	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-2026-001336-CP**

FECHA: 13-03-2026

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 060-00-K-ESUFA-GRALU-2025VF*** 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"

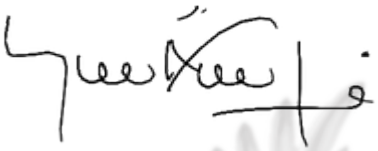
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FENIX MEDIA GROUP SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830081460
No DOC. SOPORTE	CTO 060-00-K-ESUFA-GRALU-2025VF OBJETO: SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026.
VALOR TOTAL	$122.998.943
VALOR A PAGAR	$22.998.943
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-005-09-6---10 $22.998.943
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003863401
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200398591
VIGENCIA	Reserva Presupuestal (2025)
PAC MES	DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE PAC PARA RESERVA PRESUPUESTAL
BANCO	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
TITULAR	FENIX MEDIA GROUP SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	002077201580
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-2026-001336-CP

DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***44***
	TOTAL FOLIOS	***47***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS13. PIZO / DECOP CT. RAMIREZ / DEJDH Aprobó:CT. RAMIREZ / DEJDH

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	ESUFA 2025 - ESUFA00084	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026.	Vigencia: Fecha:	30/12/2025

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			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-6	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	OPERADOR LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADOS PARA LA VIGENCIA APALANCAMIENTO VF 2026	80111701	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	22,998,943.00	22,998,943.00
											Total 02-02-02-008-005 $ 22.998.943,00	
											Total Vigencia $ 22.998.943,00	

Total CPA: $ 22.998.943,00

Observaciones: SE REALIZA REDUCCION CONFORME A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO, SOLICITADO MEDIANTE DOCUMENTO: No FAC-S-2025-245270-CI del 19 de diciembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRALU-SEPLA

Elaboró



TE. MONICA JAZMIN ACUÑA GUTIERREZ
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 30/12/2025 03:26 p. m. mediante caso CPA - 13340

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	ESUFA 2026 - ESUFA00008	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026	Vigencia: Fecha:	5/01/2026

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: 2026												
R-10			02-02-02-008-005	02-02-02-008-005-09-6	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	OPERADOR LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADOS PARA LA VIGENCIA VF 2026.	80111701	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	100,000,000.00	100,000,000.00
											Total 02-02-02-008-005	**$ 100.000.000,00**
											Total Vigencia	**$ 100.000.000,00**

Total CPA: $ 100.000.000,00

Observaciones: 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 Y ASIGNACION PRESUPUESTAL ESUFA – PARA EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2026. ASI MISMO DE ACUERDO A SOLICITUD No FAC-S-2025-176827-CI del 11 de septiembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRALU.

Elaboró

TE. MONICA JAZMIN ACUÑA GUTIERREZ
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 5/01/2026 10:26 a. m. mediante caso CPA - 13505

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:	2026-03-09-12:18 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15125 de fecha 2025-09-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	78825	**Fecha Registro:**	2025-10-21	**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:	23.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-1.057,00			**Valor Actual:**	22.998.943,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830081460	**Razón Social:**	FENIX MEDIA GROUP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	002077201580	**Banco:**	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	060-00-K-ESUFA-GRALU-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-10-17

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-12-30	23.000.000,00	-1.057,00		
					Total:	23.000.000,00	-1.057,00	22.998.943,00	0,00

Objeto:	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026

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	2026-01-02	22.998.943,00	0,00	NINGUNO

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS

MAYOR YULDY ADELA SOLER MACIAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 41.948.047

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:	2026-03-09-9:30 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 426 de fecha 2026-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	426	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**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:	100.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	100.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	100.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830081460	**Razón Social:**	FENIX MEDIA GROUP SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	002077201580	**Banco:**	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	**Tipo:**	Ahorro	**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:**	060-00-K-ESUFA GRALU-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-10-17

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		100.000.000,00	0,00		
					Total:	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Objeto:	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026 / AMARRE VF SEGUN OFICO No FAC-S-2025-065125-CI del 01-ABR-2025

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	2026-03-31	33.333.333,00	33.333.333,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-29	33.333.333,00	33.333.333,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	33.333.334,00	33.333.334,00	NINGUNO

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS

MAYOR YULDY ADELA SOLER MACIAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 41.948.047

MODIFICATORIO N°. 01 A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA N°. 060-00-K-ESUFA-GRALU-2025 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025-2026, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA FIRMA FENIX MEDIA GROUP SAS.

Entre los suscritos: La Señora Coronel **YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Madrid Cundinamarca identificada con cédula de ciudadanía N°. 65.776.344 expedida en Ibagué, quien actúa en calidad de Subdirectora Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor, cargo para el cual fue nombrada mediante la Resolución N°. 401 del 16 de junio de 2025, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"** con NIT 800.141.642-5, quien para los efectos del presente contrato se denomina **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ"** o Entidad Estatal contratante, por una parte, y por otro lado la firma **FENIX MEDIA GROUP S.A.S.**, identificada con NIT. 830.081.460-2, constituida mediante Escritura Pública N°. 0000209 del 19 de enero de 2001 de la Notaría 6 de Bogotá D.C. La cual cuenta con domicilio principal en la Calle 24D No. 43A-35 Bogotá D.C., e-mail: info@fenixmediagroup.com.co[5], representada legalmente por la señora **EDNA YASMÍN VILLARRAGA MARÍN** identificada con cédula de ciudadanía N°. 52.161.901; quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente **MODIFICATORIO N°. 01** al Contrato 060-00-K-ESUFA-GRALU-2025, bajo las siguientes condiciones generales:

a. Que la Escuela de Suboficiales "Ct. Andrés M. Díaz" adjudicó y celebró el Contrato N°. **060-00-K-ESUFA-GRALU-2025**, cuyo objeto es el "**SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025-2026**.

b. Que mediante oficio **FAC-S-2025-239974-CI** del 18 de diciembre de 2025, el señor Mayor Wilmar Arcesio Mosquera Mateus, Jefe de la Sección de Planeación, remitió la solicitud de modificatorio presentada por el supervisor del contrato a la Señora Teniente Coronel Subdirector y Jefe de Estado Mayor.

c. Que mediante documento del 11 de diciembre de 2025, el señor **Técnico Primero SEBASTIÁN GIRALDO TABARES**, quien funge como supervisor del contrato, solicitó la autorización para realizar la reducción del contrato, argumentando que el presupuesto asignado para la vigencia 2025 no fue ejecutado en su totalidad.

d. Que la justificación técnica de dicha solicitud radica en que se generó un sobrante de **MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.057)** en el presente proceso de acuerdo a los valores establecidos en la oferta económica frente a la ejecución real de la vigencia 2025.

e. Que mediante comunicación de fecha 11 de diciembre de 2025, la Entidad solicitó a la contratista la autorización para realizar la reducción del valor del contrato.

f. Que mediante comunicación de fecha 12 de diciembre de 2025, la empresa **FENIX MEDIA GROUP S.A.S.** manifestó expresamente que acepta y autoriza la reducción presupuestal de **MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.057)** del valor inicialmente presupuestado, confirmando un nuevo valor final del contrato de **CIENTO VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($122.998.943)**.

g. Que quienes suscriben el presente modificatorio Se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos del Contrato en mención.

h. Que con fundamento en la normatividad vigente que soporta la presente modificación, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, establece: “ARTÍCULO 3°. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”.

i. Que los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. Adicional a ello, el ordenamiento jurídico es muy claro al hacer alusión al principio de Responsabilidad consagrado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, así: “Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad.: “(…) 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato (…)” A su vez, el artículo 25 de la ley 80 de 1993 en su numeral 4 indica “Los tramites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato”.

j. Que de igual manera los artículos 1602 y 1603 del Código Civil Colombiano establecen “Que los contratos legalmente celebrados es una ley para las partes involucradas por lo que no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, además que dichos contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley pertenece a ella.” Que, por las facultades dadas a la Administración, se pueden realizar modificaciones al contrato, siempre y cuando reúnan las condiciones de objeto y

necesidad mencionadas enmarcadas dentro de los principios rectores de transparencia, economía, responsabilidad y celeridad que caracterizan la actividad contractual del Estado y que buscan la satisfacción del interés general y el bien común.

k. Que, con base a lo anteriormente expuesto, la señora Coronel Subdirectora Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor autoriza la modificación N° 01 del contrato N°. 060-00-K-ESUFA-GRALU-2025, en los siguientes términos:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICACIÓN VALOR Y FORMA DE PAGO. Modifíquese la **Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal** del Clausulado Adicional del Contrato N°. 060-00-K-ESUFA-GRALU-2025, específicamente en el "APALANCAMIENTO" (Vigencia 2025) y el valor total adjudicado, los cuales quedarán así:

"**Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal** El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales que se encuentran descritas en el CPA y CDP N°. 15125.

APALANCAMIENTO VIGENCIA 2025: VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($22.998.943,00).

CÓDIGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
R-10	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	GL	1	**$ 22.998.943,00**

MODIFICATORIO N°. 01 A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA N°. 060-00-K-ESUFA-GRALU-2025 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025-2026, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA FIRMA FENIX MEDIA GROUP SAS.

VIGENCIA FUTURA 2026: CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 100.000.000,00).

CÓDIGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
R-10	A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	GL	1	$ 100.000.000,00

Valor adjudicado asignado: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- ESUFA, pagará al contratista la suma total de **CIENTO VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($122.998.943,00)**.".

CLÁUSULA SEGUNDA: REDUCCIÓN. Como consecuencia de la modificación anterior, redúzcase el valor del contrato en la suma de **MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.057)**, correspondiente al saldo no ejecutado del Apalancamiento vigencia 2025.

CLÁUSULA TERCERA: LIBERACIÓN DE RECURSOS. La Entidad procederá a realizar los trámites administrativos y financieros necesarios para la liberación del saldo reducido en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal correspondientes.

CLÁUSULA CUARTA: MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS. Modifíquese la **Cláusula 13 - GARANTÍAS** del clausulado adicional a la aceptación de oferta de la referencia, ajustando los valores asegurados de acuerdo con el nuevo valor del contrato, la cual quedará así:

El CONTRATISTA deberá ajustar la garantía única de cumplimiento a favor de LA NACIÓN - MDN - FAC - ESUFA, cubriendo los siguientes amparos y valores calculados sobre el nuevo valor total del contrato (**$122.998.943,00**):

MODIFICATORIO N°. 01 A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA N°. 060-00-K-ESUFA-GRALU-2025 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025-2026, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA FIRMA FENIX MEDIA GROUP SAS.

AMPAROS EXIGIBLES	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	30%	**$ 36.899.683**	Desde la firma del contrato, por el plazo de ejecución del mismo y cuatro meses más. (Hasta el 01-12-2026)
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	**$ 6.149.947**	Por el término de ejecución del contrato y 3 años más. (Hasta el 31-07-2029)

CLÁUSULA SEXTA: RATIFICACIÓN. Todos los demás numerales, tablas de pagos (Cronograma PAC) y estipulaciones contractuales contenidas en el Clausulado Adicional y la Aceptación de Oferta Electrónica no modificadas expresamente por el presente acuerdo, permanecen vigentes.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Madrid, Cundinamarca; a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

MODIFICATORIO N°. 02 AL PLIEGO ELECTRÓNICO N°. 060-00-K-ESUFA-GRALU-2025 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025-2026, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA FIRMA FENIX MEDIA GROUP S.A.S.

Entre los suscritos: La Señora Coronel **YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Madrid Cundinamarca identificada con cédula de ciudadanía N°. 65.776.344 expedida en Ibagué, quien actúa en calidad de Subdirectora Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor, cargo para el cual fue nombrada mediante la Resolución N°. 401 del 16 de junio de 2025, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ**" con NIT 800.141.642-5, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" o Entidad Estatal contratante, por una parte, y por otro lado la firma **FENIX MEDIA GROUP S.A.S.,** identificada con NIT. 830.081.460-2, constituida mediante Escritura Pública N°. 0000209 del 19 de enero de 2001 de la Notaría 6 de Bogotá D.C. La cual cuenta con domicilio principal en la Calle 24D No. 43A-35 Bogotá D.C., e-mail: info@fenixmediagroup.com.co, representada legalmente por la señora **EDNA YASMÍN VILLARRAGA MARÍN** identificada con cédula de ciudadanía N°. 52.161.901; quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente MODIFICATORIO N°. 02 al Contrato 060-00-K-ESUFA-GRALU-2025, bajo las siguientes condiciones generales:

CONSIDERACIONES

a. Que la Escuela de Suboficiales "Ct. Andrés M. Díaz" adjudicó y celebró el Contrato N°. **060-00-K-ESUFA-GRALU-2025**, cuyo objeto es el "SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025-2026".

b. Que el 30 de diciembre de 2025 las partes suscribieron el Modificatorio N°. 01, mediante el cual se realizó la reducción del valor del contrato correspondiente al saldo no ejecutado de la vigencia 2025.

c. Que mediante documento con fecha del 19 de enero de 2026, la Representante Legal de la empresa **FENIX MEDIA GROUP S.A.S.** solicitó formalmente el cambio de la cuenta bancaria registrada para el pago de los recursos del contrato, adjuntando la respectiva certificación bancaria.

d. Que mediante oficio **FAC-S-2026-024265-CI** del 4 de febrero de 2026, el Técnico Primero **SEBASTIÁN GIRALDO TABARES**, supervisor del contrato, solicitó a la ordenación del gasto autorizar el modificatorio para el cambio de cuenta bancaria registrada para el proceso, en atención a la solicitud del contratista.

e. Que, para efectos de realizar los pagos correspondientes, se hace necesario actualizar la información bancaria del contratista consignada en el pliego electrónico del proceso en la plataforma SECOP II.

f. Que quienes suscriben el presente modificatorio se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente.

g. Que, con base a lo anteriormente expuesto, la señora Coronel Subdirectora Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor autoriza la modificación N° 02 del contrato N°. **060-00-K-ESUFA-GRALU-2025**, en los siguientes términos:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICACIÓN INFORMACIÓN BANCARIA. Modifíquese la información bancaria del contratista contenida en el pliego electrónico del proceso, registrando la nueva cuenta autorizada para el abono de los pagos derivados del contrato, la cual quedará así:

Banco	**Tipo de Cuenta**	**Número de Cuenta**	**Titular**
Banco Cooperativo Coopcentral	**Ahorros**	**00-020771580**	**FENIX MEDIA GROUP S.A.S.**

CLÁUSULA SEGUNDA: RATIFICACIÓN. Todas las demás estipulaciones contractuales contenidas en el contrato original, sus anexos y el Modificatorio N°. 01, que no hayan sido modificadas expresamente por el presente acuerdo, permanecen vigentes e inalterables.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Madrid, Cundinamarca; a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2026.

MODIFICATORIO N°. 03 AL PLIEGO ELECTRÓNICO N°. 060-00-K-ESUFA-GRALU- 2025 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025-2026, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA FIRMA FENIX MEDIA GROUP S.A.S.

Entre los suscritos: La Señora Coronel **YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Madrid Cundinamarca identificada con cédula de ciudadanía N°. 65.776.344 expedida en Ibagué, quien actúa en calidad de Subdirectora Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor, cargo para el cual fue nombrada mediante la Resolución N°. 401 del 16 de junio de 2025, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ**" con NIT 800.141.642-5, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" o Entidad Estatal contratante, por una parte, y por otro lado la firma **FENIX MEDIA GROUP S.A.S.,** identificada con NIT. 830.081.460-2, constituida mediante Escritura Pública N°. 0000209 del 19 de enero de 2001 de la Notaría 6 de Bogotá D.C. La cual cuenta con domicilio principal en la Calle 24D No. 43A-35 Bogotá D.C., e-mail: info@fenixmediagroup.com.co, representada legalmente por la señora **EDNA YASMÍN VILLARRAGA MARÍN** identificada con cédula de ciudadanía N°. 52.161.901; quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente MODIFICATORIO N°. 03 al Contrato 060-00-K-ESUFA-GRALU-2025, bajo las siguientes condiciones generales:

CONSIDERACIONES

a. Que la Escuela de Suboficiales "Ct. Andrés M. Díaz" adjudicó y celebró el Contrato N°. **060-00-K-ESUFA-GRALU-2025**, cuyo objeto es el "SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025-2026".

b. Que el 30 de diciembre de 2025 las partes suscribieron el Modificatorio N°. 01, mediante el cual se realizó la reducción del valor del contrato correspondiente al saldo no ejecutado de la vigencia 2025.

c. Que mediante documento con fecha del 19 de enero de 2026, la Representante Legal de la empresa **FENIX MEDIA GROUP S.A.S.** solicitó formalmente el cambio de la cuenta bancaria registrada para el pago de los recursos del contrato, adjuntando la respectiva certificación bancaria.

d. Que mediante oficio **FAC-S-2026-024265-CI** del 4 de febrero de 2026, el Técnico Primero **SEBASTIÁN GIRALDO TABARES**, supervisor del contrato, solicitó a la ordenación del gasto autorizar el modificatorio para el cambio de cuenta bancaria registrada para el proceso, en atención a la solicitud del contratista.

e. Que el 04 de febrero de 2026 las partes suscribieron el Modificatorio N°. 02, mediante el cual se realizó modificación de información bancaria.

f. Que mediante documento con fecha del 18 de febrero de 2026, la Representante Legal de la empresa **FENIX MEDIA GROUP S.A.S.** solicitó formalmente la modificación de la cuenta bancaria registrada para el pago de los recursos del contrato, adjuntando la respectiva certificación bancaria, explicando que hubo un error en la certificación emitida por el banco, impidiendo la validación de la cuenta.

g. Que mediante oficio **FAC-S-2026-046763-CI** del 5 de marzo de 2026, el Técnico Segundo **LUIS JAVIER MEJIA ROMERO**, supervisor suplente del contrato, solicitó a la ordenación del

gasto autorizar el modificatorio para el cambio de cuenta bancaria registrada para el proceso, en atención a la solicitud del contratista.

h. Que, para efectos de realizar los pagos correspondientes, se hace necesario actualizar la información bancaria del contratista consignada en el pliego electrónico del proceso en la plataforma SECOP II.

i. Que quienes suscriben el presente modificatorio se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente.

j. Que, con base a lo anteriormente expuesto, la señora Coronel Subdirectora Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor autoriza la modificación N° 03 del contrato N°. **060-00-K-ESUFA-GRALU-2025**, en los siguientes términos:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICACIÓN INFORMACIÓN BANCARIA. Modifíquese la información bancaria del contratista, contenida en el pliego electrónico del proceso, registrando la nueva cuenta autorizada para el abono de los pagos derivados del contrato, la cual quedará así:

Banco	**Tipo de Cuenta**	**Número de Cuenta**	**Titular**
Banco Cooperativo Coopcentral	**Ahorros**	**002077201580**	**FENIX MEDIA GROUP S.A.S.**

CLÁUSULA SEGUNDA: RATIFICACIÓN. Todas las demás estipulaciones contractuales contenidas en el contrato original, sus anexos y Modificatorio N°. 01, que no hayan sido modificadas expresamente por el presente acuerdo, permanecen vigentes e inalterables.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Madrid, Cundinamarca; a los seis (06) días del mes de marzo de 2026.

MODIFICATORIO N°. 03 AL PLIEGO ELECTRÓNICO N°. 060-00-K-ESUFA-GRALU- 2025 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025-2026, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA FIRMA FENIX MEDIA GROUP S.A.S.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141214285737

(415)7707212489984(8020) 000014121428573 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 8 1 4 6 0	2	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
FENIX MEDIA GROUP SAS

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 24 D 43 A 35

42. Correo electrónico info@fenixmediagroup.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 7 2 2 6 2 1	3 1 0 7 7 3 0 6 4 9

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
7 3 1 0	2 0 0 1 0 1 1 9	1 8 1 1	2 0 0 1 0 1 1 9		8 2 3 0	1 8 1 2		5

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										

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

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	2

Servicio	1	2	3
57. Modo	2		
58. CPC	8 3		

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 VILLARRAGA MARIN EDNA YASMIN

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: 141214285737

(415)7707212489984(8020) **000014121428573 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 8 1 4 6 0	2	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 5	0 1
72. Número	2 0 9	4 7
73. Fecha	2 0 0 1 0 1 1 9	2 0 1 7 0 9 1 5
74. Número de notaría	6	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 1 0 1 2 6	2 0 1 7 1 1 1 0
77. No. Matrícula mercantil	1 0 6 1 9 6 8	0 1 0 6 1 9 6 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 1 0 1 1 9	2 0 1 7 0 9 1 5
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 5 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

Página 3 de 7 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141214285737

(415)7707212489984(8020) **000014121428573 7**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 1 0 1 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 1 6 1 9 0 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VILLARRAGA	MARIN	EDNA	YASMIN

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 0 8 1 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 5 4 2 9 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SEGURA	PLATA	YEZID	ALEJANDRO

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
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141214285737

(415)7707212489984(8020) **000014121428573 7**

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

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 1 6 1 9 0 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VILLARRAGA	MARIN	EDNA	YASMIN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
125,000,000		5 0 2 0 0 1 0 1 1 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 5 4 2 9 5 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SEGURA	PLATA	YEZID	ALEJANDRO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 5 1 0 1 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

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 141214285737

(415)7707212489984(8020) **000014121428573 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 8 1 4 6 0	2	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	1 0 3 3 6 8 4 2 6 1		1 9 5 3 3 1

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BARBOSA	ROMERO	LUIS	ALEXANDER

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 5 0 4 0 4

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141214285737

(415)7707212489984(8020) **000014121428573 7**

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

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Publicidad 7 3 1 0

162. Nombre del establecimiento: FENIX MEDIA GROUP

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CL 24 D 43 A 35

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 3 5 5 8 9 0 9	2 0 2 2 0 7 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 7 7 3 0 6 4 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Publicidad 7 3 1 0

162. Nombre del establecimiento: FENIX MEDIA GROUP BARRANQUILLA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

165. Dirección: CL 96 71 109

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
8 9 6 6 6 5	2 0 2 4 0 7 2 6
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 7 7 3 0 6 4 9	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Publicidad 7 3 1 0

162. Nombre del establecimiento: FENIX MEDIA GROUP SANTA MARTA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

165. Dirección: CL 13 A 33 03 ESQ

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 8 3 1 1 7	2 0 2 4 0 7 2 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 7 7 3 0 6 4 9	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141214285737

(415)7707212489984(8020) **000014121428573 7**

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

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Publicidad 7 3 1 0

162. Nombre del establecimiento: FENIX MEDIA GROUP TUNJA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

165. Dirección: CR 12 36 63

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 2 4 5 1 1	2 0 2 4 0 8 0 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 7 7 3 0 6 4 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sucursal 1 0	Publicidad 7 3 1 0

162. Nombre del establecimiento: FENIX MEDIA GROUP PASTO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Nariño 5 2	Pasto 0 0 1

165. Dirección: CL 11 39 B 16 OF 102

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 4 0 9 8 0	2 0 2 4 0 8 2 6
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 7 7 3 0 6 4 9	

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

FENIX MEDIA GROUP SAS
NIT: 830.081.460-2
Actividad Económica 7310
ICA Còdigo 301 - 9.66 X 1.000
Règimen Comùn - No somos autorretenedores





Carrera 28 No. 12 B - 32
PBX: (57) (1) 370 8768
Cel: 310 773 0649
www.fenixmediagroup.com.co
info@fenixmediagroup.com.co
Bogotà D.C., Colombia

FECHA: 11-dic-25

FECHA VENCIMIENTO 11-ene-26

Factura Electrónica De Venta FMG 893

CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT.
NIT: 800141642 5
TELÉFONO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN: CR 5 2 92 SUR MADRID CUNDINAMARCA
CONTRATO No.:
FORMA DE PAGO: Credito

SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026

Item	Cód	Descripción	Cant	Und.	Vlr Unitario	Valor Neto	Valor IVA	Valor Total
1	FNA1	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026	1	Und.	19.326.843	19.326.843	3.672.100	22.998.943
Total líneas o ítems: 1				TOTAL:		**19.326.843**	**3.672.100**	**$ 22.998.943**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097827447 que habilita desde FMG 866 hasta FMG 5000. Vence 2026-08-29

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 08:51:36

SI EN TÈRMINO DE TRES (3) DIAS NO HEMOS RECIBIDO OBSERVACION ALGUNA A ESTA CUENTA, LA CONSIDERAMOS APROBADA.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 COD. COMERCIO) Y SE ESTABLECE COMO DOMICILIO LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ca7e9095471e61a76a9bd588f318db0ffb59540fed544741304a07942ce2047b04b219240e08c84454532c990c25648b --Fecha y Hora de Expedición : 11/12/2025 10:53:54 a. m.

EL BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
NIT 890203088-9

CERTIFICA:

Que la empresa **FENIX MEDIA GROUP SAS**, con NIT No. 830081460-2 se encuentra vinculado(a) desde el 2025-11-07 al Banco Cooperativo Coopcentral con los siguientes productos financieros:

Nombre cuenta	Tipo cliente	Producto	Número de cuenta	Fecha de apertura
FENIX MEDIA GROUP SAS	Individual	Cuenta de ahorros	**002077201580**	2025/11/07

La presente certificación se expide el día dieciséis (16) de febrero del 2026.

Atentamente,

FIRMA AUTORIZADA
Banco Cooperativo Coopcentral

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS (PARCIAL)	FECHA12/03/2026
CONTRATO No.	060-00-K-ESUFA-GRALU-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	17/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026.
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. 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: VEINTRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($23.000.000,00), a ejecutar desde el inicio de la ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. VIGENCIA FUTURA 2026: CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 100.000.000,00), a ejecutar desde el 01 de enero de 2025 hasta el término de la ejecución contractual. TOTAL, PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO VEINTITRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($123.000.000,00).

PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
AMARRE VIGENCIA FUTIRA 2026		
CUENTAS POR PAGAR 2025, LAS CUALES SERAN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	**DE ACUERDO A FACTURACION**	**A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2025**
PRESUPUESTO 2026		
MARZO 2026	**DE ACUERDO A FACTURACIÓN**	**A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE FEBRERO**
MAYO 2026	**DE ACUERDO A FACTURACIÓN**	**A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE ABRIL**

	AGOSTO 2026 | **DE ACUERDO A FACTURACIÓN** | **A MÁS TARDAR EL DÍA 31 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.
CONTRATISTA	FENIX MEDIA GROUP SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T1. GIRALDO TABARES SEBASTIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$123.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el 29 de noviembre de 2025 hasta día 31 de Julio de 2026.
FECHA DE INICIO	29/11/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/12/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realiza Reducción presupuestal, por valor de $1.057, en el rubro A- 02-02-02-008-005
FORMA DE PAGO	**PAC** | **VALOR** | **FECHA DE CORTE** **AMARRE VIGENCIA FUTIRA 2026** **CUENTAS POR PAGAR 2025, LAS CUALES SERAN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026** | **DE ACUERDO A FACTURACION** | **A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2025** **PRESUPUESTO 2026** **MARZO 2026** | **DE ACUERDO A FACTURACIÓN** | **A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE FEBRERO** **MAYO 2026** | **DE ACUERDO A FACTURACIÓN** | **A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE ABRIL** **AGOSTO 2026** | **DE ACUERDO A FACTURACIÓN** | **A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE JULIO**

<table>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$122.998.943.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 2</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>05/02/2026</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se realiza modificatorio 02 al contrato atendiendo la solicitud de cambio de cuenta bancaria realizada por contratista y aceptada por la entidad</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE CORTE</th></tr>
<tr><th colspan="3">AMARRE VIGENCIA FUTIRA 2026</th></tr>
<tr><td>CUENTAS POR PAGAR 2025, LAS CUALES SERAN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026</td><td>DE ACUERDO A FACTURACION</td><td>A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr>
<tr><th colspan="3">PRESUPUESTO 2026</th></tr>
<tr><td>MARZO 2026</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td><td>A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE FEBRERO</td></tr>
<tr><td>MAYO 2026</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td><td>A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE ABRIL</td></tr>
<tr><td>AGOSTO 2026</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td><td>A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE JULIO</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>$122.998.943.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 3</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>07/03/2026</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se realiza modificatorio 03 al contrato atendiendo la solicitud de cambio de número de cuenta bancaria realizada por contratista y aceptada por la entidad</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>PAC</th><th>VALOR</th><th>FECHA DE CORTE</th></tr>
<tr><th colspan="3">AMARRE VIGENCIA FUTIRA 2026</th></tr>
<tr><td>CUENTAS POR PAGAR 2025, LAS CUALES SERAN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026</td><td>DE ACUERDO A FACTURACION</td><td>A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2025</td></tr>
<tr><th colspan="3">PRESUPUESTO 2026</th></tr>
<tr><td>MARZO 2026</td><td>DE ACUERDO A FACTURACIÓN</td><td>A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE FEBRERO</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	MAYO 2026	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE ABRIL
	AGOSTO 2026	DE ACUERDO A FACTURACIÓN	A MÁS TARDAR EL DÍA 31 DE JULIO
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$122.998.943.00		

En Madrid Cundinamarca, ESUFA, el día 12 del mes de marzo de 2026, la señora coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1 GIRALDO TABARES SEBASTIAN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora EDNA YASMIN VILLARRAGA MARIN identificada con cedula de ciudadanía 52.161.901, representante legal de la empresa FENIX MEDIA GROUP SAS Nit. 830.081.460-2, en su condición de contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas 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 OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025 – 2026	1	El día 09 de diciembre del 2025 se recibió en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales FAC el servicio de operador logístico para la ceremonia de Escalafonamiento del curso 98 regular y 36 del cuerpo administrativo, Se recibieron los elementos como se relacionan a continuación:

ELEMENTO	CANTIDAD
SONIDO CEREMONIAL MILITAR	1
LUCES Y EFECTOS OPCION 2	1
CARPA OPCION 3	1
CARPA TIPO HANGAR OPCION 2	5
TARIMA OPCION 1	1
BEBIDA AGUA 600ML	71













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**
ANEXO INFORME DE EJECUCIÓN	1	Informe de ejecución mediante el cual se describen los servicios recibidos

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:**

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 123.000.000.00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$1.057.00	MODIFICATORIO 001
VALOR FINAL CONTRATO	$ 122.998.943.00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	N/A
DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE PAC PARA RESERVA PRESUPUESTAL	$22.998.943.00	No FACTURA **FMG893**
SALDO	$100.000.000.00	N/A

OBSERVACIONES

Ante las múltiples solicitudes de cambio de cuenta bancaria presentadas por el contratista, la entidad atendió oportunamente cada una de ellas. Sin embargo, debido a inconsistencias, invalidaciones y errores en la digitalización de la información suministrada, inicialmente no fue posible efectuar dichos cambios.
Por lo anterior, la entidad procedió a formalizar en el SECOP II los correspondientes modificatorios contractuales, con el fin de registrar y formalizar correctamente la cuenta bancaria del contratista.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

EDNA YASMIN VILLARRAGA MARIN **CONTRATISTA**	T1 GIRALDO TABARES SEBASTIAN **SUPERVISOR**

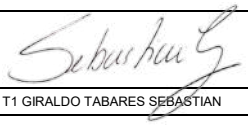
CR. YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

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

Jefatura o Unidad:	**ESUFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**T1 GIRALDO TABARES SEBASTIAN**
Ordenador del Gasto	**ESUFA**
No. Contrato	**060-00-K-ESUFA-GRALU-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE OPERADOR LOGÍSTICO Y DE CATERING PARA LA REALIZACIÓN DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2025 - 2026.**
Valor inicial del contrato	**$ 123,000,000.00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 1,057.00**
Valor final del contrato	**$ 122,998,943.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-008-005-09-6	10	N/A	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	OPERADOR LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADOS PARA LA VIGENCIA APALANCAMIENTO VF 2026	**$ 22,998,943.00**
TOTAL VIGENCIAS 2025					**$ 22,998,943.00**
02-02-02-008-005-09-6	10	N/A	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y FERIAS	OPERADOR LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADOS PARA LA VIGENCIA APALANCAMIENTO VF 2026	**$ 100,000,000.00**
TOTAL VIGENCIAS 2026					**$ 100,000,000.00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 122,998,943.00**
		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	DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE PAC PARA RESERVA PRESUPUESTAL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-005-09-6-10	N/A	OPERADOR LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE CEREMONIAS, EVENTOS PROTOCOLARIOS Y COMPETENCIAS MILITARES PROGRAMADOS PARA LA VIGENCIA APALANCAMIENTO VF 2026	$ 22,998,943.00	$ 22,998,943.00	$ 100,000,000.00
TOTALES							**$ 22,998,943.00**	**$ 22,998,943.00**	**$ 100,000,000.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 GIRALDO TABARES SEBASTIAN
FECHA	3/12/2026

FENIX
mediaGROUP
Comunicación Estratégica

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Yo, **EDNA YASMÍN VILLARRAGA MARÍN,** identificada con cédula de ciudadanía número 52.161.901 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **FENIX MEDIA GROUP S.A.S.,** identificada con Nit.830.081.460-2, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar y Subsidio Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y el impuesto sobre la Renta. 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.

La presente se suscribe en Bogotá D.C., el día (5) del mes de marzo de 2026.

EDNA YASMÍN VILLARRAGA MARÍN,
Representante Legal
C.C. 52.161.901 de Bogotá

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 830081460	2	FENIX MEDIA GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CL 24 D 43 A 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7722621	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	4089560273	8189637411	E	2026/02/15	2026/02/12	BANCOLOMBIA	0	$10,655,200

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: COMPENSAR (12 Afiliados)																							$40,960,000	$6,796,500			$43,560,000	$1,963,500			$40,960,000	$1,638,500			$42,260,000		$256,700		$0	$0		$10,655,200
Centro de Trabajo: 0,522 (11 Afiliados)																							$38,860,000	$6,460,500			$41,460,000	$1,879,500			$38,860,000	$1,554,500			$40,160,000		$205,500		$0	$0		$10,100,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																							$38,860,000	$6,460,500			$41,460,000	$1,879,500			$38,860,000	$1,554,500			$40,160,000		$205,500		$0	$0		$10,100,000
1	CC	1005363057	GUAPACHA JAYDER																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
2	CC	52954868	REY LUZ																		23020 1	11	$916,666	$146,700	EPS008	11	$916,666	$36,700	CCF24	11	$916,666	$36,700	14-25	11	$916,666	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$220,100
3	CC	52954868	REY LUZ																		23020 1	19	$1,583,334	$253,400	EPS008	19	$1,583,334	$63,400	CCF24	19	$1,583,334	$63,400	14-25	19	$1,583,334	0.522%	$8,300	19	$0	$0	Si	$388,500
4	CC	52877868	RIVERA MONICA																		23020 1	30	$2,300,000	$368,000	EPS008	30	$2,300,000	$92,000	CCF24	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	Si	$564,100
5	CC	80791313	RODRIGUEZ JUAN																		23020 1	30	$3,800,000	$608,000	EPS017	30	$3,800,000	$152,000	CCF24	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	0.522%	$19,900	30	$0	$0	Si	$931,900
6	CC	1001052021	RUEDA JESUS																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
7	CC	1032504972	SEGURA ANA																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
8	CC	1026578380	SEGURA DAVID																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS001	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
9	CC	1032481664	SEGURA JUAN																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS001	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
10	CC	79542959	SEGURA YEZID																		23030 1	30	$9,350,000	$1,589,600	EPS001	30	$9,350,000	$374,000	CCF24	30	$9,350,000	$374,000	14-25	30	$9,350,000	0.522%	$48,900	30	$0	$0	Si	$2,386,500
11	CC	52329582	SIERRA ELIZABETH																		25-14	30	$5,560,000	$945,200	EPS005	30	$5,560,000	$222,400	CCF24	30	$5,560,000	$222,400	14-25	30	$5,560,000	0.522%	$29,100	30	$0	$0	Si	$1,419,100
12	CC	52161901	VILLARRAGA EDNA																		25-14	30	$9,350,000	$1,589,600	EPS001	30	$9,350,000	$374,000	CCF24	30	$9,350,000	$374,000	14-25	30	$9,350,000	0.522%	$48,900	30	$0	$0	Si	$2,386,500
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)																							$2,100,000	$336,000			$2,100,000	$84,000			$2,100,000	$84,000			$2,100,000		$51,200		$0	$0		$555,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$2,100,000	$336,000			$2,100,000	$84,000			$2,100,000	$84,000			$2,100,000		$51,200		$0	$0		$555,200
13	CC	1022354069	SAENZ LUISA																		23020 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF24	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	2.436%	$51,200	30	$0	$0	Si	$555,200
Total Afiliados(12)																							$40,960,000	$6,796,500			$43,560,000	$1,963,500			$40,960,000	$1,638,500			$42,260,000		$256,700		$0	$0		$10,655,200

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 830081460	2	FENIX MEDIA GROUP S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CL 24 D 43 A 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7722621	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	4089560273	8189637411	E	2026/02/15	2026/02/12	BANCOLOMBIA	0	$10,655,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$6,796,500	$0	$0	$6,796,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$2,534,800	$0	$0	$2,534,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,549,600	$0	$0	$2,549,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,712,100	$0	$0	$1,712,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$256,700	$0	$0	$256,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	11	$256,700	$0	$0	$256,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,638,500	$0	$0	$1,638,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$1,638,500	$0	$0	$1,638,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$1,963,500	$0	$0	$1,963,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	$908,000	$0	$0	$908,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$192,100	$0	$0	$192,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$152,000	$0	$0	$152,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$246,500	$0	$0	$246,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$464,900	$0	$0	$464,900
TOTAL				**12**	**$10,655,200**	**$0**	**$0**	**$10,655,200**

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764097827447

(415)7707212489984(8020) 001876409782744 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 8 1 4 6 0	2				

11. Razón social
FENIX MEDIA GROUP SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 24 D 43 A 35

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
2025-08-29 / 12:47:03 PM
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 VILLARRAGA MARIN EDNA YASMIN
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 52161901 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FENIX MEDIA GROUP SAS

997. Fecha formalización 2025-08-29 12:47:03

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764097827447

(415)7707212489984(8020) 001876409782744 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 0 8 1 4 6 0	2				

11. Razón social

FENIX MEDIA GROUP SAS

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	FENIX MEDIA GROUP SAS CL 24 D 43 A 35	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FMG	866	5,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

FENIX mediaGROUP
Comunicación Estratégica

Bogotá D.C., diciembre 11 de 2025

Señor Técnico Primero
SEBASTIÁN GIRALDO TABARES
Supervisor del contrato No. 060-00-K-ESUFA-GRALU-2025
ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Madrid

Ref: Informe de ejecución mes de diciembre de 2025

Respetado Técnico Primero Giraldo,

A continuación, enumeramos las actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2025, en relación con la ejecución del contrato No. 060-00-K-ESUFA-GRALU-2025, así:

DICIEMBRE 9 – CEREMONIA ESCALAFONAMIENTO DE UN PERSONAL DE LA ESUFA

Servicios solicitados:

EVENTO	ELEMENTOS	CANTIDAD
CEREMONIA ESCALAFONAMIENTO (GRADUACION)	SONIDO CEREMONIAL MILITAR	1
	LUCES Y EFECTOS (OPCION 2)	1
	CARPA (OPCION 3)	1
	CARPA TIPO HANGAR (OPCION 2)	5
	TARIMA (OPCION 1)	1
	BEBIDA AGUA 600 ml	71

Sonido Ceremonial Militar:









Luces y efectos opción 2:









Carpa opción 3:





Carpa tipo hangar opción 2:







Tarima opción 1:





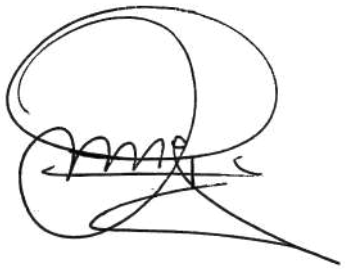




Bebida Agua 600 ml:



Cordial saludo,



YEZID A. SEGURA PLATA
Director Ejecutivo

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envio notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor mínimo para Obligar	Código CUFE_CUDE
15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	19455916	Factura electrónica	FMG893	FMG893	11/12/2025 12:00:00 a. m.	11/12/2025 12:00:00 a. m.	14/12/2025 12:17:28 a. m.	14/12/2025 12:09:36 a	830081460	FENIX MEDIA GROUP SAS	AceptadaTacitamente	19326843,00000000	3672100,17000000	22998943,17000000	22998943,17000000	ca7e80954714e1a76e8bd588f318d6ff6b595409ad54474133d4a07942ce2047b0452192d5e09b364f5453

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-13-11:36 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 Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
NIT	830081460	FENIX MEDIA GROUP SAS	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	Ahorro	002077201580	FENIX MEDIA GROUP SAS	Pesos		Activa	2036/02/23

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	13/03/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	12426	**Fecha Registro:**	2026-03-13	**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:**	78825	**Nro. Cdp:**	15125	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	19.326.843,00	**Valor Iva:**	3.672.100,00	**Valor Total:**	22.998.943,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830081460	**Razón Social:**	FENIX MEDIA GROUP SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FMG 893	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-03-13

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

Objeto.:	CTO 060-00-K-ESUFA-GRALU-2025

AS13. MAGDALENA PIZO S. - USUARIO SIIF
FIRMA RESPONSABLE