	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-2026-000794-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. 006-11-B-COFAC-BACOF-2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 12 - 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	***VICTOR ALFONSO GUTIERREZ***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1.108.928.964***
No DOC. SOPORTE	***006-11-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)	***1002381220***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500552050***
VIGENCIA	***2026***
PAC MES	***PAC MARZO 2026***
BANCO	***BANCO DAVIVIENDA S.A***
TITULAR	***VICTOR ALFONSO GUTIERREZ***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***0550488447375194***
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-2026-000794-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	1
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Pantallazo cuenta activa SIIF	1
TOTAL FOLIOS		**20**

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-2026-000794-CP



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

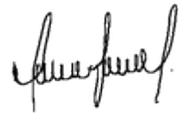
Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF 2026 - BACOF00047	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	Vigencia: Fecha:	7/01/2026

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:	2026-01-09-8:21 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:	24426	**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	1108928964	**Razón Social:**	VICTOR ALFONSO GUTIERREZ OLAYA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	488447375194	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	006-11-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 12 - 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	2026-05-31	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** **0083**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	**NIT:**
VICTOR ALFONSO GUTIERREZ	1108928964
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
Calle 48 sur No. 87-06; torre 16 apto 264 barrio las margaritas, Kennedy, Bogotá D.C.	3017783564

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 12- PROFESIONALES EN DERECHO	$7.009.100	$7.009.100
			$7.009.100
		TOTAL	$7.009.100

OBSERVACIONES:

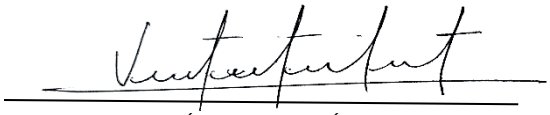
CORTE DE EJECUCION: 08/01/2026 al 15/02/2026
Comando Fuerza Aeroespacial Colombiana – Dirección de Compras Públicas, ubicado en la Carrera 54 #26-25, oficina
LUGAR DE EJECUCION: 139
CONTRATO No. 006-11-B-COFAC-BACOF-2026

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__



VÍCTOR ALFONSO GUTIÉRREZ OLAYA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA: 15/02/2026
CONTRATO No.	006-11-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	7/01/2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 12- 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	VICTOR ALFONSO GUTIERREZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$45.743.600,00
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 **VICTOR ALFONSO GUTIERREZ** 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 de los documentos precontractuales del proceso Nro. **038-00-A-COFAC-CEGOT-2026**, cuyo objeto consiste en "EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO PARA LOS SISTEMAS COUNTER – UNMMANED AIRCRAFT SYSTEM (C-UAS) DENOMINADOS TALOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.". NOTA: Una vez adelantada la revisión y previa revisión se llevó a cabo la reunión virtual, con el acompañamiento, del comité el referido proceso, se dejó para adelantarse más adelante puesto que tenía complejidad por tratarse de software de detención de anti drones. Y se debía de organizar la estructuración. 2. Primera revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso Nro. **041-00-A-COFAC-DIFRA-2026**, cuyo objeto consiste en el "OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AERONÀUTICA DEL COMANDO AÈREO DE COMBATE No. 3". NOTA: Una vez adelantada la revisión se remite para verificación jurídica de la militar responsable. 3. Primera revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso Nro. **051-00-A-COFAC-**

		DIFRA-2026., cuyo objeto consiste en *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.3.* NOTA: Una vez adelantada la revisión se remite para verificación jurídica de la militar responsable. 4. Primera revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso Nro. **076-00-A-COFAC-DILOS-2026**., cuyo objeto consiste en "*ADQUIRIR DISTINTIVOS METÁLICOS PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, DE ACUERDO AL PARTE DE PERSONAL, GARANTIZANDO LA UNIFORMIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE UNIFORMES".* NOTA: Una vez adelantada la revisión se remite para verificación jurídica de la militar responsable. 5. Primera revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso Nro. 084-00-A-COFAC-DILOS-2026., cuyo objeto consiste en la *"ADQUISICIÓN DE SACOS TERREROS PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LAS POSICIONES DE DEFENSA DE LA UMA, ZDS Y ACC DE LA FAC".* NOTA: Una vez adelantada la revisión se remite para verificación jurídica de la militar responsable. 6. Primera revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso Nro. 092-00-A-COFAC-DILOS-2026., cuyo objeto consiste en la, *"ADQUISICION DE EQUIPO BIOMEDICO PARA MONITOREO CERTIFICADO PARA USO EN VUELO*". NOTA: Una vez adelantada la revisión se remite para verificación jurídica de la militar responsable.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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)
VICTOR ALFONSO GUTIERREZ	ABOGADO	T.P. 268628

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 0083
SALDO PAC	**$38.734.500**	

OBSERVACIONES

No aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CONTRATISTA	Daniela Sierra ST. DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES **SUPERVISOR**

TC JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Ordenador del gasto BACOF

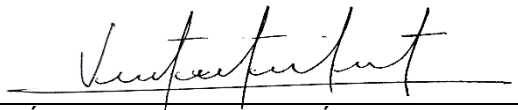
CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **VÍCTOR ALFONSO GUTIÉRREZ OLAYA** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.108.928.964 expedida en el Guamo Tolima, 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 articulo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que ***NO*** 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 cuanta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, ***NO*** he contratado o vinculado mas 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 Especial colombiana **NIT 899.999.102-2**

Atentamente,



VÍCTOR ALFONSO GUTIÉRREZ OLAYA
C.C. No. 1.108.928.964 Expedida en el Guamo Tolima

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:	301426	**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:**	24426	**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:	1108928964	**Razón Social:**	VICTOR ALFONSO GUTIERREZ OLAYA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS - 083	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2026-02-20

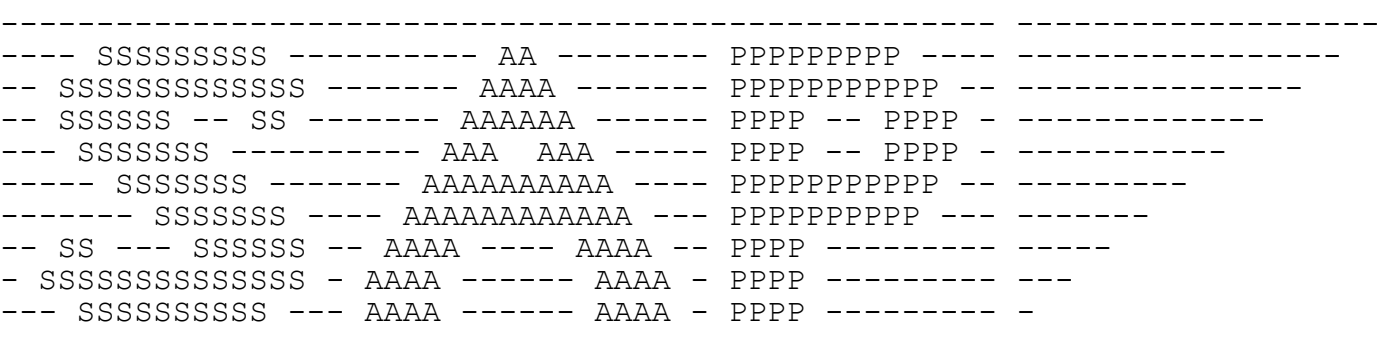
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

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 15:33:20 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Finanicera 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	86343
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	JOHNJIMM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	27.02.2026 08:16:15
de	JOHNJIMM
impreso	27.02.2026 08:16:15
máquina	hec45v140848
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500552050

CONTRATO: 4600263342

PROVEEDOR DE SERVICIOS	GUTIERREZ OLAYA VICTOR ALFONSO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	27.02.2026
CONTRATO No.	006-11-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 4500552050, contrato interno 4600263342 de fecha 27.02.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500552050	00010	1002381220	SERVICIO PROFESIONAL GESTION CONTRATUAL				7.009.100,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 7.009.100,00

OBSERVACIONES

FIRMAS JOHN JM

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 1108928964		GUTIERREZ OLAYA VICTOR ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 48 SUR 87 06 BR LAS MARGARITAS	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2272110	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	93000297	9497779519	I	2026/02/16	2026/01/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1108928964 GUTIERREZ VICTOR	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$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 1108928964		GUTIERREZ OLAYA VICTOR ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 48 SUR 87 06 BR LAS MARGARITAS	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2272110	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	93000297	9497779519	I	2026/02/16	2026/01/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

	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	**006-11-B-COFAC-BACOF-2026**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 12- 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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 12- PROFESIONALES EN DERECHO	**$ 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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 12- PROFESIONALES EN DERECHO	$ 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 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141133385186

(415)7707212489984(8020) 000014113338518 6

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

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 1 0 8 9 2 8 9 6 4	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Tolima 7 3	Guamo 3 1 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUTIERREZ	OLAYA	VICTOR	ALFONSO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Guamo 3 1 9

41. Dirección principal: MZ 1 CA 6 URB VILLA ANGELICA

42. Correo electrónico: victorAlfonsogutierrez861123@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 9 2 8 9 4 4 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

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:

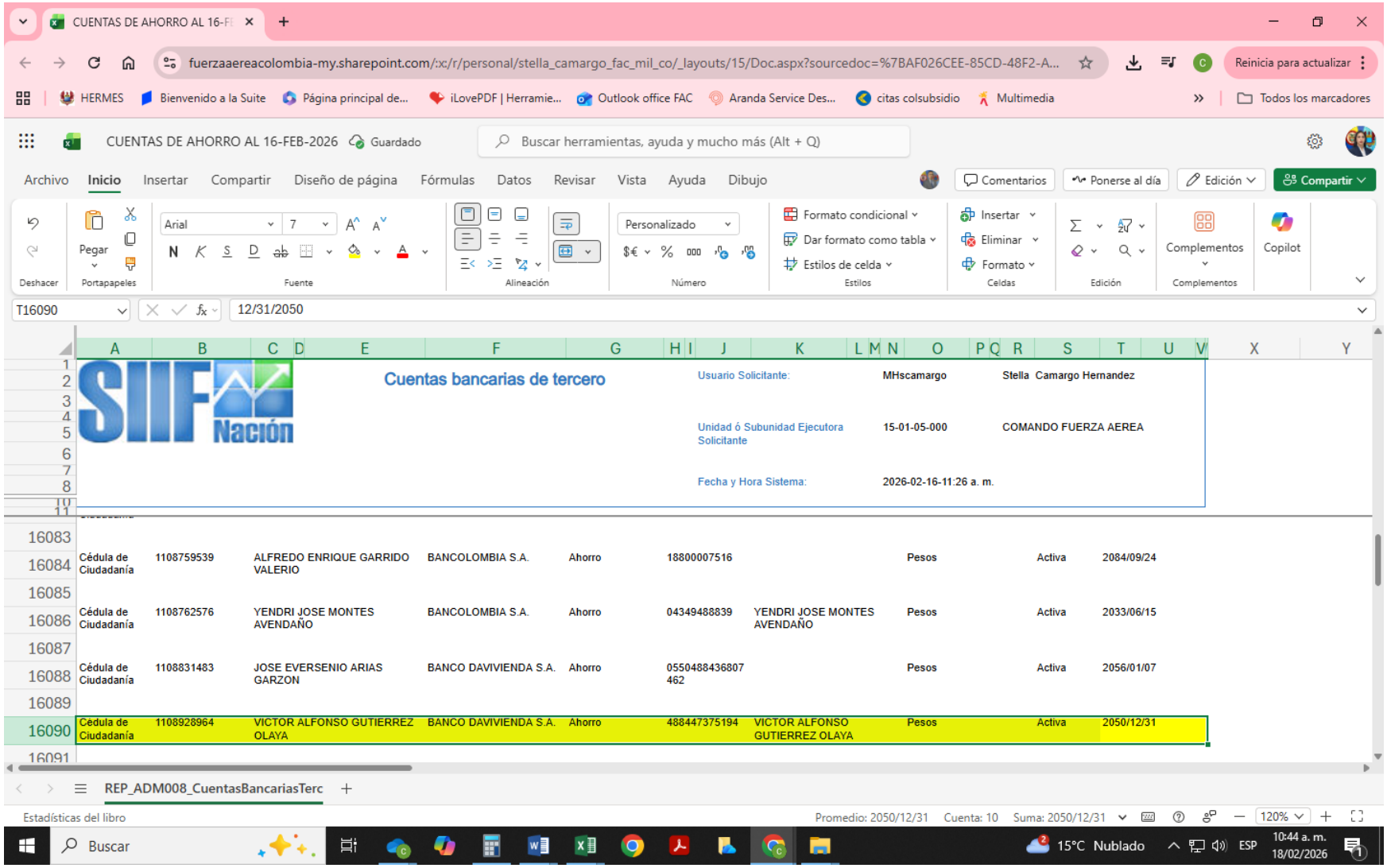
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUTIERREZ OLAYA VICTOR ALFONSO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

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

T16090 12/31/2050

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.

16083										
16084	Cédula de Ciudadanía	1108759539	ALFREDO ENRIQUE GARRIDO VALERIO	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	18800007516		Pesos	Activa	2084/09/24
16085										
16086	Cédula de Ciudadanía	1108762576	YENDRI JOSE MONTES AVENDAÑO	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	04349488839	YENDRI JOSE MONTES AVENDAÑO	Pesos	Activa	2033/06/15
16087										
16088	Cédula de Ciudadanía	1108831483	JOSE EVERSENIO ARIAS GARZON	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	0550488436807462		Pesos	Activa	2056/01/07
16089										
16090	Cédula de Ciudadanía	1108928964	VICTOR ALFONSO GUTIERREZ OLAYA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	488447375194	VICTOR ALFONSO GUTIERREZ OLAYA	Pesos	Activa	2050/12/31
16091										

REP_ADM008_CuentasBancariasTerc

Estadísticas del libro Promedio: 2050/12/31 Cuenta: 10 Suma: 2050/12/31 120%

Buscar 15°C Nublado ESP 10:44 a. m. 18/02/2026