| | 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-2025-012025-CP**

FECHA: 22-12-2025

El suscrito ***Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-3*** nombrado mediante ***Resolución 0937 18-11-2024*** ; autoriza ***pago total Contrato 069-00-F-CACOM-3-GACAR-2025*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| ***PROVEEDOR*** | ***Katterin Vargas García*** |
| ***TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***Cédula*** |
| ***No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***1018434784*** |
| ***No DOC. SOPORTE*** | ***Contrato 069-00-F-CACOM-3-GACAR-2025/Cuenta cobro 005*** |
| ***VALOR TOTAL*** | ***$24.500.000.00*** |
| ***VALOR A PAGAR*** | ***$4.500.000.00*** |
| ***VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO*** | ***N/A*** |
| ***RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN*** | ***Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATO DEIMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL*** |
| ***NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)*** | ***1002362742*** |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)*** | ***4500547699*** |
| ***VIGENCIA*** | ***2025*** |
| ***PAC MES*** | ***Diciembre 2025 y/o cuentas por pagar 2026*** |
| ***BANCO*** | ***SCOTIABANK COLPATRIA S.A*** |
| ***TITULAR*** | ***Katterin Vargas García*** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO*** | ***Ahorros*** |
| ***NUMERO CUENTA*** | ***622017354*** |
| ***ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)*** | |
| ***TITULAR*** | ***N/A*** |
| ***NIT/C.C*** | ***N/A*** |
| ***BANCO*** | ***N/A*** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA*** | ***NO APLICA*** |
| ***NUMERO CUENTA*** | ***N/A*** |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| ***ORIGINAL*** | Certificación para pago Formato | ***02*** |
| ***DIGITAL*** | Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar. | ***01*** |
| ***DIGITAL*** | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente. | ***17*** |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | ***20*** |

FAC-S-2025-012025-CP



En constancia de lo anterior firman:



Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-3

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP TS25. SIERRA / DECOP Aprobó:ST. ARGEL / DECOP

**CUENTA DE COBRO NO 4**

**22/12/2025**

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

**CERTIFICO**

Que, la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Comando Aéreo de Combate No 3 CACOM 3, adeuda la suma de Cuatro Millones Quinientos Mil Pesos ($4.500.000), por concepto de prestación de servicios profesionales dentro del contrato No 069-00-F-CACOM-3-GACAR-2025, suscrito el día 31/07/2025, con acta de inicio 04/08/2025

Cordialmente,



**Katterin Yohana Vargas García**
OPS CACOM 3

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141150417445

(415)7707212489984(8020) 000014115041744 5

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

| 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 |
|---|---|---|---|
| VARGAS | GARCIA | KATTERIN | YOHANA |

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 16 SUR 18 50 ESTE TO 6 AP 801

42. Correo electrónico: kattejo29@gmail.com

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

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| 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 |
| 6 9 1 0 | 2 0 1 1 1 2 0 7 | 0 1 4 9 | 2 0 2 3 0 1 1 4 | | 0 1 4 1 | 0 1 6 1 | 2 4 2 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 | 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

| 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 VARGAS GARCIA KATTERIN YOHANA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

**SCOTIABANK COLPATRIA S.A.**
**NIT. 860.034.594-1**

**CERTIFICA QUE:**

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

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

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

Damos esta información con la acostumbrada reserva bancaria.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 19 días del mes de Diciembre de 2025 .

Cordialmente,

Servicio al Cliente

**Scotiabank Colpatria S.A.**
www.scotiabankcolpatria.com

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

scotiabankcolpatria.com

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

Malambo, 22 de diciembre 2025

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

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

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



KATTERIN VARGAS GARCÍA
C.C. 1018434784 de Bogotá

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

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

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

Dada en Malambo, Atlántico a los veintidós (22) días del mes de diciembre del 2025



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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



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

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 09/12/2025 | 92168099 | $620.500 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

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

**TOTALES PENSIÓN**

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

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

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

**TOTALES CAJAS**

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

**TOTALES PARAFISCALES**

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

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

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

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



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

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLANILLA ASOCIADA** | **FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)** | **TIPO PLANILLA** | **FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)** | **NÚMERO PLANILLA** | **CANTIDAD** | |
| | | | | | **EMPLEADOS** | **UPC** |
| | | | | | 1 | 0 |
| **PERIODO SALUD** | **PERIODO PENSIONES** | | | | **TOTAL A PAGAR** | |
| 2025-12 | 2025-12 | I | 09/12/2025 | 92168099 | $620.500 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Tipo** | **No. de Identificación** | **Apellidos y Nombres** | **Cotizante** | **Subtipo** | **Extranjero** | **Colom. exterior** | **Estornado** | **ING** | **RET** | **TDE** | **TAE** | **TDP** | **TAP** | **VSP** | **VST** | **SLN** | **IGE** | **LMA** | **VAC** | **AVP** | **VCT** | **IRL** | **CORRECCIÓN** | **Cód. AFP** | **IBC AFP** | **Cotización** | **Voluntario Afiliado** | **Voluntario Aportante** | **Fondo pensional de solidaridad** | **Fondo pensional de subsistencia** | **Cód. EPS** | **IBC EPS** | **Cotización / Valor UPC** | **Cód. ARL** | **IBC ARL** | **Clase de Riesgo** | **Cotización** | **Código CCF** | **IBC CCF** | **Aporte CCF** | **IBC otros parafiscales** | **Aporte SENA** | **Aporte ICBF** | **Aporte ESAP** | **Aporte MEN** |
| 1 | CC | 1018434784 | VARGAS GARCIA KATTERIN YOHANA | 57 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.000.000 | 250.000 | 14-23 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF24 | 2.000.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-132 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | Versión No: | 4 |
| | | Vigencia: | 18/11/2024 |

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **CACOM-3** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **ASD2 MONTERO JINETE ZORAIDA DEL CARMEN** |
| **Ordenador del Gasto** | **CACOM-3** |
| **No. Contrato** | **069-00-F-CACOM-3-GACAR-2025** |
| **Objeto del contrato** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURÍDICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM-3.** |
| **Valor inicial del contrato** | **$ 20.000.000,00** |
| **Adición** | **$ 4.500.000,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 24.500.000,00** |

| 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 | | | | |
| 02-02-02-008-002- 01 | 10 | N/A | SERVICIOS JURÍDICOS | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN CIENCIAS JURÍDICAS | **$ 24.500.000,00** |
| TOTAL VIGENCIA **2025** | | | | | **$ 24.500.000,00** |
| TOTAL VIGENCIAS | | | | | **$ 24.500.000,00** |
| | | | **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 | OCTUBRE | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-002- 01-10 | N/A | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN CIENCIAS JURÍDICAS | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 19.500.000,00 |
| 2 | NOVIEMBRE | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-002- 01-10 | N/A | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN CIENCIAS JURÍDICAS | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 14.500.000,00 |
| 3 | DICIEMBRE | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-002- 01-10 | N/A | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN CIENCIAS JURÍDICAS | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 9.500.000,00 |
| 4 | DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-002- 01-10 | N/A | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN CIENCIAS JURÍDICAS | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 4.500.000,00 |
| 5 | DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2026 | N/A | PAGO TOTAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-002- 01-10 | N/A | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN CIENCIAS JURÍDICAS | $ 4.500.000,00 | $ 4.500.000,00 | |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 24.500.000,00** | **$ 24.500.000,00** | **$ 0,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | ASD2 MONTERO JINETE ZORAIDA |
| **FECHA** | 22/12/2025 |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | FECHA 22/12/2025 |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 069-00-F-CACOM-3-GACAR-2025 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 31/07/2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURÍDICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CACOM-3 |
| **FORMA DE PAGO** | 4 PAGOS, CADA UNO POR VALOR DE $5.000.000.00 C/U |
| **CONTRATISTA** | KATTERIN YOHANA VARGAS GARCÍA |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | ASD2 ZORAIDA DEL CARMEN MONTERO JINETE |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $20.000.000.00 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)** | 3 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 4 DE AGOSTO DE 2025 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 21/11/2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURÍDICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CACOM-3 |
| **FORMA DE PAGO** | 1 PAGOS, POR VALOR DE $4.500.000 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO)** | 30/12/2025 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $24.500.000 |

En Malambo – Atlántico, el día veintidós (22) del mes de diciembre de 2025 el señor Coronel DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora ASD2 ZORAIDA DEL CARMEN MONTERO JINETE en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora KATTERIN YOHANA VARGAS GARCÍA en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| **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 |
|---|---|---|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURÍDICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CACOM-3 | 1 – GLOBAL | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CORTE CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **N/A** | **N/A** | N/A |
| **ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (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** |
| **NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR** | **1 – GLOBAL** | **PROCESOS REVISADOS**<br>**1.** MNTTO GENERADOR CAT<br>2. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL CACOM-3<br>3. ADQUISICION SUMINISTROS ETAA<br>4. MANTENIMIENTO EQUIPO AGRICOLA DEL CACOM-3<br>5. ALTA COMPLEJIDAD CACOM 3<br>6. AUXILIAR DE ODONTOLOGIA<br><br>**PROCESOS PUBLICADOS**<br><br>1. PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES MEDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA USUARIOS PERTENECIENTES AL COMANDO AEREO DE COMBATE No 3 |

| | | |
|---|---|---|
| | | **PROCESOS ADICIONADOS, PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS**<br>1. OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y SUS ÁREAS COORDINADAS DE SEGURIDAD EN SAN ANDRES ISLAS<br>2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y REVISION TECNICOMECÁNICA PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3 MALAMBO ATLÁNTICO<br>3. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MEDIO AMBIENTE<br>4. PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES MEDICOS Y HOSPITALARIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM<br>5. ADQUISICIÓN DE DRONES PARA EL GRUPO DE INTELIGENCIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS<br>6. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL MOKANÁ 2 Y ÁREAS DE BIENESTAR DEL CACOM-3<br><br>**PROCESOS EVALUADOS**<br>1. PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES MEDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA USUARIOS PERTENECIENTES AL COMANDO AEREO DE COMBATE No 3<br><br>Además, se desarrollaron las siguientes actividades:<br>**1.** Se realizó revisión de las pólizas de los procesos adicionados y/o prorrogados.<br>**2.** Se adelantó reunión por presunto incumplimiento, dentro del 080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025<br>**3.** Se adelantaron y verificaron los pagos de los diversos procesos en SECOP II.<br>**4.** Se realizó gestión correspondiente de solicitud de CRP, para adiciones, anulaciones, creaciones, reducciones a cada uno de los procesos queridos. |

| | | |
|---|---|---|
| | | **5.** Se adelantaron la revisión de las actas de liquidación para los 3 lotes dentro del proceso 12-02-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025<br>**6.** Se adelantó la revisión de los informes de supervisión para cada uno de los procesos |

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

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---|---|---|
| **KATTERIN VARGAS GARCÍA** | **OPS** | **231591 C.S de la J.** |
| | | |

**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: $___X_____ (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**

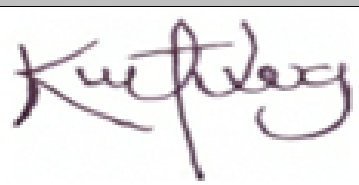
| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $20.000.000.00 | |
| VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE) | $4.500.000.00 | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $24.500.000.00 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | - | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE DE 2025 | $5.000.000.00 | |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2025 | $5.000.000.00 | |

| | | |
|---|---|---|
| TERCER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025 | $5.000.000.00 | |
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025 | $5.000.000.00 | |
| PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR. | $4.500.000.00 | |
| PAGO SALDO | $0 | |

**OBSERVACIONES**

**Por trámite administrativo se procede con la documentación para pago, el servicio se prestará con forme con lo establecido en el contrato hasta el 30 de diciembre de 2025.**

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**



KATTERIN VARGAS GARCÍA
**CONTRATISTA**



**ASD2 ZORIADA MONTERO JINETE**
**SUPERVISOR**



CR DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
**ORDENADOR DEL GASTO**

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHicespino | Irina Catalina Espinosa Fajardo |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-005 | FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 |
| Fecha y Hora Sistema: | 22/12/2025 12:00:00 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 327225 | **Fecha Registro:** | 2025-12-22 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3 | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Rentas de Trabajo | **Nro. Compromiso:** | 166825 | **Nro. Cdp:** | 11325 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 4.500.000,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 4.500.000,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 1018434784 | **Razón Social:** | KATTERIN YOHANA VARGAS GARCIA | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 5 | **Tipo** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** | 2025-12-22 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | prestación de servicios profesionales dentro del contrato No 069-00-F-CACOM-3-GACAR-2025, suscrito el día 31/07/2025, con acta de inicio 04/08/2025 |

IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO

Firmado digitalmente por IRINA CATALINA ESPINOSA FAJARDO
Fecha: 2025.12.22 13:14:26 -05'00'

**ASISTENTE GESTION CONTABLE**

Bogotá, 22 de diciembre de 2025

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

Asunto: informe de actividades con corte 4 al 30 de diciembre de 2025

1. **Procesos revisados**

| REVISIÓN DE CONTRATOS | | |
|---|---|---|
| **Proceso** | **Número de proceso** | **Fecha de revisión** |
| MNTTO GENERADOR CAT | Vigencia 2026 | 03/12/2025 |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA EL CACOM-3 | | |
| ADQUISICION SUMINISTROS ETAA | | |
| MANTENIMIENTO EQUIPO AGRICOLA DEL CACOM-3 | | |
| ALTA COMPLEJIDAD CACOM 3 | | |
| AUXILIAR DE ODONTOLOGIA | | |

2. **Procesos publicados**

| PROCESOS PUBLICADOS | | |
|---|---|---|
| **Proceso** | **Número de proceso** | **Fecha de publicación** |
| PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES MEDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA USUARIOS PERTENECIENTES AL COMANDO AEREO DE COMBATE No 3 | 021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-202 | 16/12/2025 |

3. **Procesos evaluados**

| PROCESOS EVALUADOS | | |
|---|---|---|
| **Proceso** | **Número de proceso** | **Fecha de publicación** |
| PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES MEDICOS Y HOSPITALARIOS DE ALTA COMPLEJIDAD PARA USUARIOS PERTENECIENTES AL COMANDO AEREO DE COMBATE No 3 | 021-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-202 | 22/12/2025 |

4. **Procesos adicionados, prorrogados y/o modificados**

| PROCESOS ADICIONADOS, PRORROGADOS Y/O MODIFICADOS | | |
|---|---|---|
| **Proceso** | **Número de proceso** | **Fecha de audiencia previa** |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y SUS ÁREAS COORDINADAS DE SEGURIDAD EN SAN ANDRES ISLAS | 037-00-F-CACOM-3-GACAR-2025 | 22/12/2025 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y REVISION TECNICOMECÁNICA PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL COMANDO AEREO DE COMBATE NO 3 MALAMBO ATLÁNTICO | 078-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 | 18/12/2025 |
| ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MEDIO AMBIENTE | 039-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 | 18/12/2025 |
| PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES MEDICOS Y HOSPITALARIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LAS FFMM | 019-00-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025 | 16/12/2025 |
| ADQUISICIÓN DE DRONES PARA EL GRUPO DE INTELIGENCIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 072-00-F-CACOM-3-GRUIA-2025 | 12/12/2025 |
| ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL HOTEL MOKANÁ 2 Y ÁREAS DE BIENESTAR DEL CACOM-3 | 080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 | 15/12/2025 |

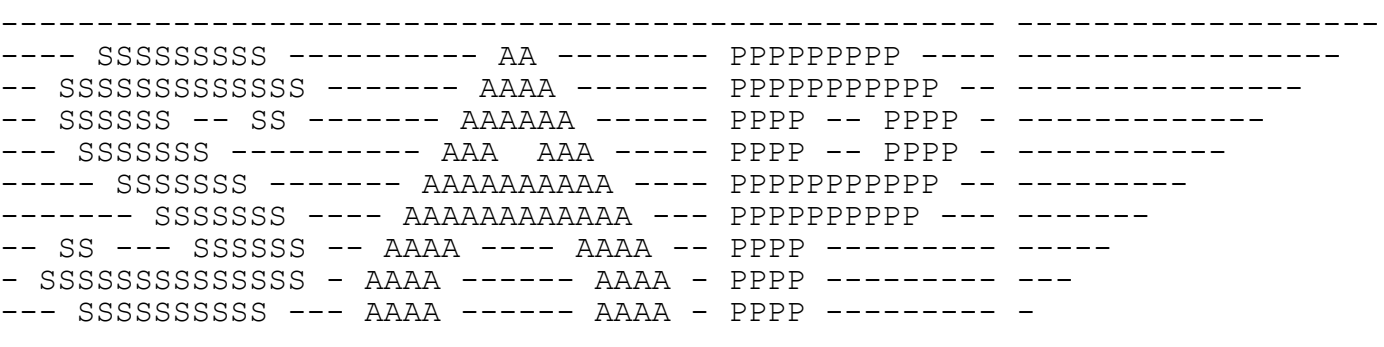
**Notas:**

1. Se realizó revisión de las pólizas de los procesos adicionados y/o prorrogados.
2. Se adelantó reunión por presunto incumplimiento, dentro del 080-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025
3. Se adelantaron y verificaron los pagos de los diversos procesos en SECOP II.
4. Se realizó gestión correspondiente de solicitud de CRP, para adiciones, anulaciones, creaciones, reducciones a cada uno de los procesos queridos.
5. Se adelantaron la revisión de las actas de liquidación para los 3 lotes dentro del proceso 12-02-MDN-CGFM-DIGSA-FACJEFSA-CACOM3ESM81052-2025
6. Se adelantó la revisión de los informes de supervisión para cada uno de los procesos

Cordialmente,



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



| | |
|---|---|
| M a n d a n t e | 400 |
| D e s t i n a t . | |
| D e p a r t a m . | |
| Orden SPOOL | SMART GENE YENIZUÑM |
| Número de orden | 581491 |
| Base datos | PRD(vhmdnhp4 |
| Propietario | YENIZUÑM |
| Tipo de dispositivo | SAPWIN |
| Forma de edición | LETTER |
| Prioridad | 5 |
| Cantidad | 1 |
| Orden de salida | 1 |
| creado | 22.12.2025 12:30:30 |
| de | YENIZUÑM |
| impreso | 22.12.2025 12:30:30 |
| máquina | hec45v140848 |
| Dispositivo | General |

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4500547699**

**CONTRATO: 4600253630**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | VARGAS GARCIA KATTERIN YOHANA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 22.12.2025 |
| **CONTRATO No.** | 069-2025 | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5003 CACOM 3 | | |
| **CONCEPTO**<br><br>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 4500547699, contrato interno 4600253630 de fecha 22.12.2025 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4500547699 | 00010 | 1002362742 | PRESTACION SERVICIO PROFESIONAL JURIDICA | | | | 4.500.000,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 4.500.000,00 |

## OBSERVACIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURÍDICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS DEL CACOM-3.
A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES
$24.500.000.00
CUENTA DE COBRO N°005 $4.500.000

## FIRMAS

**ASD2 ZORIADA MONTERO JINETE**
**SUPERVISOR**