	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-2025-012864-CP**

FECHA: 31-12-2025

El suscrito ***Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 052 15-01-2024*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD*** 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	ABC SERVITECNIC LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900298528
No DOC. SOPORTE	CONTRATO No. 041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
VALOR TOTAL	$40.000.000,00
VALOR A PAGAR	$5.000.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-007-003-01-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002372070
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200395903
VIGENCIA	2025
PAC MES	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TIRMESTRE 2026
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	ABC SERVITECNIC LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	84434179059
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

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	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No.FE 17005) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes	88

FAC-S-2025-012864-CP

	Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - Certificación bancaria - Entrada SAP	
TOTAL FOLIOS		***91***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Mayor DAVID GUILLERMO DELVASTO AVELLANEDA
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP T1. ACEVEDO / DECOP Aprobó:T1. ACEVEDO / DECOP

FAC-S-2025-012864-CP



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/12/2025
CONTRATO No.	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	17-JUL-2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.
FORMA DE PAGO	El MDN-FAC-CACOM-2 pagará los consumos realizados de acuerdo a facturación pagaderos con cargo al siguiente PAC:
CONTRATISTA	ABC SERVITECNIC LTDA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA (Supervisor Principal) T1. ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO (Supervisor Suplente)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($40.000.000,00), distribuidos en las siguientes vigencias: **VIGENCIA 2025:** CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00) **VIGENCIA 2026:** TREINTE Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00)

VIGENCIA 2025

No.	CONSUMO	PAGO	PAC
1	Consumo diciembre 2025	De acuerdo a facturación	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026

VIGENCIA 2026

No.	CONSUMO	PAGO	PAC
2	Consumo enero y febrero 2026	De acuerdo a facturación	ABRIL 2026
3	Consumo marzo y abril 2026	De acuerdo a facturación	JUNIO 2026
4	Consumo mayo y junio 2026	De acuerdo a facturación	AGOSTO 2026
5	Consumo julio 2026	De acuerdo a facturación	SEPTIEMBRE 2026

	Valor adjudicado hasta por el valor total del presupuesto asignado el cual se ejecutará a valores unitarios ofertados para cada actividad de acuerdo a necesidad de la Entidad hasta agotar el presupuesto en cada vigencia. Valores unitarios de actividades de conformidad con la oferta económica y anexo verificación aritmética
PLAZO DE EJECUCIÓN	La ejecución del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio, así: **Vigencia 2025:** Desde el 1 al 31 de diciembre de 2025. **Vigencia 2026:** Desde el 1 de enero al 31 de julio de 2026.
FECHA DE INICIO	01-12-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE EJECUCIÓN	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

En el Comando Aéreo de Combate No. 2, el día 31 del mes de diciembre de 2025, el señor Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Primero JHON JAIRO ESCORCIA RAMOS, en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA en su calidad de Representante Legal de **ABC SERVITECNIC LTDA**, en su condición de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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
FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO	1974	Durante el mes de diciembre se recibió servicio de fotocopiado en blanco y negro en las 34 máquinas, se toman contadores de los documentos que fueron fotocopiados en el mes una dando como resultado 1974 fotocopias. El personal técnico de la Empresa contratista solucionó las novedades e inconvenientes presentados con los equipos dejándolos operativos y al servicio de los usuarios
IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO	20261	Durante el mes de diciembre se recibió servicio de impresión en blanco y negro en las 34 máquinas, se toman contadores de los documentos que fueron impresos en el mes dando como resultado 20261 impresiones. El personal técnico de la Empresa contratista solucionó las novedades e inconvenientes presentados con los equipos dejándolos operativos y al servicio de los usuarios
FOTOCOPIADO A COLOR	1	Durante el mes de diciembre se recibió servicio de fotocopiado a color en las 34 máquinas, se toman contadores de los documentos que fueron fotocopiados en el mes una dando como resultado 1 fotocopia. El personal técnico de la Empresa contratista solucionó las novedades e inconvenientes presentados con los equipos dejándolos operativos y al servicio de los usuarios
IMPRESIONES A COLOR	66	Durante el mes de diciembre se recibió servicio de impresión a color en las 34 máquinas, se toman contadores de los documentos que fueron impresos a color en el mes dando como resultado 66 impresiones. El personal técnico de la Empresa contratista solucionó las novedades e inconvenientes presentados con los equipos dejándolos operativos y al servicio de los usuarios
ESCANEO EN BLANCO Y NEGRO	860	Durante el mes de diciembre se recibió servicio de escaneo en blanco y negro en las 34 máquinas, se toman contadores de los documentos que fueron escaneados en el mes dando como resultado 860 escáner. El personal técnico de la Empresa contratista solucionó las novedades e inconvenientes presentados con los equipos dejándolos operativos y al servicio de los usuarios
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	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)**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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: $____0____ (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: ___0_____

- **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	$40.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$40.000.00,00	VIGENCIA 2025: $5.000.000,00 VIGENCIA 2026: $35.000.000,00
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	

PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TIRMESTRE 2026	$5.000.000,00	Factura FE-17005
SALDO	$0,00	

OBSERVACIONES

Ninguna

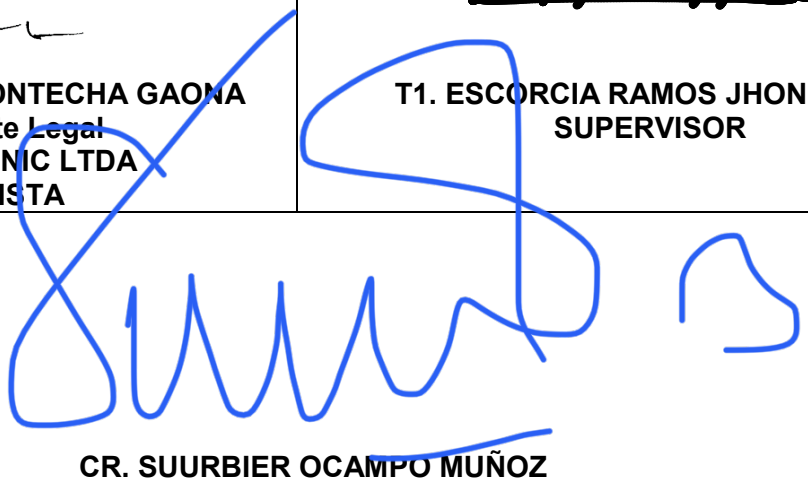
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA
Representante Legal
ABC SERVITECNIC LTDA
CONTRATISTA



T1. ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO
SUPERVISOR



CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
ORDENADOR DEL GASTO

ABC SERVITECNIC LTDA
MANEJO Y GESTION DOCUMENTAL
NIT. 900298528-0
Fotocopiadoras, impresoras y escanner
TOSHIBA
KYOCERA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Canon

ABC SERVITECNIC LTDA
NIT: 900298528-0
Dirección: CARRERA 38 24A 144
Teléfono: 6683076
Email: abc.servitecnic1@hotmail.com
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FE 17005

Fecha y Hora de Generación: 31/12/2025 12:00:00 AM
Fecha y Hora de Expedición: 31/12/2025 8:58:08 AM

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764100011670 DEL 10 DE 10 DE 2025
AUTORIZA DEL FE 13026 AL FE 100000 FECHA VIGENCIA DESDE 10/10/2025
HASTA 10/10/2026

Cliente: COMANDO AEREO DE COMBATE NO 2

Identificación: NIT 800141627-4
Teléfono: 3118515357
Dirección: KM 12 VIA PTO LOPEZ

Ciudad: VILLAVICENCIO
Barrio:
Vendedor: FERNANDO OSPINA GONZALEZ
Forma de pago: Crédito
Total ítems: 5

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Otro	30/01/2026		

#	Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
1	SERV203	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A NEGRO	mutuamente	1,974.00	126.05	0.00	19.00	296,100.00
2	SERV203	SERVICIO DE IMPRESION A NEGRO	mutuamente	20,261.00	193.28	0.00	19.00	4,660,030.00
3	SERV201	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR	mutuamente	1.00	210.08	0.00	19.00	250.00
4	SERV202	SERVICIO DE IMPRESION A COLOR	mutuamente	66.00	226.89	0.00	19.00	17,820.00
5	SERV002	SERVICIO DE ESCANER	mutuamente	860.00	25.21	0.00	19.00	25,800.00

Son: CINCO MILLONES PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)

Concepto:

#$15-01-05-004;041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;jhon.escorcia@fac.mil.co#$

Subtotal:	4,201,680.67
I.V.A:	798,319.33
Impoconsumo:	0.00
Imp. Bolsa:	0.00
Descuento:	
Anticipo:	0.00
Total:	**5,000,000.00**

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-el

Cufe: 1617d693a0db1c77ed3bba5d7749e39a53345c7dd4c6a443e081a8ba70521b4f3e4872797baa3554baf7beb79d9b5646

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200395903

CONTRATO: 4600260129

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ABC SERVITECNIC LTDA.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
CONTRATO No.	cto 041-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		
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 4200395903, contrato interno 4600260129 de fecha 31.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200395903	00010	1002372070	SERVICIO ARRENDAMIENTO IMPRESORAS C-2				5.000.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	5.000.000,00

OBSERVACIONES

SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.

FIRMAS

ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

Firmado digitalmente por ISBEL YANIRA ACEVEDO DURAN

Identificación	Descripción E	Numero Inter	Tipo de Docur	Número de d	Número Factu	Fecha de Doc	Fecha de Rec	Fecha de envi	Fecha de Ace	No. Identifica	Nombre o Ra	Estado de doc	Valor antes d	IVA	Valor después	Valor máximo	No. Obligació	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMAND	19639874	Factura electr	FE17005	FE17005	31/12/2025 1	31/12/2025 1	31/12/2025 1	31/12/2025 1	900298528	ABC SERVITE	Aceptada	4201680,6700	798319,33000	5000000,0000	5000000,0000	0	1617d693a0db1c77ed3bba5d7749e39a53345c7dd4c6a443e081a8ba70521b4f3e4872797baa3554baf7beb79d9b5646

Villavicencio, Diciembre 31 de 2025.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

C E R T I F I C A

QUE LA SOCIEDAD **ABC SERVITECNIC LTDA** CON **NIT 900.298.528-0** SE ENCUENTRA AL DIA CON EL PAGO DE LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES PARAFISCALES DURANTE LOS ULTIMOS SEIS MESES, POR LO TANTO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR ESTE CONCEPTO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.



OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA
Gerente

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900298528-0	ABC SERVITECNIC LTDA.	CARRERA 38 24A-144 SAN BENITO	3167438100	ABC.SERVITECNIC1@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

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
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91499235	$13.337.500	

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					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	118.000	0		0		0	0	0	0	118.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	142.500	0		0		0	0	0	0	142.500	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.318.400	0		0		0	0	0	0	1.318.400	19
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	122.000	0		0		0	0	0	0	122.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	145.900	0		0		0	0	0	0	145.900	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	28.500	0		0		0	0	0	0	28.500	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	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	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.339.100	0	0	0	0	0	0		2.339.100	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.702.500	0	0	32.500	32.500	0	0		4.767.500	18

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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.568.900				1.568.900	0	0	1.568.900			15.689	1.568.900	31

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.989.300	0	0	1.989.300	31

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
NI	900298528-0	ABC SERVITECNIC LTDA.	CARRERA 38 24A-144 SAN BENITO	3167438100	ABC.SERVITECNIC1@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91499235	$13.337.500	

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	8	1.989.300	1.989.300
Pensión	3	7.790.000	7.790.000
Riesgos Laborales	1	1.568.900	1.568.900
CCF	1	1.989.300	1.989.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	13.337.500	13.337.500

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
NI	900298528-0	ABC SERVITECNIC LTDA.		CARRERA 38 24A-144 SAN BENITO	3167438100	ABC.SERVITECNIC1@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					31	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	02/12/2025	91499235	$13.337.500	

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	1001046974	MORA TRIANA JUANESTEBAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	4	62.000	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1001918690	GARZON ESCOBAR JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.746.500	279.500	0	0	0	0	EPS037	1.746.500	69.900	14-25	1.746.500	5	121.600	CCF34	1.746.500	69.900	0	0	0	0	0
3	CC	1006778452	CHAVARRO AREVALO JULIAN ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.523.500	243.800	0	0	0	0	CCFC55	1.523.500	61.000	14-25	1.523.500	5	106.100	CCF34	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
4	CC	1006825618	ESPINOSA QUINTERO JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS017	1.523.500	61.000	14-25	1.523.500	5	106.100	CCF34	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
5	CC	1015449928	ORTIZ SANABRIA MANUEL EDUARDO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1029980770	PARRA PEÑA BREYNER SMIRTH	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	4	62.000	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1029982605	ORTIZ ALARCON ANNY XIMENA	1	0			S	X																25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS005	711.750	28.500	14-25	711.750	1	3.800	CCF34	711.750	28.500	0	0	0	0	0
8	CC	1029984221	ANAYA MORALES DANIEL FELIPE	1	0			S	X																25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS005	711.750	28.500	14-25	711.750	1	3.800	CCF34	711.750	28.500	0	0	0	0	0
9	CC	1029984337	HERRERA ORTIZ VALERI DAIAN	1	0			S	X																25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS041	711.750	28.500	14-25	711.750	1	3.800	CCF34	711.750	28.500	0	0	0	0	0
10	CC	1094895809	RAYO HERNANDEZ HECTOR MAURICIO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	1121892179	GARCIA CORREA LEONARDO IVAN	1	0			S																	230301	1.753.500	280.600	0	0	0	0	EPS005	1.753.500	70.200	14-25	1.753.500	1	9.200	CCF34	1.753.500	70.200	0	0	0	0	0
12	CC	1121911469	MUÑOZ PIÑEROS WILMER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	4	62.000	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	1121941447	TIBAQUIRA ESPINOSA JERSON FRANCISCO	1	0			S																	230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	76.000	14-25	1.900.000	1	10.000	CCF34	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
14	CC	1121943567	DAZA GUTIERREZ SERGIO DAVID	1	0			S																	230301	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS017	1.523.500	61.000	14-25	1.523.500	5	106.100	CCF34	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
15	CC	1121954638	LARROTA SANCHEZ ANGIE PAOLA	1	0			S	X																25-14	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS002	711.750	28.500	14-25	711.750	1	3.800	CCF34	711.750	28.500	0	0	0	0	0
16	CC	1122647057	BETANCOURT MURCIA ANDRES RICARDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
17	CC	1122920702	VILLARREAL GARZON JOSS EDWIN	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	CCFC55	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
18	CC	1123435165	LARA ALFONSO DANIEL JOSE	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
19	CC	1123800869	ESPINOSA RAMIREZ JEIDY VALENTINA	1	0			S	X																25-14	47.450	7.600	0	0	0	0	EPS005	47.450	1.900	14-25	47.450	1	300	CCF34	47.450	1.900	0	0	0	0	0
20	CC	1125552575	ALVAREZ ORTIZ DIANA LILLEY	1	0			S																	230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS037	1.900.000	76.000	14-25	1.900.000	1	10.000	CCF34	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
21	CC	1193570889	CALDERON MUÑOZ KEVIN ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	40329622	MEDINA ESPOSITO JENNY PAOLA	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF34	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
23	CC	40343170	MARQUEZ MONTENEGRO YUDDY HONSBLAYDY	1	0			S																	25-14	1.460.000	233.600	0	0	0	0	EPS005	1.460.000	58.400	14-25	1.460.000	1	7.700	CCF34	1.460.000	58.400	0	0	0	0	0
24	CC	40401101	HERNANDEZ VASQUEZ SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	40411317	MUÑOZ YEPES YADIRA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
26	CC	4114277	CORREA DIAZ ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	4	62.000	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
27	CC	4406936	OSPINA GONZALEZ FERNANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
28	CC	86050467	QUINTERO LOZANO JESUS DAVID	1	0			S																	25-14	3.983.500	637.400	0	0	0	0	EPS005	3.983.500	159.400	14-25	3.983.500	5	277.300	CCF34	3.983.500	159.400	0	0	0	0	0
29	CC	86075782	CONTRERAS VELASCO JHON DEIBER	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
30	CC	86079000	RAMOS NAVARRO ROBINSON JAVIER	1	0			S																	25-14	1.561.500	249.900	0	0	0	0	EPS005	1.561.500	62.500	14-25	1.561.500	4	68.000	CCF34	1.561.500	62.500	0	0	0	0	0
31	CC	91012792	FONTECHA GAONA OSCAR HERNANDO	1	0			S																	25-14	6.500.000	1.040.000	0	0	32.500	32.500	EPS005	6.500.000	260.000	14-25	6.500.000	1	34.000	CCF34	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 8 2 F 4 6 B 5 7 E 0 C E 1 F 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FERNANDO RAMIREZ ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9777457 de CALARCA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 41320-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



41320-T

LUIS FERNANDO
RAMIREZ ARIAS
C.C. 97.7457
RESOLUCION INSCRIPCION 086 FECHA 22/12/94
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00049194

02-03-2000

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.777.457**

RAMIREZ ARIAS

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-NOV-1957**

CALARCA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

17-ENE-1976 CALARCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00132519-M-0009777457-20081130 **0007**264893A 1 6760010117

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.012.792
FONTECHA GAONA
APELLIDOS
OSCAR HERNANDO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-JUN-1966
MONIQUIRA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82
ESTATURA

O-
G.S. RH

M
SEXO

26-DIC-1984 BARBOSA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5204000-00390732-M-0091012792-20120731 0030686582A 1 37751222

Certificado
Bancario

Lunes, 10 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ABC SERVITECNIC LTDA identificado(a) con NIT 900298528, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84434179059	2014/11/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Certificado Bancario

Jueves, 3 de julio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ABC SERVITECNIC LTDA identificado(a) con NIT 900298528, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84434179059	2014/11/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-31-3:50 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 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	900298528	ABC SERVITECNIC LTDA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	84434179059	ABC SERVICTECNIC LTDA	Pesos		Activa	2026/10/30

	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-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1. ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD**
Valor inicial del contrato	**$ 40.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 40.000.000,00**

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	NA	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.	$ 5.000.000,00
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 5.000.000,00**
02-02-02-007-003-01	10	NA	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.	$ 35.000.000,00
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 35.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS **2025-2026**					**$ 40.000.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	NA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-007-003-01-10		SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00
				02-02-02-007-003-01-10	NA	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.000.000,00
TOTALES							**$ 5.000.000,00**	**$ 5.000.000,00**	**$ 35.000.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO
FECHA	31/12/2025

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	18/07/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11225 de fecha 2025-04-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	241825	**Fecha Registro:**	2025-07-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	5.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900298528	**Razón Social:**	ABC SERVITECNIC LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84434179059	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79948420	**Nombre:**	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-07-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Nación	10	CSF		5.000.000,00	0,00		
					Total:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Objeto:	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-01	5.000.000,00	5.000.000,00	NINGUNO

RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

Firmado digitalmente por RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO