Solicitud elaboracion Cuentas por pagar 2026

MY. YULDY ADELA SOLER MACIAS
Para AS16. SOLANGEL VELANDIA VELANDIA
5:24 p. m.

Mensaje reenviado el 6/01/2026 5:27 p. m..

AS16 Solangel buen dia,
Cordial Saludo,

Me permito solicitar realizar las cuentas por pagar 2026 que quedaron como rezago presupuestal en la ejecucion del presupuesto asignado a la ESUFA 2025

Muchas Gracias

Atentamente,

Mayor YULDY ADELA SOLER MACIAS
Departamento Financiero
Escuela de Suboficiales CT Andres M Diaz
Madrid, Cundinamarca
Tel. 8209080 Ext. 069-036

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	6/01/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1126	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	77425	**Nro. Cdp:**	10425	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	840.297,91	**Valor Iva:**	159.656,60	**Valor Total:**	999.954,51	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830136314	**Razón Social:**	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FSYS 1307	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-06

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

Objeto.:	CTO-059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025--VF



AS16.SOLANGEL VELANDIA V.--USUARIO SIIF
FIRMA RESPONSABLE

	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-2025-012831-CP**

FECHA: 31-12-2025

La suscrita ***Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución No. 401 del 16-06-2025*** ; autoriza ***pago parcial contrato 059-00-K-ESUFA-GRUAL-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	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830136314
No DOC. SOPORTE	CTO 059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025 OBJETO: SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ".
VALOR TOTAL	$8.000.000,oo
VALOR A PAGAR	$999.954,51
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-007-003-01---- 10 $999.954,51
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003838164
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200395719
VIGENCIA	Actual
PAC MES	CUENTAS POR PAGAR 2025, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026 Y/O PAC DICIEMBRE 2025
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	009969995282
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
DIGITAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Factura	1

FAC-S-2025-012831-CP

DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***24***
	TOTAL FOLIOS	***27***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS13. PIZO / DECOP CT. RAMIREZ / DEJDH Aprobó:CR. CORRECHA / SUJEM

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	ESUFA	SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRES M. DIAZ.	Vigencia:	
Código objeto contractual:	2025 - ESUFA00086		Fecha:	15/04/2025

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-10			02-02-02-007-003	02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	SERVICIO FOTOCOPIADO APALANCAMIENTO VF 2026	80161801	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	1,000,000.00	1,000,000.00
											Total 02-02-02-007-003 $ 1.000.000,00	
											Total Vigencia $ 1.000.000,00	

Total CPA: $ 1.000.000,00

Observaciones: SE REALIZA EXPEDICION DE CPA CONFORME A LA APROBACION DE LOS CUPOS DE VF 2026 INFORMADO MEDIANTE DOCUMENTO No FAC-S-2025-074275-CI del 15 de abril de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL.

Elaboró



TE. MONICA JAZMIN ACUÑA GUTIERREZ
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 15/04/2025 03:10 p. m. mediante caso CPA - 7845

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscabrera	Sergio Andres Cabrera Barbosa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-14-2:47 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10425 de fecha 2025-04-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	77425	**Fecha Registro:**	2025-10-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	1.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830136314	**Razón Social:**	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	009969995282	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65776344	**Nombre:**	ANDREA CORRECHA RAMIREZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CTO-059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-10-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Nación	10	CSF		1.000.000,00	0,00		
					Total:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Objeto:	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	1.000.000,00	1.000.000,00	NINGUNO

SOLER MACIAS YULDY ADELA

Firmado digitalmente por SOLER MACIAS YULDY ADELA

MAYOR YULDY ADELA SOLER MACIAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 41.948.047

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES	Versión N°:	15
		Vigencia:	03/12/2024

Ordenador del gasto	ESUFA	Vigencia:	VF 2026
Código objeto contractual	2025 - ESUFA00086 VF2026	Fecha:	15-abr-25
		Versión	1

SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRES M. DIAZ.

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-007-003	02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	SERVICIO FOTOCOPIADO VF 2026	80161801	MINIMA CUANTIA	Global	1	7.000.000,00	7.000.000,00
R-10	**Total 02-02-02-007-003**									**7.000.000,00**
Total general										**7.000.000,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	7.000.000,00	SE REALIZA EXPEDICIÓN DE CPA DE VF. SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN VIGENCIAS FUTURAS MHCP. RADICADO: 2-2025-020008, AUTORIZACIÓN NO. 3525; ASIGNACIÓN ESUFA: 2525 (31-03-2025) - OFICIO FAC-S-2025-065125-CI DEL 01 DE ABRIL DE 2025 VIGENCIA AUTORIZADA PARA AÑO 2026. – SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRES M. DIAZ.
Versión 2		
Versión 3		
Versión 4		
Versión 5		
Valor ajustado CPA	**7.000.000,00**	

Elaboró

TE. ACUÑA GUTIÉRREZ MÓNICA JAZMÍN

ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION ESUFA

Vo.Bo.

TC. LEYDI NAIDU PARROQUIANO BERNAL

JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESUFA

Aprobó

TC. RICARDO ANDRES ALBARRACIN PUERTO

ORDENADOR DEL GASTO ESUFA (E)

Reporte Compromiso de vigencias futuras Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscabrera	Sergio Andres Cabrera Barbosa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-14-2:48 p. m.	

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	325	**Fecha Compromiso:**	2025-10-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
No. Autorización:	2525	**No Asig.Autorización:**	3525			**Estado**	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	**Aval Fiscal:**	NO			**Tipo de Moneda:**	Pesos
Valor inicial:	7.000.000,00	**Valor Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	7.000.000,00		

TERCERO

Identificación:	830136314	**Razon Social:**	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	**Cta. Bancaria Núm:**	009969995282	**Cta. Bancaria Nombre:**	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS
Razón Social:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Identificación**	860034313	**Tipo de Cuenta:**	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	14/10/2025 0:00:00	**Tipo de Documento:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Documento Soporte:**	CTO-059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ. / AMARRE VF SEGUN OFICO No FAC-S-2025-065125-CI del 01-ABR-2025 Y ASIGNACION No 3525 DEL 01-ABR-2025

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		**Modalidad de Contratación:**		**Tipo de Contrato:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65776344	**Nombre:**	ANDREA CORRECHA RAMIREZ	**Cargo:**	**SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES**

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	2026		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00

SOLER MACIAS YULDY ADELA

Firmado digitalmente por SOLER MACIAS YULDY ADELA

MAYOR YULDY ADELA SOLER MACIAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 41.948.047

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157741411

(415)7707212489984(8020) 000014115774141 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S

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
AV 28 41 08

42. Correo electrónico serviequipossuministros2004@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 7 3 5 0 6 2	3 2 3 8 5 3 8 2 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 9	2 0 0 4 0 3 0 2	1 8 1 1	2 0 0 4 0 3 0 2	4 6 5 1 / 4 7 6 1		1

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	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	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 PAEZ LUIS ARIEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157741411

(415)7707212489984(8020) **000014115774141 1**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número	0 0 1	4
73. Fecha	2 0 0 3 0 3 0 1	2 0 1 4 0 2 0 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 3 0 2	2 0 1 4 0 2 0 6
77. No. Matrícula mercantil	1 3 4 9 5 2 2	1 3 4 9 5 2 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 3 0 3 0 1	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157741411

(415)7707212489984(8020) **000014115774141 1**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 7 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 2 8 9 7 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PAEZ		LUIS	ARIEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 0 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 1 2 0 0 8 1 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PAEZ	CORTES	JHOAN	FEDERICO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157741411

(415)7707212489984(8020) **000014115774141 1**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 6 0 7 6 4 1 9	1	1 7 2 7 4 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HERRERA	HERRERA	JOHN	DAVIS

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 2 0 8 3 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141157741411

(415)7707212489984(8020) **000014115774141 1**

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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sucursal 1 0	Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas 8 2 1 9

162. Nombre del establecimiento: SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CL 40 28 41 BRR EL EMPORIO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 5 1 3 2 8	2 0 1 3 0 6 2 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 0 1 3 3 4 3 7 2 8	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Factura Electrónica de Venta No.

FSYS No. 1307

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101173519 que habilita desde FSYS 1238 hasta FSYS 2000. Vence 2026-11-06

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8219 9.66 X 1000

SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S

Nit 830136314

CLIENTE	ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDR
NIT	800141642 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cra 5 #02-92	Madrid	

Contacto	Daniel Cartagena

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-012;059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025;daniel.cartagena@esufa.edu.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/12/2025	29/12/2025	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	026	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO B/N	10.897	Und.	$ 67,23	19%	$ 12,77	$ 732.605,31
2	134	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO COLOR	2.330	Und.	$ 46,22	19%	$ 8,78	$ 107.692,60

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**$ 840.297,91**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 159.656,60**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 999.954,51**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 999.954,51**

Valor en Letras

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y UNO CENTAVOS

Observaciones

VALOR CORRESPONDIENTE A LA PESTACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRÉS M. DÍAZ CONTRATO No 059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/12/2025 11:05:13

Recibido

Avenida Carrera 28 No 41 - 08 Barrio La Soledad Teléfono 6735062

Correo Electrónico serviequipossuministros2004@hotmail.com

CUFE: f38df88dc9f06c38ca70733f2dfbaa00aab1f9e0c32e814ef5d1247ab8a0205fb57419b1771be078ea0c3e0f046ba472 --Expedición: 29/12/2025 11:09 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PANTALLAZO APROBACIÓN FACTURA FSYS 1307 EN SIIF

Fecha de registro
30/12/2025

CUFE/CUDE
f38df88dc9f06c38ca70733f2dfbaa00aab1f9e0c32e814ef5d1247ab8a0205fb57419b1771be078ea0c3e0f046ba472

Proveedor	Documento Proveedor
SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	830136314

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FSYS1307

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
999,954.51	159,656.60	840,297.91

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-12-29	2025-12-29

Observación
SE APRUEBA SIN NOVEDAD.

Motivo de rechazo

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

Bogotá D.C, 07 de Diciembre de 2025

A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS** identificada con numero de Nit **830.136.314 - 3**

Poseen en el banco davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número:	**0099 - 6999 - 5282**
Fecha de Apertura	**16/01/2015**
Estado	**Vigente**

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0099 - OFICINA LA SOLEDAD

BANCO DAVIVIENDA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS **PARCIAL**	**FECHA 29/12/2025**
CONTRATO No.	059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DE OCTUBRE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de impresión, fotocopiado y escáner, para la escuela de suboficiales FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ".
FORMA DE PAGO	La Escuela de Suboficiales "CT. Andrés M. Díaz" realizará el pago en moneda legal colombiana previo a la radicación (Publicación en el SECOP II) de la factura junto con el recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y acreditación de encontrarse al día en el pago de seguridad social integral. La ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" recibirá la facturación del servicio conforme a la cantidad de fotocopias MENSUALES, de acuerdo con el valor unitario contratado según el tipo de impresión (blanco y negro/color) No se realizarán pagos adicionales por los servicios descritos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, por lo cual cada oferente debe contemplar dentro de su oferta de precios unitarios los costos y gastos adicionales derivados de la prestación del servicio. Se pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación: Con presupuesto amarre de vigencia futura 2026: UN MILLON DE PESOS M/CTE ($1.000.000,00), a ejecutar desde el inicio de la ejecución hasta el 20 de diciembre de 2025. Vigencia futura 2026: SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 7.000.000,00), a ejecutar desde el 01 de enero de 2026 hasta el término de la ejecución contractual TOTAL PRESUPUESTO: OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000,00).

PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
AMARRE VIGENCIA FUTURA 2026		
CUENTAS POR PAGAR 2025, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026 Y/O PAC DICIEMBRE 2025	De acuerdo a facturación hasta el 20 de diciembre de 2025.	A más tardar el día 20 de diciembre de 2025
PRESUPUESTO 2026		
MARZO 2026	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 15 de febrero
MAYO 2026	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 15 de abril
JULIO 2026	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 15 de junio
AGOSTO 2026	De acuerdo a facturación	A más tardar el día 15 de julio

	El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero ESUFA, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posteriores a la radicación de los documentos para pago. **NOTAS:** **NOTA 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. **NOTA 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. **NOTA 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. **NOTA 4**: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 expedida por SIIF nación, así como la directiva 020 del 12 de abril de 2021, con respecto a la facturación electrónica. **NOTA 5:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **NOTA 6:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC **y así lo acepta EL CONTRATISTA.** El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato. **NOTA 7:** El contratista tiene la obligación de entregar la factura electrónica (Cuando aplique) con el cumplimiento de los requisitos, de la CIRCULAR EXTERNA 042, ya que a partir del 1 de enero de 2024 el proceso de emisión y recepción de factura electrónica de venta, cambia su modo de operación y pasa de “Proveedor tecnológico” a “Software propio”, es decir, que a partir de ésta fecha todo el proceso de generación, transmisión, validación, expedición y recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito, notas crédito y demás instrumentos

	electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición pasará a ser asumido en su totalidad por el SIIF Nación. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago al contratista
CONTRATISTA	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. CARTAGENA MOSCOSO DANIEL FELIPE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 8.000.000.oo
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	La ejecución del objeto contractual iniciará una vez se termine la ejecución del contrato 051-00-K-ESUFA-GRUAL-2024, es decir, el día 01 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el día 31 de julio del 2026 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	19 de noviembre 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$8’000.000,00

En Madrid, Cundinamarca, el día 29 del mes de diciembre de 2025, la señora CR. CORRECHA RAMIREZ YOIS ANDREA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. DANIEL FELIPE CARTAGENA MOSCOSO en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT. ANDRES M. DIAZ” y el señor LUIS ARIEL PAEZ CC. 79.582.972 representante legal de la empresa SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.S, NIT 830.136.314 - contratista; Firman la presente acta con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los SERVICIOS correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección al servicio se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

"Servicio de impresión, fotocopiado y escáner, para la escuela de suboficiales FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ".	1	SE RECIBIO EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL CONTRATO 059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**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)
N/A	**N/A**	**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 __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	$8.000.000	
VALOR REDUCCIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$8.000.000	

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO PACIAL, CUENTAS POR PAGAR 2025, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026 Y/O PAC DICIEMBRE 2025	$999.954,51	FACTURA No. FSYS 1307
SALDO	$7.000.045,49	

OBSERVACIONES

La facturación se efectúa posterior a la fecha de corte, toda vez que se envían contadores a la empresa el día 20 que se dé corte de facturación y ellos hacen el cálculo de contadores.

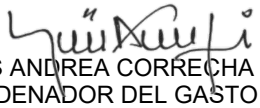
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



LUIS ARIEL PAEZ CC. 79.528.972
REPRESENTANTE LEGAL
SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.S
NIT. 830136314
CONTRATISTA



ST. DANIEL FELIPE CARTAGENA MOSCOSO
SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO



CR. YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
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:	**ESUFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. CARTAGENA MOSCOSO DANIEL FELIPE**
Ordenador del Gasto	**ESUFA**
No. Contrato	**059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**"SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ".**
Valor inicial del contrato	**$ 8.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 8.000.000,00**

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				
02-02-02-007-003-01	10		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	SERVICIO FOTOCOPIADO APALANCAMIENTO VF 2026	**$ 1.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 1.000.000,00**

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				
02-02-02-007-003-01	10		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	SERVICIO DE FOTOCOPIAS VF 2026	**$ 7.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 7.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2025 y 2026					**$ 8.000.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en:		**$ 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	CUENTAS POR PAGAR 2025, LAS CUALES SERAN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026 Y/O PAC DICIEMBRE 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-007-003-01-10	N/A	SERVICIO FOTOCOPIADO APALANCAMIENTO VF 2026	$ 999.954,51	$ 999.954,51	$ 7.000.045,49
TOTALES							**$ 999.954,51**	**$ 999.954,51**	**$ 7.000.045,49**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CARTAGENA MOSCOSO DANIEL FELIPE
FECHA	29/12/2025

SERVIEQUIPOS & SUMINISTROS S.A.S.
KYOCERA HEWLETT PACKARD
Nit. 830.136.314-3
Avenida Carrera 28 No. 41-08 Barrio La Soledad.
Bogotá D.C, Colombia.

A QUIEN INTERESE

El contador **JOHN DAVIS HERRERA HERRERA** identificado con cedula de ciudadanía **No. 86.076.419** de Villavicencio, certifica que la empresa **SERVIEQUIPOS & SUMINISTROS S.A.S** identificado con **NIT 830.136.314-3,** ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema los últimos seis meses, y se encuentra a Paz y Salvo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

MES	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO
JUN-JUL	9488250179	2025/07/08
JULIO-AGOST0	9490080958	205/08/06
AGOSTO-SEPTIEMBRE	9491579026	2025/09/10
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	9492970427	2025/10/06
OCTUBRE-NOVIEMBRE	9494416866	2025/11/06
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	9495753068	2025/12/01

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los dos doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

LUIS ARIEL PAEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 79.528.972 de Bogotá

JOHN DAVIS HERRERA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 172744-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	**dv**	**Razon Social**	**Clase Aportante**	**Sucursal Principal**	**Direccion**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**	**Exonerado SENA e ICBF**
NIT 830136314	3	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	AV 28 # 41 08	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6735062	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2025-11	2025-12	95753068	9495753068	E	2025/12/03	2025/12/01	BANCO AV VILLAS	0	$3,610,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (8 Afiliados)																							**$12,790,000**	**$2,046,700**			**$12,790,000**	**$512,000**			**$12,790,000**	**$512,000**			**$12,790,000**		**$190,100**		**$0**	**$0**		**$3,260,800**
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)																							**$4,270,500**	**$683,400**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**		**$22,500**		**$0**	**$0**		**$1,047,900**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							**$4,270,500**	**$683,400**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**		**$22,500**		**$0**	**$0**		**$1,047,900**
1	CC	1090455204	PEREZ DIANA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
2	CC	1023366395	SACRISTAN SHIRLEY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
3	CC	1023001306	TREJO KAREN																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (3 Afiliados)																							**$6,147,000**	**$983,600**			**$6,147,000**	**$246,000**			**$6,147,000**	**$246,000**			**$6,147,000**		**$64,300**		**$0**	**$0**		**$1,539,900**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							**$6,147,000**	**$983,600**			**$6,147,000**	**$246,000**			**$6,147,000**	**$246,000**			**$6,147,000**		**$64,300**		**$0**	**$0**		**$1,539,900**
4	CC	79528972	PAEZ LUIS																		25-14	30	$3,300,000	$528,000	EPS010	30	$3,300,000	$132,000	CCF24	30	$3,300,000	$132,000	14-23	30	$3,300,000	1.044%	$34,500	30	$0	$0	Si	$826,500
5	CC	1022969934	VARGAS DIANA																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
6	CC	1022337116	VARGAS GEIDYS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	Si	$356,700
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (2 Afiliados)																							**$2,372,500**	**$379,700**			**$2,372,500**	**$95,000**			**$2,372,500**	**$95,000**			**$2,372,500**		**$103,300**		**$0**	**$0**		**$673,000**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							**$2,372,500**	**$379,700**			**$2,372,500**	**$95,000**			**$2,372,500**	**$95,000**			**$2,372,500**		**$103,300**		**$0**	**$0**		**$673,000**
7	CC	1148437112	BUELVAS JUSTINIANO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	Si	$403,800
8	CC	1094956241	TORO JULIAN		X																23030 1	20	$949,000	$151,900	EPS008	20	$949,000	$38,000	CCF24	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	4.350%	$41,300	20	$0	$0	Si	$269,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (1 Afiliados)																							**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$349,300**
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)																							**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$349,300**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$349,300**
9	CC	1121890120	PARRA GERARDO																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total			**Afiliados(9)**																				$14,213,500	$2,274,500			$14,213,500	$569,000			$14,213,500	$569,000			$14,213,500		$197,600		$0	$0		$3,610,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830136314	3	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	AV 28 # 41 08	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6735062	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	95753068	9495753068	E	2025/12/03	2025/12/01	BANCO AV VILLAS	0	$3,610,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,274,500	$0	$0	$2,274,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$528,000	$0	$0	$528,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$835,300	$0	$0	$835,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$683,400	$0	$0	$683,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$197,600	$0	$0	$197,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$197,600	$0	$0	$197,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$569,000	$0	$0	$569,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$512,000	$0	$0	$512,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$569,000	$0	$0	$569,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$152,000	$0	$0	$152,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$132,000	$0	$0	$132,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				**9**	**$3,610,100**	**$0**	**$0**	**$3,610,100**

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764101173519

(415)7707212489984(8020) 001876410117351 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 1 3 6 3 1 4	3				

11. Razón social
SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
AV 28 41 08

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-11-06 / 08:31:12 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PAEZ LUIS ARIEL
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79528972 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S

997. Fecha formalización 2025-11-06 08:31:12

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764101173519

(415)7707212489984(8020) 001876410117351 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 1 3 6 3 1 4	3				

11. Razón social

SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SERVI EQUIPOS Y SUMINISTROS E U AV 28 41 08	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FSYS	1,238	2,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-30-10:14 a. 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
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
NIT	830136314	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Corriente	009969995282	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	Pesos		Activa	2035/10/10

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsvelandv	Solangel Velandia Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	31/12/2025 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	147125	**Fecha Registro:**	2025-12-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	77425	**Nro. Cdp:**	10425	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	840.297,91	**Valor Iva:**	159.656,60	**Valor Total:**	999.954,51	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830136314	**Razón Social:**	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FSYS 1307	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-31

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

Objeto.:	CTO-059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025--VF



AS16.SOLANGEL VELANDIA V.--USUARIO SIIF
FIRMA RESPONSABLE