	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-2026-000790-CP**

FECHA: 15-02-2026

El suscrito ***Teniente Coronel PEREZ GARCIA JULIAN DARIO, Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 0470 del 08 de julio de 2025, tomando posesión del cargo mediante Acta No. 11854 del 11 de agosto de 2025, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022*** ; autoriza ***pago parcial CTO No. 006-08-B-COFAC-BACOF-2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 9 - PROFESIONALES EN DERECHO"*** 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	LEONIDAS ALEJANDRO SUAREZ RODRIGUEZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.073.381.010
No DOC. SOPORTE	006-08-B-COFAC-BACOF-2026
VALOR TOTAL	$ 45.743.600,00
VALOR A PAGAR	$ 7.009.100,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-01 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002380193
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500551074
VIGENCIA	2026
PAC MES	PAC MARZO 2026
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	LEONIDAS ALEJANDRO SUAREZ RODRIGUEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	35525531871
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	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones "CPA"	1
DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal "CDP"	1

FAC-S-2026-000790-CP

DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso “CRP”	1
DIGITAL	Documento soporte no obligados a facturar	1
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	6
DIGITAL	Certificación declarante de impuesto sobre la renta y complementarios	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	1
DIGITAL	Hojas de entrada	2
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Pantallazo cuenta activa SIIF	1
TOTAL FOLIOS		**21**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor BACOF

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP CT. ALARCON / SEFIN Aprobó:MY. ARIZA / DEPAD

FAC-S-2026-000790-CP



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

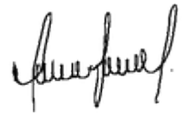
Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF 2026 - BACOF00047	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	Vigencia: Fecha:	7/01/2026

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			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	80111605	CONTRATACIÓN DIRECTA		6,00	45,743,600.00	274,461,600.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	80111607	CONTRATACIÓN DIRECTA		7,00	45,743,600.00	320,205,200.00
											Total 02-02-02-008-002	**$ 594.666.800,00**
											Total Vigencia	**$ 594.666.800,00**

Total CPA: $ 594.666.800,00

Observaciones: Versión 1

Elaboró



_____
TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 7/01/2026 02:28 p. m. mediante caso CPA - 14233

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcarvajo	Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-06-9:36 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	1126	**Fecha Registro:**	2026-01-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	673.058.050,00	**Valor Total Operaciones:**	-78.391.250,00		**Valor Actual.:**	594.666.800,00	**Saldo x Comprometer:**	594.666.800,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1626	**Fecha Registro:**	2026-01-02	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2026-01-06	673.058.050,00	-78.391.250,00			
					Total:	673.058.050,00	-78.391.250,00	594.666.800,00	594.666.800,00	0,00

Objeto:	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlarojas	Luz Angela Rojas Gamba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-09-7:59 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1126 de fecha 2026-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24126	**Fecha Registro:**	2026-01-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	45.743.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	45.743.600,00	**Saldo x Obligar:** 45.743.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1073381010	**Razón Social:**	LEONIDAS ALEJANDRO SUAREZ RODRIGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35525531871	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16077888	**Nombre:**	JULIAN DARIO PEREZ GARCIA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	006-08-B-COFAC-BACOF-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2026-01-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		45.743.600,00	0,00		
					Total:	45.743.600,00	0,00	45.743.600,00	45.743.600,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 9 - PROFESIONALES EN DERECHO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-31	7.009.100,00	7.009.100,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-30	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-31	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE PRESUPUESTO COFAC

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA NIT.
899.999.102-2
Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación: 15/02/2026 **No. DS** **0081**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	**NIT:**
LEONIDAS ALEJANDRO SUAREZ RODRIGUEZ	1.073.381.010
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
Carrera 112#75-71	3017783564

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 9 - PROFESIONALES EN DERECHO	$7.009.100	**$7.009.100**
			$7.009.100
		TOTAL	$7.009.100

OBSERVACIONES:

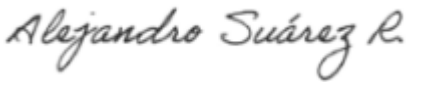
CORTE DE EJECUCION: 08/01/2026 al 15/02/2026
Comando Fuerza Aeroespacial Colombiana – Dirección de Compras Públicas, ubicado en la Carrera 54 #26-25, oficina
LUGAR DE EJECUCION: 139
CONTRATO No. 006-08-B-COFAC-BACOF-2026

NO SOY RESPONSABLE DE IVA

No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del Estatuto Tributario).

De acuerdo al artículo 388 del E.T y artículo 206 del E.T numeral 10 me permito informar bajo la gravedad de juramento que no tengo contratadas dos o más personas en este servicio.

Declarante de renta: SI __X__ NO__



LEONIDAS ALEJANDRO SUAREZ RODRIGUEZ

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA: 15/02/2026
CONTRATO No.	006-08-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	7/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 9 - PROFESIONALES EN DERECHO
FORMA DE PAGO	

PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	8/01/2026	Hasta	15/02/2026	MARZO	$ 5.533.500,00	$ 7.009.100,00	15,32%
2	16/02/2026	Hasta	15/03/2026	ABRIL	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
3	16/03/2026	Hasta	15/04/2026	MAYO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
4	16/04/2026	Hasta	15/05/2026	JUNIO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
5	16/05/2026	Hasta	15/06/2026	JULIO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
6	16/06/2026	Hasta	15/07/2026	AGOSTO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
7	16/07/2026	Hasta	15/08/2026	SEPTIEMBRE	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
8	16/08/2026	Hasta	15/09/2026	OCTUBRE	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
VALOR TOTAL						$ 45.743.600,00	100,00%

CONTRATISTA	LEONIDAS ALEJANDRO SUÁREZ RODRÍGUEZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$45.743.600
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15/09/2026
FECHA DE INICIO	08/01/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá D.C, el día **15 del mes de febrero 2026**, el señor Teniente Coronel **JULIAN DARIO PEREZ GARCIA,** Segundo Comandante Base Aérea COFAC, la Señorita Subteniente **DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES**, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el Señor **LEONIDAS ALEJANDRO SUAREZ RODRIGUEZ** en su calidad 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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Actividades entregadas y verificadas	**1**	**ESTRUCTURACIONES:** 1. Primera y Segunda revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso Nro. 004-00-A-COFAC-CEGOT-2026, cuyo objeto consiste en el “ESTUDIOS, CREACIÓN, DESARROLLO, ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA, OPTIMIZACIÓN, ADAPTACIÓN, PRUEBAS Y DESPLIEGUE DE COMPONENTES DE SOFTWARE Y FUNCIONALIDADES DEL ECOSISTEMA DE COMANDO Y CONTROL, CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, EN EL MARCO DE SU MISIÓN INSTITUCIONAL DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL DE CARÁCTER PÚBLICO RESERVADO, MEDIANTE UNA CÉLULA DE DESARROLLO (PERFILES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS)”. Una vez adelantada la estructuración se remite para verificación jurídica de la militar responsable y consecuente solicitud del concepto presupuestal. 2. Primera y Segunda revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso Nro. 024-00-A-COFAC-DILOA-2026, cuyo objeto consiste en el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS SENSORES DE AEROFOTOGRAFÍA VERTICAL DE LA FAC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO”.

		Una vez adelantada la estructuración se remite para verificación jurídica de la militar responsable y consecuente solicitud del concepto presupuestal. 3. Primera y Segunda revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso Nro. 040-00-A-COFAC-CEGOT-2026, cuyo objeto consiste en el "MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LAS AERONAVES COELUM DE LA FAC". Una vez adelantada la estructuración se remite para verificación jurídica de la militar responsable y consecuente solicitud del concepto presupuestal. 4. Primera y Segunda revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso Nro. 044-00-A-COFAC-DILOA-2026, cuyo objeto consiste en el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS AERONAVES C-90 FAC5758 Y C-208 FAC5067 CONFORME ANEXO TÉCNICO". Una vez adelantada la estructuración se remite para verificación jurídica de la militar responsable y consecuente solicitud del concepto presupuestal. 5. Primera y Segunda revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso Nro. 047-00-A-COFAC-DILOA-2026, cuyo objeto consiste en el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO (RUTINA), NO PROGRAMADO (NO RUTINA) IMPLEMENTACIÓN STC MODULOS AEROMEDICOS (PTU) Y SUMINISTRO DE COMPONENTES PARA LAS AERONAVES MEDICALIZADAS TIPO SK-300/350 Y CARAVAN C-208 ASIGNADAS A LA FAC". Una vez adelantada la estructuración se remite para verificación jurídica de la militar responsable y consecuente solicitud del concepto presupuestal 6. Primera y Segunda revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso Nro. 049-00-A-COFAC-DILOA-2026, cuyo objeto consiste en la "ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CABLE DE FRENADO "ARRESTING CABLE SYSTEM) (ACS)"" DE LA FLOTA HERMES 450, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO".

		Una vez adelantada la estructuración se remite para verificación jurídica de la militar responsable y consecuente solicitud del concepto presupuestal. 7. Primera y Segunda revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso Nro. 054-00-A-COFAC-DIFRA-2026, cuyo objeto consiste en la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS DE SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 3". 8. Primera revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso Nro. 066-00-A-COFAC-DIFRA-2026, cuyo objeto consiste en el "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECUPERATIVO Y CORRECTIVO DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO".
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A	**N/A**	**N/A**

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LEONIDAS ALEJANDRO SUAREZ RODRIGUEZ	ABOGADO	TP 365524

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: $__N/A__

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI: ____ NO: _X_ Años a incrementar: __N/A__

- **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_

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$45.743.600	

VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$45.743.600**	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$7.009.100	DS 0081
SALDO PAC	**$ 38.734.500,00**	
OBSERVACIONES		
No aplica		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
Alejandro Suárez R. **CONTRATISTA**		Daniela Sierra ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES **SUPERVISOR**
TC JULIAN DARIO PEREZ GARCIA **Ordenador del gasto BACOF**		

CERTIFICACIÓN
-BAJO LAGRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **LEONIDAS ALEJANDRO SUÁREZ RODRÍGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.073.381.010 expedida en Simijaca con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que **si** soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios
2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **no** he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 15 días del mes de FEBRERO de 2026 con destino a la Fuerza Aeroespacial Colombiana **NIT 899.999.102- 2**

Atentamente,



LEONIDAS ALEJANDRO SUÁREZ RODRÍGUEZ
C.C.1.073.381.010 expedida en Simijaca

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-20-3:11 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	301126	**Fecha Registro:**	2026-02-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	24126	**Nro. Cdp:**	1126	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	7.009.100,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	7.009.100,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1073381010	**Razón Social:**	LEONIDAS ALEJANDRO SUAREZ RODRIGUEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS - 081	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2026-02-20

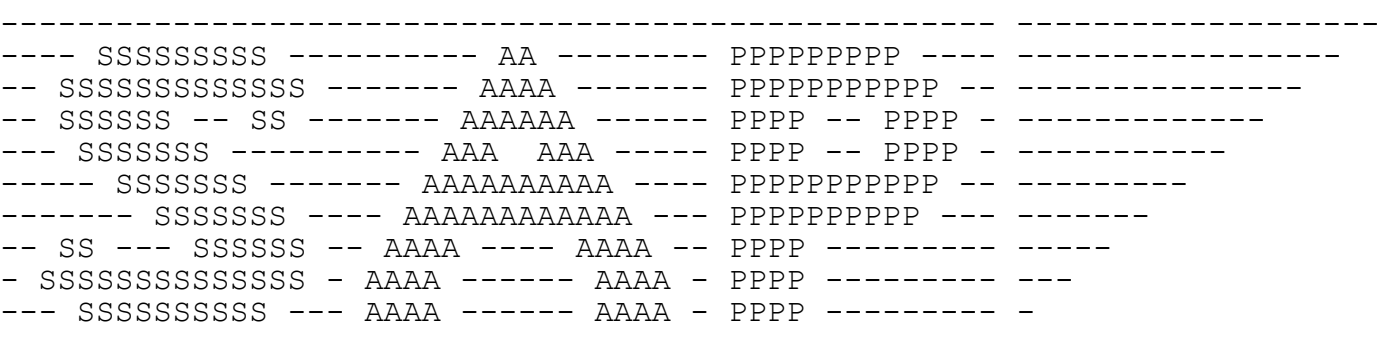
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2026.02.20 15:29:58 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financera BACOF



M a n d a n t e	400
D e s t i n a t .	
D e p a r t a m .	
Orden SPOOL	SMART GENE JOHNJIMM
Número de orden	28612
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	JOHNJIMM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	20.02.2026 13:41:19
de	JOHNJIMM
impreso	20.02.2026 13:41:19
máquina	hec45v140841
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500551074

CONTRATO: 4600262401

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SUAREZ RODRIGUEZ LEONIDAS ALEJANDRO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	20.02.2026
CONTRATO No.	006-08-B-COF		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		

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 4500551074, contrato interno 4600262401 de fecha 20.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500551074	00010	1002380193	SERVICIO PROFESIONAL GESTION CONTRACTUAL				7.009.100,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 7.009.100,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

JOHN JM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073381010		SUAREZ RODRIGUEZ LEONIDAS ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 112 76 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	1000000039	9499757251	I	2026/02/04	2026/02/17	BANCO DE BOGOTA	13	$880,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,007,400	$481,200			$3,007,400	$376,000			$0	$0			$3,007,400	$15,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,007,400	$481,200			$3,007,400	$376,000			$0	$0			$3,007,400	$15,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$3,007,400	$481,200			$3,007,400	$376,000			$0	$0			$3,007,400	$15,700		$0	$0
1	CC 1073381010	SUAREZ LEONIDAS	231001	30	$3,007,400	$481,200	EPS017	30	$3,007,400	$376,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,007,400	$15,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$3,007,400	$481,200			$3,007,400	$376,000			$0	$0			$3,007,400	$15,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073381010		SUAREZ RODRIGUEZ LEONIDAS ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 112 76 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	1000000039	9499757251	I	2026/02/04	2026/02/17	BANCO DE BOGOTA	13	$880,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$481,200	$4,000	$0	$485,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$481,200	$4,000	$0	$485,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,700	$200	$0	$15,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,700	$200	$0	$15,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$376,000	$3,200	$0	$379,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$376,000	$3,200	$0	$379,200
TOTAL				**1**	**$872,900**	**$7,400**	**$0**	**$880,300**

	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:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**006-08-B-COFAC-BACOF-2026**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 9 - PROFESIONALES EN DERECHO**
Valor inicial del contrato	**$ 45.743.600,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 45.743.600,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02 02 02 008 002 01	10	N/A	SERVICIOS JURIDICOS	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	**$ 45.743.600,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 45.743.600,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 45.743.600,00**
			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	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 002 01-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	$ 7.009.100,00	$ 7.009.100,00	$ 38.734.500,00
TOTALES							**$ 7.009.100,00**	**$ 7.009.100,00**	**$ 38.734.500,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Daniela Sierra
POSTFIRMA	ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES
FECHA	15/02/2026

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141057727739

(415)7707212489984(8020) 000014105772773 9

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 3 3 8 1 0 1 0	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Simijaca 7 4 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SUAREZ	RODRIGUEZ	LEONIDAS	ALEJANDRO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 112 75 71

42. Correo electrónico: leonalejo25@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 7 7 8 3 5 6 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 9 2 1	2 0 1 8 0 6 1 4	6 9 1 0	2 0 1 6 0 7 1 4			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

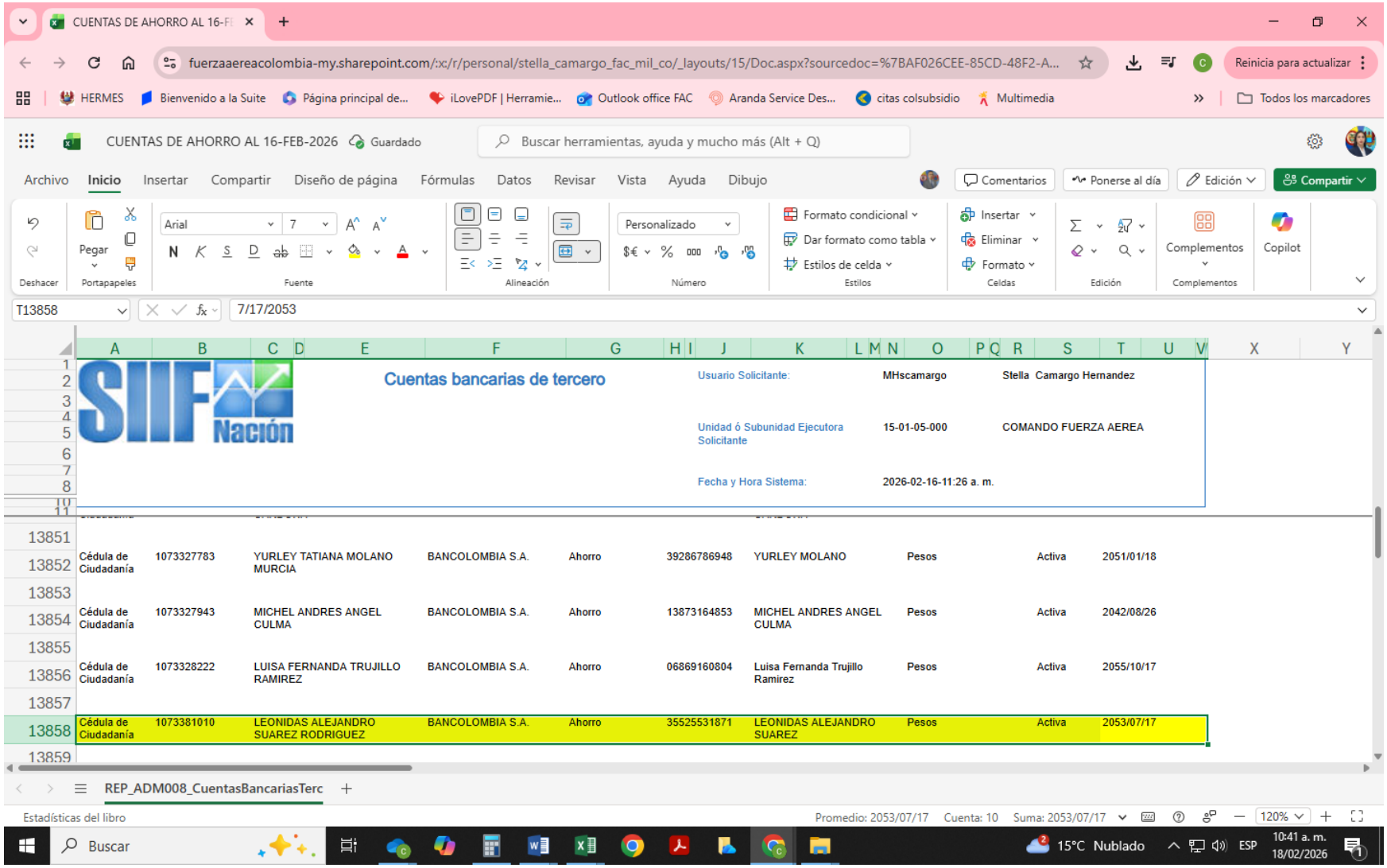
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


CUENTAS DE AHORRO AL 16-FEB-2026
Guardado
Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)
Archivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Dibujo
Comentarios
Ponerse al día
Edición
Compartir
T13858
7/17/2053
Cuentas bancarias de tercero
Usuario Solicitante: MHscamargo Stella Camargo Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-16-11:26 a. m.
13851
13852 Cédula de Ciudadanía 1073327783 YURLEY TATIANA MOLANO MURCIA BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 39286786948 YURLEY MOLANO Pesos Activa 2051/01/18
13853
13854 Cédula de Ciudadanía 1073327943 MICHEL ANDRES ANGEL CULMA BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 13873164853 MICHEL ANDRES ANGEL CULMA Pesos Activa 2042/08/26
13855
13856 Cédula de Ciudadanía 1073328222 LUISA FERNANDA TRUJILLO RAMIREZ BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 06869160804 Luisa Fernanda Trujillo Ramirez Pesos Activa 2055/10/17
13857
13858 Cédula de Ciudadanía 1073381010 LEONIDAS ALEJANDRO SUAREZ RODRIGUEZ BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 35525531871 LEONIDAS ALEJANDRO SUAREZ Pesos Activa 2053/07/17
13859
REP_ADM008_CuentasBancariasTerc
Estadísticas del libro
Promedio: 2053/07/17 Cuenta: 10 Suma: 2053/07/17
15°C Nublado
ESP
10:41 a. m. 18/02/2026