	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-012777-CP**

FECHA: 31-12-2025

El suscrito ***Teniente Coronel CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA*** Ordenador del Gasto de ***Base Aérea COFAC (E)*** nombrado mediante ***Orden Del Día No. 450 del 15 de diciembre de 2025, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 23-06-2022*** ; autoriza ***pago total Contrato No. 061-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LAS SEDES DE LA JEFATURA SALUD, DISPENSARIO MÉDICO, CENTRO DE SALUD ORAL Y DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIAL Y EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN LAS SEDES DISPENSARIO MÉDICO Y CENTRO DE SALUD ORAL*** 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	ASEBIOL SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	860.520.408-2
No DOC. SOPORTE	061-00-B-COFAC-BACOF-2025
VALOR TOTAL	$ 7.290.120,00
VALOR A PAGAR	$ 4.241.240,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-04-4 RC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002371188
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200395562
VIGENCIA	2025
PAC MES	CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026
BANCO	BANCO DE BOGOTÁ
TITULAR	ASEBIOL SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	008112609
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEADA-FR-201	2

FAC-S-2025-012777-CP

DIGITAL	Certificado plan de adquisiciones CPA	1
DIGITAL	Certificado disponibilidad CDP	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	Factura	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	4
DIGITAL	Aprobación cuenta SIIF	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	3
DIGITAL	RUT	5
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
DIGITAL	Hoja de Entrada del Contrato	1
	TOTAL FOLIOS	**23**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel CÉSAR ENRIQUE MARTÍNEZ ROA
Jefe Departamento Desarrollo Humano

Elaboró: Sra. GARCIA / SECOP Sra. ONOFRE / SECOP Aprobó:MY. ARBELAEZ / SECOP

FAC-S-2025-012777-CP



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-31-11:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	85540726	**Fecha Registro:**	2026-03-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	265426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-25	**Código de Referencia:**	04500073300085540726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.241.240,00	**Valor Deducciones:**	528.052,00	**Valor Neto:**	3.713.188,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.241.240,00**	Valor Deducciones	528.052,00	Valor Neto	**3.713.188,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860520408	**Razón Social:**	ASEBIOL S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	008112609	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FAC-S-2025-012777-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2026-03-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	4.241.240,00	0,00	4.241.240,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	392.047,00	392.047,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	34.429,00	34.429,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	101.576,00	101.576,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-30	4.241.240,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO
TESORERA COFAC

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF 2025 - BACOF00123	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES JEFATURA DE SALUD Y DEPENDENCIAS EXTERNAS FAC	Vigencia: Fecha:	14/04/2025

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			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-04-4	SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS	JEFSA DISSA SUSAP - SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES JEFATURA DE SALUD Y DEPENDENCIAS EXTERNAS	70171501	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	7,290,120.00	7,290,120.00
											Total 02-02-02-008-003 $ 7.290.120,00	
											Total Vigencia $ 7.290.120,00	

Total CPA: $ 7.290.120,00

Observaciones: VERSIÓN 2. REDUCCIÓN DE $5.709.880,00 POR ADJUDICACIÓN DEL PROCESO.

Elaboró

Karen Sánchez

KAREN LORENA SANCHEZ PINTO

Nota: Documento generado en Bizagi el día 14/04/2025 04:43 p. m. mediante caso CPA - 7793

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlifonsec	Lourdes Ines Fonseca Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-15-6:07 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:	48325	**Fecha Registro:**	2025-01-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	13.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-5.709.880,00		**Valor Actual.:**	7.290.120,00	**Saldo x Comprometer:**	7.290.120,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	53325	**Fecha Registro:**	2025-01-29	**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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	2025-04-15	13.000.000,00	-5.709.880,00			
					Total:	13.000.000,00	-5.709.880,00	7.290.120,00	7.290.120,00	0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS AGUAS RESIDUALES JEFATURA DE SALUD Y DEPENDENCIAS EXTERNAS FAC // CPA 2025 - BACOF00123

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESPUESTO COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarzonh	Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-16-10:35 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 48325 de fecha 2025-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	331525	**Fecha Registro:**	2025-04-21	**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:	7.290.120,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.290.120,00	**Saldo x Obligar:**	7.290.120,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860520408	**Razón Social:**	ASEBIOL S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	008112609	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80188286	**Nombre:**	ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO	**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:**	061-00-B-COFAC-BACOF-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-04-21

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF		7.290.120,00	0,00		
					Total:	7.290.120,00	0,00	7.290.120,00	7.290.120,00

Objeto:	SRVIC DE MUESTREO Y ANLISIS DEL AGUA PR CNSMO HMNO EN LAS SDES DE LA JEFT SLUD, DSPNSRIO MDIC, CNTRO DE SLD ORAL Y DIRCCIN DE MEDICINA AERESPCIAL Y EL SRVICIO DE CRCTRZCIN DE VRTIMNTOS DE AGUAS RESIDUALES EN LS SDS DISPNSR MÉDICO Y CNTO DE SALUD ORAL

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	2025-11-28	3,048,880.00	3,048,880.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-03	4,241,240.00	4,241,240.00	NINGUNO

TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA

Jefe Área Presupuesto COFAC

NIT. 860520408-2

AUTORIZACION DIAN No. 18764102841461

FECHA: 2025/12/10

DEL 7757 AL 10000 AUTORIZACION

VIGENCIA 12 MESES

IVA REGIMEN COMUN ICA 8.66 x MIL ACTIVIDAD 7120

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NI AUTORETENEDORES

ASEBIOL SAS

CALLE 84 N° 22 39

TELS: 6103050

2189984

www.asebiol.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Datos del Cliente

Nombre : FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Nit : 899999102

Dirección : AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109

Ciudad : BOGOTÁ

Correo Electronico: cmera@asebiol.com

Correo Electronico Cliente: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Orden de compra:

Nro. FE 7836

Fecha de Expedición: 30/12/2025

Teléfonos :

Vencimiento : 29 01 2026

30 DIAS

Contrato No. 061-00-B-COFAC-BACOF-2025

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ANALISIS AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y AGUA RESIDUAL	1.00	3,564,067.23	3,564,067.23
SEPTIEMBRE INF.17514-17540-17772-17773			
OCTUBRE INF.18925-18972-18979			
RESIDUAL			
SEPTIEMBRE INF.13561			
OCTUBRE INF.13581			
NOVIEMBRE INF.13586			
OBSERVACIONES:			
#$15-01-05-000-;061-00-B-COFAC-BACOF-2025			
CESARVALENCIA@FAC.MIL.CO			

SON :

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

OBSERVACIONES :

PAGUESE EN CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE ASEBIOL SAS. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772-774 C., CO). A PARTIR DEL VENCIMIENTO SE COBRARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA PERMITIDA POR LA LEY. TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ASEBIOL SE REALIZAN EN LA CIUDAD DE BOGOTA, POR LO TANTO TODOS LOS IMPUESTOS DEBERAN CONSIGNARSE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

SUBTOTAL	3,564,067.23
I.V.A.	677,172.77
RETE FUENTE	0.00
RETE I.V.A	0.00
RETE I.C.A	0.00
TOTAL A PAGAR	4,241,240.00

Representacion Grafica F.E

Factura Impresa Por Software Helisa - PROAsistemas NIT. 800.042.928.-1

CUFE : 807766B5E08494E368D9421A112C9C843F0EAF9FBB0158A1A65ECD05AE37C34CC788782B878B871D2684F757558B231A

ORIGINAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL TOTAL	FECHA 28/11/2025
CONTRATO No.	061-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	14-04-2025
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio de muestreo y análisis del agua para consumo humano en las sedes de la Jefatura Salud, Dispensario Médico, Centro de Salud Oral y Dirección de Medicina Aeroespacial y el servicio de caracterización de vertimientos de aguas residuales en las sedes Dispensario Médico y Centro de Salud Oral.
FORMA DE PAGO	El Ministerio pagará al contratista, el valor del contrato, de la forma en la que se indica a continuación: ***Dos pagos parciales***, de acuerdo con facturación generada a la fecha de corte de cada PAC como se describen a continuación:

No.	CORTE FACTURACIÓN	VALOR	PAC
1	30-09-2025	De acuerdo con facturación, según las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor a la fecha de corte	NOVIEMBRE
2	28-11-2025	De acuerdo con facturación, según las actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor a la fecha de corte	CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026

La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.

CONTRATISTA	ASEBIOL SAS.
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TO CÉSAR VALENCIA BARRERA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$7.290.120
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	28 de noviembre de 2025
FECHA DE INICIO	05-05-2025

FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NO APLICA
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	NO APLICA
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Bogotá, el día 28 del mes de noviembre de 2025, el señor Teniente Coronel Julián Darío Pérez García en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TS29 César Alberto Valencia Barrera en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora María Valentina Inés Elvira Londoño Muñoz en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo parcial total 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 la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Servicios de evaluación de la calidad del agua para consumo humano en los lugares designados por el supervisor del contrato, que incluyen los muestreos, análisis de laboratorio e informes de evaluación con resultados según normatividad, guías y metodologías vigentes.	8	No Aplica.
Servicios de caracterización de vertimientos en los lugares designados por el supervisor del contrato, que incluyen los muestreos, análisis de laboratorio e informes de evaluación con	4	No Aplica.

resultados según normatividad, guías y metodologías vigentes.		

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Eddie Favian Cruz Suarez	Gerente técnico	Ingeniero Químico
Jeffry Santiago Martinez Molina	Técnico en muestreo	tecnólogo gestión ambiental
Andrés Felipe Vásquez Hernandez	Técnico en muestreo	tecnólogo en saneamiento ambiental
Duván Felipe Real Ortiz	Técnico en muestreo	tecnólogo en prevención y control ambiental
German Yesid Fernández Cárdenas	Técnico en muestreo	Técnico profesional en gestión ambiental

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_

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

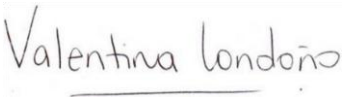
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.290.120	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 7.290.120	

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$3.048.880	Factura FE 7525 del 03-10-25.
SEGUNDO PAGO TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026	$4.241.240	Pendiente expedición de la factura.

OBSERVACIONES

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA deja constancia que, de acuerdo con el acta de recibo a satisfacción suscrita entre las partes, la señora María Valentina Inés Elvira Londoño Muñoz, en su calidad de Representante Legal de ASEBIOL SAS cumplió con las obligaciones derivadas del contrato No. 061-00-B-COFAC-BACOF-2025.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



VALENTINA LONDOÑO MUÑOZ
CONTRATISTA



TS29 CÉSAR ALBERTO VALENCIA BARRERA
SUPERVISOR



TC JULIÁN DARIO PEREZ GARCÍA
ORDENADOR DEL GASTO

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
30/12/2025

CUFE/CUDE
807766b5e08494e368d9421a112c9c843f0eaf9fbb0158a1a65ecd05ae37c34cc788782b878b871d2684f757558b231a

Proveedor	Documento Proveedor
ASEBIOL S A S	860520408

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FE7836

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
4,241,240.00	677,172.77	3,564,067.23

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-12-30	2025-12-30

Observación
Se aprueba el valor total a pagar.

Motivo de rechazo

Bogotá, 29 de diciembre de 2025

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de representante legal de **ASEBIOL S. A. S. Nit. 860.520.408-2** manifiesto y certifico que:

1. He firmado contratos laborales que se encuentran vigentes y de acuerdo con lo establecido en la ley colombiana.

2. Todo el personal se encuentra afiliado oportunamente al sistema de seguridad social y a la caja de compensación familiar.

3. Ha dado cumplimiento oportuno y completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y cuando ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar desde su creación hasta la fecha.

4. Nos encontramos a paz y salvo durante los últimos seis meses.

5. Se expide 29 de diciembre de 2025 a solicitud de **FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC**

Cordialmente,

CAROLINA GARZÓN HERNÁNDEZ
Contadora
T.P 53505-T

Valentina Londoño
Representante Legal

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 860520408	2	ASEBIOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASEBIOL SAS	CALLE 84 22 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912240	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1984957249	9496087503	E	2025/12/03	2025/12/05	BANCO DE BOGOTA		$8,294,300

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	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	52883332	AROCA SOTELO JOHANA																		230201	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
2	CC	1000149317	BERNAL MONTAÑO MARTIN AUGUSTO																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
3	CC	1024532757	CRUZ SUAREZ EDDIE FAVIAN																		230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
4	CC	23288360	FONSECA BARRERA ANA MERCEDES																		230301	25	EPS002	25	CCF24	25	14-25	25	25	Si
5	CC	23288360	FONSECA BARRERA ANA MERCEDES													X					230301	5	EPS002	5	CCF24	5	14-25	5	5	Si
6	CC	2976911	LAMPREA ROMERO BRAULIO ALFONSO																		230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
7	CC	1023029190	LEITON PEÑA LIZETH PAOLA																		230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
8	CC	19111143	LONDOÑO GOMEZ DARIO																			0	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
9	CC	52698399	LONDOÑO MUÑOZ MARIA VALENTINA INES ELVIRA																		230901	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
10	CC	1057690834	MARTINEZ MOLINA JEFFRY SANTIAGO																		230201	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
11	CC	1022972437	MERA PILLIMUE CINDY PAOLA																		231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
12	CC	1023035097	MERA PILLIMUE EDWIN DAVID																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
13	CC	21066345	MUÑOZ DE LONDOÑO MARIA ISABEL INES ELVIRA																			0	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
14	CC	1012332088	REAL ORTIZ DUVAN FELIPE																		25-14	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
15	CC	1076200706	SABOGAL AMAYA MARY LUZ																		230301	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
16	CC	39810227	SALDAÑA DELGADO MARIELA																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
17	CC	1022436756	VASQUEZ HERNANDEZ ANDRES FELIPE																		230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	30	Si
Total	**Afiliados(16)**																													

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 860520408	2	ASEBIOL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ASEBIOL SAS	CALLE 84 22 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6912240	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1984957249	9496087503	E	2025/12/03	2025/12/05	BANCO DE BOGOTA		$8,294,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$4,889,000	$0	$4,895,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$512,000	$0	$512,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000	$0	$240,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,679,200	$0	$1,681,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,267,800	$0	$1,269,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,190,000	$0	$1,191,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$390,100	$0	$390,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	16	$390,100	$0	$390,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,502,000	$0	$1,503,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	16	$1,502,000	$0	$1,503,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				16	$1,502,000	$0	$1,504,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$577,000	$0	$577,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$114,000	$0	$114,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$376,000	$0	$376,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$201,000	$0	$201,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$174,000	$0	$174,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$60,000	$0	$60,100
TOTAL				**16**	**$8,283,100**	**$0**	**$8,294,300**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141046863157

(415)7707212489984(8020) 000014104686315 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 2 0 4 0 8	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
ASEBIOL S A S

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 84 22 39

42. Correo electrónico asebiol@gmail.com

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

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 1 2 0	1 9 8 4 0 7 1 2	7 4 9 0	1 9 8 4 0 7 1 2		8 5 5 1	8 5 5 9		

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	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
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										
	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 MUÑOZ DE LONDOÑO MARIA ISABEL INES ELVIRA

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: 141046863157

(415)7707212489984(8020) **000014104686315 7**

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141046863157

(415)7707212489984(8020) **000014104686315 7**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 1 1 2 2 7		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 1 0 6 6 3 4 5		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUÑOZ	DE LONDOÑO	MARIA	ISABEL INES ELVIRA
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 6 0 1 2 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 6 9 8 3 9 9		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LONDOÑO	MUÑOZ	MARIA	VALENTINA INES ELVIRA
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: 141046863157

(415)7707212489984(8020) **000014104686315 7**

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

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MUÑOZ	DE LONDOÑO	MARIA	ISABEL INES ELVIRA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
53,248,000	1 0 0	2 0 1 1 0 7 0 5	

2

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

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: 141046863157

(415)7707212489984(8020) **000014104686315 7**

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

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARZON	HERNANDEZ	CAROLINA	

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 6 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	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	**TO. CÉSAR ALBERTO VALENCIA BARRERA**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**061-00-B-COFAC-BACOF-2025**
Objeto del contrato	**Servicio de muestreo y análisis del agua para consumo humano en las sedes de la Jefatura Salud, Dispensario Médico, Centro de Salud Oral y Dirección de Medicina Aeroespacial y el servicio de caracterización de vertimientos de aguas residuales en las sedes Dispensario Médico y Centro de Salud Oral.**
Valor inicial del contrato	**$ 7.290.120,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 7.290.120,00**

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
A-02-02-02-008-003	10	N/A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	JEFSA DISSA SUSAP SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS.	**$ 7.290.120,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 7.290.120,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 7.290.120,00**
			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	NOVIEMBRE	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003 REC 10	N/A	JEFSA DISSA SUSAP SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS.	$ 3.048.880,00	$ 3.048.880,00	$ 4.241.240,00
1	CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2026	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003 REC 10	N/A	JEFSA DISSA SUSAP SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS.	$ 4.241.240,00	$ 4.241.240,00	$ 0,00
							$ 7.290.120,00	**$ 7.290.120,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TO. CÉSAR ALBERTO VALENCIA BARRERA
FECHA	28/11/2025

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmarodrir	Marta Isabel Rodriguez Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-04-7:39 a. m.	

NIT	860520408	ASEBIOL S A S	BANCO DE BOGOTA	Corriente	008112609	ASEBIOL SAS	Pesos	Activa	2050/04/22

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200395562

CONTRATO: 4600255313

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ASEBIOL SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
CONTRATO No.			
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 4200395562, contrato interno 4600255313 de fecha 31.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200395562	00010	1002371188	SERVICIO PROFECIONAL JEFSA MUESTREO				4.241.240,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	4.241.240,00

OBSERVACIONES

FIRMAS ConstanzaVargasP.