recibieron a entera satisfacción en la fecha de corte programada en el contrato, 29 de agosto del 2025.

Pendiente se genere factura electrónica por parte del contratista. Se anexa planillas parafiscales y certificado paz y salvo de la seguridad social.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA
CONTRATISTA



T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS
SUPERVISOR



TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
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-4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T3. Soto Cárdenas Bairon de Jesús**
Ordenador del Gasto	**CACOM-4**
No. Contrato	**032-00-G-CACOM4-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PTAP**
Valor inicial del contrato	**$ 23.853.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 23.853.000,00**

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				
02-02-02-008-007-01-5	16	N/A	Servicio de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	Mantenimiento de los equipos de laboratorio de la PTAP	**$ 23.853.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 23.853.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 23.853.000,00**
			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	DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-16	N/A	Mantenimiento de los equipos de laboratorio de la PTAP	$ 23.853.000,00	$ 23.853.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 23.853.000,00**	**$ 23.853.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**T3. SOTO CÁRDENAS BAIRON DE JESÚS**
FECHA	29/08/2025

Factura Electrónica de Venta CB - 48

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764069321158 de 20/04/2024 - 20/04/2026 autoriza CB-1 a CB-100

Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/09/2025 16:31
Fecha de Vencimiento	05/09/2025 16:31
Fecha de Validación	05/09/2025 16:46
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA
CC	1016082425
Obligación	NO APLICA
Email	cristian091112@gmail.com
Teléfono	3228916973
Dirección Fiscal	CL 25 C 96 70 P 2, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
NIT	800141632
Obligación	IVA
Email	bairon.soto@fac.mil.co;siifnacion.facturaelectronica@minihacienda.gov.co
Teléfono	2450477
Dirección	KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA
Ciudad, Depart.	MELGAR, TOLIMA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01 SERVICIOS	Mantenimiento preventivo y correctivo, verificación del conductímetro wtw 3110 Incluye: Limpieza interna y externa, Calibración con estándares trazables, verificación del electrodo, Cambio de baterías, Certificado de verificación y recomendaciones, Verificación de sensibilidad y precisión del instrumento, y cambio de electrodo, se deben entregar los insumos (pastillas, gotas) para la toma de 10 muestras. Se deben cambiar las baterías de marca reconocida	1	EA	$142,400.00		$142,400.00	$142,400.00
2	01 SERVICIOS	Mantenimiento preventivo y correctivo del turbidímetro, el cual incluye: Limpieza interna y externa, suministro de estándares certificados, calibración con estándares certificados y verificación interna y externa del instrumento, certificado de verificación con sticker de calibración, verificación de sensibilidad y precisión del instrumento, verificación de la alineación de la lámpara, suministro de solución para calibración de 100 NTU y 0 NTU (10 ml), se deben entregar los insumos (pastillas, gotas) para la toma de 10 muestras 2 Se deben cambiar las baterías de marca reconocida	1	EA	$205,800.00		$205,800.00	$205,800.00

Factura Electrónica de Venta CB - 48

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764069321158 de 20/04/2024 - 20/04/2026 autoriza CB-1 a CB-100

Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/09/2025 16:31
Fecha de Vencimiento	05/09/2025 16:31
Fecha de Validación	05/09/2025 16:46
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

3	01 SERVICIOS	Mantenimiento preventivo y correctivo del fotómetro multi test primelab, el cual incluye: Limpieza interna y externa, suministro de estándares certificados, calibración con estándares certificados y verificación interna y externa del instrumento, certificado de verificación con sticker de calibración, verificación de sensibilidad y precisión del instrumento, verificación de la alineación de la lámpara, suministro de solución para, se deben entregar los insumos (pastillas, gotas) para la toma de 10 muestras, equipo que se utiliza para medir diferentes parámetros del agua como el cloro residual y turbidez 1 Se deben cambiar las baterías de marca reconocida	1	EA	$162,400.00	$162,400.00	$162,400.00
4	01 SERVICIOS	Mantenimiento preventivo y correctivo, verificación del phmetro wtw 3110 Incluye: Limpieza interna y externa, Calibración con estándares trazables a nist ph4 y ph7, Cambio de baterías, Certificado de verificación y recomendaciones, Verificación de sensibilidad y precisión del instrumento, y cambio de electrodo de ph, se deben Entregar los insumos (pastillas, gotas) para la toma de 10 muestras. Se deben cambiar las baterías de marca reconocida	1	EA	$142,400.00	$142,400.00	$142,400.00
5	01 SERVICIOS	Cambio de las Mangueras de purga, de succión y de inyección. Cambio de Conexiones de Succión Hembra y macho. Revisión de la posición de montaje de la bomba y si es necesario cambio de la posición de la bomba. Cambio de válvula de punto de inyección. Cambio de válvula de pie con filtro y contrapeso. Revisión del estado de los diafragmas y cambio de los mismos si es requerido. Revisión y cambio de la guarnición. Revisión y cambio del grifo de purga	1	EA	$2,700,000.00	$2,700,000.00	$2,700,000.00

Factura Electrónica de Venta CB - 48

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764069321158 de 20/04/2024 - 20/04/2026 autoriza CB-1 a CB-100

Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/09/2025 16:31
Fecha de Vencimiento	05/09/2025 16:31
Fecha de Validación	05/09/2025 16:46
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

6	01 SERVICIOS	Eléctrico: Limpieza de todos los componentes internos del tablero como contactores, relevos y demás componentes, verificar que no existan humedades dentro del tablero, que los contactos estén en buen estado y que las conexiones a los elementos estén fijas. Verificación estado de los impulsores, mantenimiento preventivo, correctivo o reemplazo del elemento de acuerdo a estado. 6 EQUIPO DE PRESIÓN Hidráulico: Si se presentan fugas en el equipo se deben reparar. Mantenimiento de variador de velocidad y mantenimiento de flauta y manómetro. Verificar las condiciones del equipo hidroflo calibrar su presión y de ser necesario realizar el cambio de la membrana. Verificar los 2 presostatos calibrar y si están fuera de servicio reemplazarlos EL EQUIPO DEBE ENTREGARSE FUNCIONANDO EN TODOS SUS ELEMENTOS	1	EA	$12,500,000.00	$12,500,000.00	$12,500,000.00

Factura Electrónica de Venta CB - 48

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764069321158 de 20/04/2024 - 20/04/2026 autoriza CB-1 a CB-100

Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/09/2025 16:31
Fecha de Vencimiento	05/09/2025 16:31
Fecha de Validación	05/09/2025 16:46
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

7	01 SERVICIOS	Mantenimiento de lavado ácido, Incluye: GENERADOR DE HIPOCLORITO Comprobación de fugas. Revisión del filtro de salmuera y agua y notificar si es necesario reemplazarlos. Verificación del funcionamiento del manómetro. Verificación del funcionamiento de la bomba de salmuera. Toma de muestra de hipoclorito y verificación de la concentración, con el equipo en funcionamiento. Consultar el registro de mantenimiento del cliente para verificar seguimiento. CELDA ELECTROLÍTICA . Ácido Sulfámico para lavado de acido Lavar con ácido la celda, consultar el registro de mantenimiento del cliente para ver cuándo se hizo el último lavado. Verificación de fugas. Medir el voltaje y corriente de la celda para asegurarse que estén en los parámetros de operación. GABINETE DE RECTIFICACIÓN Revisar el sistema general para ver si hay corrosión y cualquier marca de goteo de agua. Verificar que el rectificador / fuente de alimentación esté limpio por dentro. Mientras el sistema está funcionando, verificar que el voltaje entre el bus positivo y negativo sea el indicado. Verificar el estado de limpieza al interior del tablero. PANEL DE CONTROL Inspeccionar todos los cables en busca de marcas de quemaduras y conexiones sueltas. Inspeccionar cualquier marca de arco alrededor de las bases de los relés de control. Verificar que no haya cables puenteados, cada uno debe estar en su propia terminal. Verificar que la pantalla HMI esté funcionando de manera adecuada. Medir la dureza del agua antes del ablandador de agua. Medir la dureza del agua después del ablandador de agua. El equipo se debe entregar funcionando con una garantía indicada en las garantías del presente proceso – calidad del servicio	1	EA	$8,000,000.00	$8,000,000.00	$8,000,000.00

7

Subtotal	$23,853,000.00
Total a Pagar	$23,853,000.00

CUFE: 183e4e98d6d2338097c81df8ffcf44b1f7dc8ac67d8145deb5c40b0e16b325340829007f35018e62c324abb872f72956

Factura Electrónica de Venta CB - 48

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764069321158 de 20/04/2024 - 20/04/2026 autoriza CB-1 a CB-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/09/2025 16:31
Fecha de Vencimiento	05/09/2025 16:31
Fecha de Validación	05/09/2025 16:46
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

#$15-01-05-006;032-00-G-CACOM4-GRUAL-2025;bairon.soto@fac.mil.co#$

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200378693

CONTRATO: 4600250175

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	10.09.2025
CONTRATO No.	0320000G2025		
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4		
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 4200378693, contrato interno 4600250175 de fecha 10.09.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200378693	00010	1002294470	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATO				23.853.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 23.853.000,00

OBSERVACIONES

032-00-G-CACOM4-GRUAL-2025
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PTAP, PAGO TOTAL, FACTURA CB-48

FIRMAS

TC. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO Y SEGUNDO COMANDANTE CACOM-4

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhbeltran	Heydy Johanna Beltran Gomez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	10/09/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	350425	**Fecha Registro:**	2025-09-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	121125	**Nro. Cdp:**	5125	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	23.853.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	23.853.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1016082425	**Razón Social:**	CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CB - 48	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PTAP

T4. BELTRAN GOMEZ HEYDY JOHANNA
TECNICO COORDINACION NOVEDADES DE PERSONAL

Bogotá D.C.
29 de agosto de 2025.

Apreciados: COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4.
Melgar.

ASUNTO: Certificación de paz y salvo de aportes por concepto del pago de obligaciones de sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

El suscrito **CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA**, identificado con cedula de ciudadania 1016082425, certifica que: **PROHIDRAULICAS INGENIERIA** establecimiento de comercio, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de las obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales y pensiones, de todo el personal activo.

El establecimiento de comercio **PROHIDRAULICS INGENIERÍA** se encuentra exento de los aportes a parafiscales (SENA, ICBF, ETC…), en virtud de la ley 1607 del 2012.

Cordialmente,



Cristian David Bohorquez Acosta.
| Ingeniero Mecatrónico | Representante Legal |
NIT: 1016082425-7

Carrera 102 No. 23 j – 15
Tel: 6553948 – Cel. 310-3088690 -3186926844
prohydraulics.ing@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1016082425
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-28
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34510619
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34510619
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 178.000	$ 180.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 227.800	$ 230.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 800	$ 62.000	$ 62.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 467.800	$ 473.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/09/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1016082425
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-29
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-05
FECHA DE PAGO:	2025-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34523596
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34523596
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.000	$ 62.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.800	$ 467.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/10/2025

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1016082425 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-07	230301	800224808	PORVENIR	1	20	227.800	2.900	230.700
Período salud:	2025-07	EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	1	20	178.000	2.300	180.300
Planilla Nro.:	34510619 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	20	62.000	800	62.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	20	0	0	0
Fecha transacción:	2025-08-28	PASENA	899999034	SENA	1	20	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	1	20	0	0	0
Transacción:	1732169838	PAESAP	899999054	ESAP	0	20	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	20	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 473.800

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1016082425 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-08	230301	800224808	PORVENIR	1	0	227.800	0	227.800
Período salud:	2025-08	EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	34523596 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	62.000	0	62.000
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-08-28	PASENA	899999034	SENA	1	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	0	0	0
Transacción:	1733134659	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 467.800

PAGADO

Avenida 19 No. 120 - 71 Piso 3
Bogotá D.C - Colombia
PBX: (571)5878787
www.bancofalabella.com.co
NIT - 900047981-8

BANCO FALABELLA S.A

NIT 900047981-8

CERTIFICA A QUIEN INTERESE QUE:

El producto **CUENTA DE AHORRO TRADICIONAL** con número **111160362986** con fecha de apertura **2021-08-01** de titularidad del (la) señor(a) **CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA** identificado(a) con la (el) **Cédula de Ciudadanía** número **1016082425**, a la fecha se encuentra **ACTIVA**.

Se expide a los Veintinueve (29) días del mes de agosto de 2025, a solicitud del consumidor financiero.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cordialmente,

Gerencia de Servicio y Experiencia al Cliente
BANCO FALABELLA S.A

NUC - 97D7C150470E

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141085019924

(415)7707212489984(8020) **000014108501992 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 6 0 8 2 4 2 5	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 6 0 8 2 4 2 5	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BOHORQUEZ	ACOSTA	CRISTIAN	DAVID

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 25 C 96 70 P 2

42. Correo electrónico: cristian091112@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 8 9 1 6 9 7 3	6 5 5 3 9 4 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	2 0 1 4 0 1 0 2	3 3 2 0	2 0 1 4 0 1 0 2	3 3 1 4				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9	5	2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 4 CACOM 400052	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PTAP	Vigencia: Fecha:	27/03/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2025												
R-16			02-02-02-008-007	02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PTAP	73152101	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	23,853,000.00	23,853,000.00
											Total 02-02-02-008-007 $ 23.853.000,00	
											Total Vigencia $ 23.853.000,00	

Total CPA: $ 23.853.000,00

Observaciones: A SOLICITUD DEL GRUAL, SE AJUSTA CPA DE ACUERDO A OFERTA ECONÓMICA HABILITADA PARA ADJUDICACIÓN

Elaboró



_____

TA21. ELSA MARELBY LOPEZ MATTA
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 27/03/2025 02:03 p. m. mediante caso CPA - 7184

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlloaiza	Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	31/03/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5125 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	121125	**Fecha Registro:**	2025-03-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	23.853.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	23.853.000,00	**Saldo x Obligar:**	23.853.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1016082425	**Razón Social:**	CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	111160362986	**Banco:**	BANCO FALABELLA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80154593	**Nombre:**	JUAN CARLOS PEREZ GUZMAN	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	032-00-G-CACOM4-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-03-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF		23.853.000,00	0,00		
					Total:	23.853.000,00	0,00	23.853.000,00	23.853.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA PTAP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-29	23,853,000.00	23,853,000.00	NINGUNO

SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA

Firmado digitalmente por SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA
Fecha: 2025.03.31 11:58:04 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

SIIF - Sistema integrado de información financiera - Google Chrome

portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Reportes/Reportes/Comun/,DanaInfo=S2-RPTPRO.SIIF2.RED+PopupReporte.aspx?rpt=ADM/REP_ADM008_CuentasBancariasTercero

1 de 1 | 100% | Buscar | Siguiente

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-25-4:19 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4										
Cédula de Ciudadanía	1016082425	CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA	BANCO FALABELLA S A	Ahorro	111160362986	CRISTIAN DAVID BOHORQUEZ ACOSTA	Pesos		Activa	2030/03/25