

	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-2025-012186-CP**

FECHA: 31-12-2025

El suscrito **Teniente Coronel CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA**, con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y 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 del 23-06-2022** ; autoriza pago total **CTO No. 004-02-B-COFAC-BACOF-2025**, cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC LOTE 3 PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADOR** 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	ELIANA JANNET TRIANA SIERRA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	52.020.088
No DOC. SOPORTE	CTO 004-02-B-COFAC-BACOF-2025
VALOR TOTAL	\$ 51.000.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 5.100.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-02 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002355599
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500546520
VIGENCIA	2025
PAC MES	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026
BANCO	BANCO DAVIVIENDA
TITULAR	ELIANA JANNET TRIANA SIERRA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	0000000516587235
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

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

DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal “CDP”	1
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	7
DIGITAL	Certificación declarante de impuesto sobre la renta y complementarios	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	1
DIGITAL	Hoja de entrada	2
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social	1
DIGITAL	Constancia no presentación planilla noviembre	1
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Pantallazo cuenta activa SIIF	1
TOTAL FOLIOS		22

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel CÉSAR ENRIQUE MARTÍNEZ ROA
Jefe Departamento Desarrollo Humano

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP TC. MARTÍNEZ / DEDHU Aprobó: TC. MARTÍNEZ / DEDHU

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





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

BACOF
BACOF00078

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA
JEFATURA DE SALUD DE LA FAC

Vigencia:
Fecha:

3/09/2025

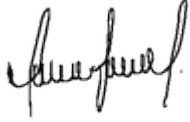
Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

Vigencia: 2025												
R-10	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	JEFSA SUBCO ABOGADO PARA LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA JEFATURA DE SALUD	80111607	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	2,00	58,140,000.00	116,280,000.00		
R-10	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	JEFSA SUPFI CONTADOR PÚBLICO PARA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD	84111502	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	51,000,000.00	51,000,000.00		
									Total 02-02-02-008-002 \$ 167.280.000,00			
Total Vigencia \$ 167.280.000,00												

Total CPA: \$ 167.280.000,00

Observaciones: V.2 ADICIÓN DE \$ 20.400.000 AL CONTRATO No. 004-00-B-COFAC-BACOF-2025

Elaboró



TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 3/09/2025 09:32 a. m. mediante caso CPA - 10790



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIlfonsec
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-05-10:19 a. m.

Lourdes Ines Fonseca Moreno
COMANDO FUERZA AEREA

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:	14825	Fecha Registro:	2025-01-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	146.880.000,00	Valor Total Operaciones:	20.400.000,00		Valor Actual.:	167.280.000,00	Saldo x Comprometer:	20.400.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	20325	Fecha Registro:	2025-01-13	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	2025-09-05	146.880.000,00	20.400.000,00			
					Total:	146.880.000,00	20.400.000,00	167.280.000,00	20.400.000,00	0,00
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC - BACOF00078									


TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJgarzonh
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-30 4:04 p. m.
Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 14825 de fecha 2025-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	49325	Fecha Registro:	2025-01-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	45.900.000,00	Valor Total Operaciones:	5.100.000,00			Valor Actual:	51.000.000,00	Saldo x Obligar:	22.950.000,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	52020088	Razón Social:	ELIANA JANNET TRIANA SIERRA						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	0000000516587235	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	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:	004-02-B-COFAC-BACOF-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2025-01-19
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	2025-09-30	45.900.000,00	5.100.000,00						
					Total:	45.900.000,00	5.100.000,00	51.000.000,00	22.950.000,00				

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC LOTE 3 PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADOR
---------	---

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-30	2.550.000,00	0,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	5.100.000,00	0,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	5.100.000,00	0,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-31	5.100.000,00	0,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-30	5.100.000,00	0,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	5.100.000,00	0,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-30	5.100.000,00	5.100.000,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-29	5.100.000,00	5.100.000,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	0,00	0,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-28	0,00	0,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-09	5.100.000,00	5.100.000,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-16	2.550.000,00	2.550.000,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-03	5.100.000,00	5.100.000,00


TE CAR/AJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área 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:

31/12/2025

No. DS

1229

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
ELIANA JANNET TRIANA SIERRA	52020088
DIRECCIÓN:	TELÉFONO:
CL 78 D BIS 104 16	3108058484

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC LOTE 3 PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS – CONTADOR	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00
			5.100.000,00
TOTAL			5.100.000,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DEL 1 DE DICIEMBRE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025
LUGAR DE EJECUCION: BOGOTA
CONTRATO No. 004-02-B-COFAC-BACOF-2025

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 ☒ NO ☐



ELIANA JANNET TRIANA SIERRA
FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINAL		FECHA 31/12/2025																																																																																																						
CONTRATO No.		004-02-B-COFAC-BACOF-2025																																																																																																						
FECHA SUSCRIPCIÓN		18/01/2025																																																																																																						
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC LOTE 3 PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS – CONTADOR																																																																																																						
FORMA DE PAGO	3.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales:																																																																																																							
	<table><tr><th>Código desagregado</th><th>Uso presupuestal</th><th>REC</th><th>Descripción Uso presupuestal</th><th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</th><th>CÓDIGO UNSPSC</th><th>Q</th><th>Valor unitario</th><th>VALOR FINAL ADJUDICADO</th></tr><tr><td>02-02-02-008-002</td><td>02-02-02-008-002-02</td><td>10</td><td>SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS</td><td>JEFSA SUPFI CONTADOR PUBLICO PARA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD</td><td>84111502</td><td>01</td><td>\$ 45.900.000,00</td><td>\$ 45.900.000,00</td></tr><tr><td colspan="8">TOTAL 02-02-02-008-002</td><td>\$ 45.900.000,00</td></tr><tr><td colspan="8">TOTAL CPA 2025 - BACOF00078 - V1 – del 9/01/2025 CDP 14825 del 15/01/2025</td><td>\$ 45.900.000,00</td></tr></table>								Código desagregado	Uso presupuestal	REC	Descripción Uso presupuestal	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO UNSPSC	Q	Valor unitario	VALOR FINAL ADJUDICADO	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	10	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS	JEFSA SUPFI CONTADOR PUBLICO PARA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD	84111502	01	\$ 45.900.000,00	\$ 45.900.000,00	TOTAL 02-02-02-008-002								\$ 45.900.000,00	TOTAL CPA 2025 - BACOF00078 - V1 – del 9/01/2025 CDP 14825 del 15/01/2025								\$ 45.900.000,00																																																												
	Código desagregado	Uso presupuestal	REC	Descripción Uso presupuestal	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO UNSPSC	Q	Valor unitario	VALOR FINAL ADJUDICADO																																																																																															
	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	10	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS	JEFSA SUPFI CONTADOR PUBLICO PARA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD	84111502	01	\$ 45.900.000,00	\$ 45.900.000,00																																																																																															
	TOTAL 02-02-02-008-002								\$ 45.900.000,00																																																																																															
	TOTAL CPA 2025 - BACOF00078 - V1 – del 9/01/2025 CDP 14825 del 15/01/2025								\$ 45.900.000,00																																																																																															
	3.2 LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$ 45.900.000,00) M/CTE así:																																																																																																							
	<table><tr><th>PAGOS</th><th>EJECUCION</th><th>CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PAC MES</th><th>CANT.</th><th>VALOR UNITARIO MENSUAL</th><th>VALOR MENSUAL A PAGAR</th><th>PORCENTAJE DE EJECUCION</th></tr><tr><td>1</td><td>MARZO</td><td>DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 15 DE MARZO DE 2025</td><td>PAC ABRIL</td><td>1</td><td>\$ 5.100.000,00</td><td>\$ 2.550.000</td><td>6,00%</td></tr><tr><td>2</td><td>ABRIL</td><td>DESDE EL 16 DE MARZO HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2025</td><td>PAC MAYO</td><td>1</td><td>\$ 5.100.000,00</td><td>\$ 5.100.000</td><td>11,00%</td></tr><tr><td>3</td><td>MAYO</td><td>DESDE EL 16 DE ABRIL HASTA EL 15 DE MAYO DE 2025</td><td>PAC JUNIO</td><td>1</td><td>\$ 5.100.000,00</td><td>\$ 5.100.000</td><td>11,00%</td></tr><tr><td>4</td><td>JUNIO</td><td>DESDE EL 16 DE MAYO HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2025</td><td>PAC JULIO</td><td>1</td><td>\$ 5.100.000,00</td><td>\$ 5.100.000</td><td>11,00%</td></tr><tr><td>5</td><td>JULIO</td><td>DESDE EL 16 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025</td><td>PAC AGOSTO</td><td>1</td><td>\$ 5.100.000,00</td><td>\$ 5.100.000</td><td>11,00%</td></tr><tr><td>6</td><td>AGOSTO</td><td>DESDE EL 16 DE JULIO HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2025</td><td>PAC SEPTIEMBRE</td><td>1</td><td>\$ 5.100.000,00</td><td>\$ 5.100.000</td><td>11,00%</td></tr><tr><td>7</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>DESDE EL 16 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025</td><td>PAC OCTUBRE</td><td>1</td><td>\$ 5.100.000,00</td><td>\$ 5.100.000</td><td>11,00%</td></tr><tr><td>8</td><td>OCTUBRE</td><td>DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2025</td><td>PAC NOVIEMBRE</td><td>1</td><td>\$ 5.100.000,00</td><td>\$ 5.100.000</td><td>11,00%</td></tr><tr><td>9</td><td>NOVIEMBRE</td><td>DESDE EL 16 DE OCTUBRE HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025</td><td>PAC DICIEMBRE</td><td>1</td><td>\$ 5.100.000,00</td><td>\$ 5.100.000</td><td>11,00%</td></tr><tr><td>10</td><td>NOVIEMBRE</td><td>DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025</td><td>PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2025 (ingresados primer trimestre 2026)</td><td>1</td><td>\$ 5.100.000,00</td><td>\$ 2.550.000</td><td>6,00%</td></tr><tr><td colspan="6">VALOR TOTAL AÑO 2025</td><td>\$45.900.000</td><td>100,00%</td></tr></table>								PAGOS	EJECUCION	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES	CANT.	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION	1	MARZO	DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 15 DE MARZO DE 2025	PAC ABRIL	1	\$ 5.100.000,00	\$ 2.550.000	6,00%	2	ABRIL	DESDE EL 16 DE MARZO HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2025	PAC MAYO	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000	11,00%	3	MAYO	DESDE EL 16 DE ABRIL HASTA EL 15 DE MAYO DE 2025	PAC JUNIO	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000	11,00%	4	JUNIO	DESDE EL 16 DE MAYO HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2025	PAC JULIO	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000	11,00%	5	JULIO	DESDE EL 16 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025	PAC AGOSTO	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000	11,00%	6	AGOSTO	DESDE EL 16 DE JULIO HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000	11,00%	7	SEPTIEMBRE	DESDE EL 16 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000	11,00%	8	OCTUBRE	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2025	PAC NOVIEMBRE	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000	11,00%	9	NOVIEMBRE	DESDE EL 16 DE OCTUBRE HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000	11,00%	10	NOVIEMBRE	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2025 (ingresados primer trimestre 2026)	1	\$ 5.100.000,00	\$ 2.550.000	6,00%	VALOR TOTAL AÑO 2025						\$45.900.000	100,00%
	PAGOS	EJECUCION	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES	CANT.	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION																																																																																																
	1	MARZO	DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 15 DE MARZO DE 2025	PAC ABRIL	1	\$ 5.100.000,00	\$ 2.550.000	6,00%																																																																																																
2	ABRIL	DESDE EL 16 DE MARZO HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2025	PAC MAYO	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000	11,00%																																																																																																	
3	MAYO	DESDE EL 16 DE ABRIL HASTA EL 15 DE MAYO DE 2025	PAC JUNIO	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000	11,00%																																																																																																	
4	JUNIO	DESDE EL 16 DE MAYO HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2025	PAC JULIO	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000	11,00%																																																																																																	
5	JULIO	DESDE EL 16 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025	PAC AGOSTO	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000	11,00%																																																																																																	
6	AGOSTO	DESDE EL 16 DE JULIO HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000	11,00%																																																																																																	
7	SEPTIEMBRE	DESDE EL 16 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000	11,00%																																																																																																	
8	OCTUBRE	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2025	PAC NOVIEMBRE	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000	11,00%																																																																																																	
9	NOVIEMBRE	DESDE EL 16 DE OCTUBRE HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000	11,00%																																																																																																	
10	NOVIEMBRE	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2025 (ingresados primer trimestre 2026)	1	\$ 5.100.000,00	\$ 2.550.000	6,00%																																																																																																	
VALOR TOTAL AÑO 2025						\$45.900.000	100,00%																																																																																																	

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

CONTRATISTA	ELIANA JANNET TRIANA SIERRA																																				
INTERVENTOR	N/A																																				
SUPERVISOR	T1. WILMER ACUÑA GIL																																				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 45.900.000,00																																				
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/11/2025																																				
FECHA DE INICIO	01/03/2025																																				
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A																																				
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A																																				
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1																																					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/09/2025																																				
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC LOTE 3 PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADOR”																																				
FORMA DE PAGO	Modifíquese parcialmente la Clausula 3 - Forma de pago y apropiación presupuestal del anexo al clausulado electrónico 004-02-B-COFAC-BACOF-2025, en el sentido de modificar el valor del contrato y la apropiación presupuestal así: 3.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. <table><thead><tr><th>Código desagregado</th><th>Uso presupuestal</th><th>REC</th><th>Descripción Uso presupuestal</th><th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</th><th>CÓDIGO UNSPSC</th><th>Q</th><th>Valor unitario</th><th>VALOR FINAL ADJUDICADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>02-02-02-008-002</td><td>02-02-02-008-002-02</td><td>10</td><td>SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS</td><td>JEFSA SUPFI CONTADOR PUBLICO PARA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD</td><td>84111502</td><td>01</td><td>\$51.000.000</td><td>\$51.000.000</td></tr><tr><td colspan="8">TOTAL 02-02-02-008-002</td><td>\$51.000.000</td></tr><tr><td colspan="8">CPA 2025 - BACOF00078 CDP 14825 CRP No. 49325</td><td>\$51.000.000</td></tr></tbody></table> 3.2 LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$51.000.000) M/CTE así	Código desagregado	Uso presupuestal	REC	Descripción Uso presupuestal	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO UNSPSC	Q	Valor unitario	VALOR FINAL ADJUDICADO	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	10	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS	JEFSA SUPFI CONTADOR PUBLICO PARA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD	84111502	01	\$51.000.000	\$51.000.000	TOTAL 02-02-02-008-002								\$51.000.000	CPA 2025 - BACOF00078 CDP 14825 CRP No. 49325								\$51.000.000
Código desagregado	Uso presupuestal	REC	Descripción Uso presupuestal	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO UNSPSC	Q	Valor unitario	VALOR FINAL ADJUDICADO																													
02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	10	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS	JEFSA SUPFI CONTADOR PUBLICO PARA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD	84111502	01	\$51.000.000	\$51.000.000																													
TOTAL 02-02-02-008-002								\$51.000.000																													
CPA 2025 - BACOF00078 CDP 14825 CRP No. 49325								\$51.000.000																													

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006	
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	07	
			Vigencia:	12-12-2024	

PAGOS	EJECUCION	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES	CANT.	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR
1	MARZO	DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 15 DE MARZO DE 2025	PAC ABRIL	1	\$ 5.100.000,00	\$ 2.550.000
2	ABRIL	DESDE EL 16 DE MARZO HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2025	PAC MAYO	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000
3	MAYO	DESDE EL 16 DE ABRIL HASTA EL 15 DE MAYO DE 2025	PAC JUNIO	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000
4	JUNIO	DESDE EL 16 DE MAYO HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2025	PAC JULIO	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000
5	JULIO	DESDE EL 16 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025	PAC AGOSTO	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000
6	AGOSTO	DESDE EL 16 DE JULIO HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000
7	SEPTIEMBRE	DESDE EL 16 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000
8	OCTUBRE	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2025	PAC NOVIEMBRE	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000
9	NOVIEMBRE	DESDE EL 16 DE OCTUBRE HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00
10	DICIEMBRE	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2025 (pagaderas primer trimestre 2026)	1	\$ 5.100.000,00	\$ 2.550.000
11	DICIEMBRE	DESDE EL 01 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2025 (pagaderas primer trimestre 2026)	1	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00
VALOR TOTAL AÑO 2025						(\$51.000.000)

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	Desde la suscripción y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, en los términos del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que se estima desde la suscripción del acta de inicio y hasta LOTE 3. Desde el 1 de Marzo de 2025 al 31 de diciembre de 2025.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	En el sentido de adicionar el valor de CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$5.100.000,00) para un valor total de contrato de CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$51.000.000)

En Bogotá, D.C, el día 31 del mes de Diciembre de 2025 el señor TC. CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA con traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Ordenador del gasto BACOF (E) y el señor T1. WILMER ACUÑA GIL en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC** y la señora ELIANA JANNET TRIANA SIERRA en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo TOTAL de los bienes y/o 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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS		CANTIDA D	OBSERVACIONES GENERALES
ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL 01/DICIEMBRE/2025 AL 31/DICIEMBRE/2025			
1). Se realizó Informe de Saldos y Movimientos, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados consolidado JEFSA a Noviembre 2025 y envió a la Dirección General de Sanidad Militar		1	Ninguna
2). Verifico, consolido y generó Certificacion CXP y Anexo discriminado JEFSA FAC a corte Noviembre 2025.		1	Ninguna
3). Remitió Cuenta Fiscal consolidada a corte 30 de Noviembre a la DIGSA		1	Ninguna
4). Generó oficio cronograma plazos cierre de vigencia a los Establecimientos de Sanidad Militar con el fin de dar cumplimiento oportuno a los plazos dados por el MDN y Grupo SILOG		1	Ninguna
5). Revisó de la JEFSA y sus ESM los registros e información en los aplicativos SIIF – SAP del mes de Diciembre, verificó negativos, naturaleza de las cuentas y razonabilidad de la información, solicitando los ajustes pertinentes		1	Ninguna
6). Verifico en la cuenta 1514 de la JEFSA y los ESM que solo tengan materiales ZMED, ZMQX, ZOST y ZBIO. Observando que los elementos ZINS son repuestos de equipo biomédico JEFSA.		1	Ninguna
7) Verificó en el aplicativo SAP los puntos de control y compensaciones de la cuenta 2401010020, verificación y depuración cuentas y terceros (Deudores y Acreedores) de la JEFSA FAC y sus ESM		1	Ninguna
8) Reviso en los aplicativos SIIF II y SAP los auxiliar de las cuentas 5372xx, 51xx observando saldos negativos, naturaleza de los terceros en JEFSA nivel central y los ESM.		1	Ninguna
9. Revisó y efectuó certificación de acuerdo a requerimientos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con respecto a las transacciones comerciales de diferentes proveedores con la JEFSA y sus ESM		1	Ninguna

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	07
			Vigencia:	12-12-2024
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	
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	
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO		OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
ELIANA JANNET TRIANA SIERRA	CONTADOR CONSOLIDADOR PARA LA SUBDIRECCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA JEFSa FAC		78011-T	
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES				
I 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: <u> x </u> Valor del incremento: \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago) Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: SI: ____ NO: <u> x </u> Años a incrementar: _____ En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: SI ____ NO <u> x </u>				
*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.				

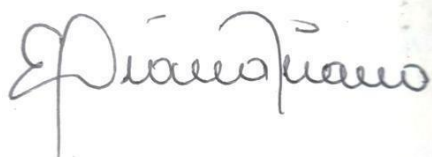
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 45.900.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$ 5.100.000,00	SE ADICIONO EL SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR FINAL CONTRATO	\$51.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$2.550.000,00	DOCUMENTO SOPORTE: DS 0092
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 5.100.000,00	DOCUMENTO SOPORTE: DS 0254
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$5.100.000,00	DOCUMENTO SOPORTE: DS 0357
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$5.100.000,00	DOCUMENTO SOPORTE: DS 0453
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$5.100.000,00	DOCUMENTO SOPORTE: DS 0599
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$5.100.000,00	DOCUMENTO SOPORTE: DS 0679
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	\$5.100.000,00	DOCUMENTO SOPORTE: DS 0871
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	\$5.100.000,00	DOCUMENTO SOPORTE: DS 0939
NOVENO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	\$5.100.000,00	DOCUMENTO SOPORTE: DS 1140
DECIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2025	\$2.550.000,00	DOCUMENTO SOPORTE: DS 1204
UNDECIMO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2025	\$ 5.100.000,00	DOCUMENTO SOPORTE: DS 1229
PAGO SALDO PAC	\$ 00,00	

OBSERVACIONES

NINGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



ELIANA JANNET TRIANA SIERRA
CONTRATISTA



T1. WILMER ACUÑA GIL
SUPERVISOR



TC. CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA
ORDENADOR DEL GASTO (E)

CERTIFICACIÓN - BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO -

Yo **ELIANA JANNET TRIANA SIERRA** identificada con **C.C. No. 52.020.088** expedida en **Bogotá**, 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. **SI** soy declarante de impuesto sobre la renta y complementarios.
2. Para los 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 a ningún trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 31 días del mes de Diciembre del año 2025, con destino a la Fuerza Aeroespacial Colombiana NIT 899.999.102-2.

Cordialmente,



ELIANA JANNET TRIANA SIERRA

C.C. 52.020.088 de Bogotá

Contrato Prestación De Servicios No 004-02-B-COFAC-BACOF-2025



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjimenem John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-15-3:23 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1732825	Fecha Registro:	2025-12-15	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:	49325	Nro. Cdp:	14825
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.100.000,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	5.100.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	52020088	Razón Social:	ELIANA JANNET TRIANA SIERRA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	DS - 1229	Tipo	OTRO DOCUMENTO DE COBRO
			Fecha: 2025-12-15

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC LOTE 1 PROFESIONAL EN DERECHO
----------	--

JIMENEZ
MARTIN
JOHN FREDY

Firmado digitalmente
por JIMENEZ MARTIN
JOHN FREDY
Fecha: 2025.12.15
15:59:33 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF

---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- P P P P P P P P P P -----
-- SSSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- P P P P P P P P P P --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- P P P P -- P P P P --
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- P P P P -- P P P P --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P -----
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- P P P P -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - P P P P -----
--- SSSSSSSSSSS --- AAAA ----- AAAA - P P P P -----

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 JOH NJIMM

Número de orden 495213

Base datos PRD(vhmdnhp4

Propietario JOH NJIMM

Tipo de dispositivo SAPWIN

Forma de edición LETTER

Prioridad 5

Cantidad 1

Orden de salida 1
creado 15.12.2025 14:31:14
de JOH NJIMM
impreso 15.12.2025 14:31:14
máquina hec45v140855
Dispositivo General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500546520

CONTRATO: 4600248391



PROVEEDOR DE SERVICIOS	TRIANA SIERRA ELIANA JANNET	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	15.12.2025
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 4500546520, contrato interno 4600248391 de fecha 15.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500546520	00010	1002355599	SERV PROFESIONALES BACOF				5.100.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	5.100.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS JOHN JM



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-15, 09:16:24 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	ELIANA JANNET TRIANA SIERRA
CEDULA CIUDADANIA	CC 52020088
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1078013751
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2008441843
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 638.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 352.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSAUD	1	\$ 275.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 11.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 638.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 638.500



	FUERZA AEROSPAECIAL 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:	JEFSA									
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. WILMER ACUÑA GIL									
Ordenador del Gasto	BACOF									
No. Contrato	004-02-B-COFAC-BACOF-2025									
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC LOTE 3 PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADOR									
Valor inicial del contrato	\$ 45.900.000,00									
Adición	\$ 5.100.000,00									
Reducción	\$ 0,00									
Valor final del contrato	\$ 51.000.000,00									

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)				USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO					
A-02-02-02-008-002-02		10		SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS	JEFSA SUPFI CONTADOR PÚBLICO PARA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD		\$ 51.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025							\$ 51.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS							\$ 51.000.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y último CPA)

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	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10	N/A	JEFSA SUPFI CONTADOR PUBLICO PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD	\$ 2.550.000,00	\$ 2.550.000,00	\$ 48.450.000,00
2	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10	N/A	JEFSA SUPFI CONTADOR PUBLICO PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 43.350.000,00
3	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10	N/A	JEFSA SUPFI CONTADOR PUBLICO PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 38.250.000,00
4	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10	N/A	JEFSA SUPFI CONTADOR PUBLICO PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 33.150.000,00
5	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10	N/A	JEFSA SUPFI CONTADOR PUBLICO PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 28.050.000,00
6	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10	N/A	JEFSA SUPFI CONTADOR PUBLICO PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 22.950.000,00
7	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10	N/A	JEFSA SUPFI CONTADOR PUBLICO PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 17.850.000,00
8	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10	N/A	JEFSA SUPFI CONTADOR PUBLICO PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 12.750.000,00
9	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10	N/A	JEFSA SUPFI CONTADOR PUBLICO PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 7.650.000,00
10	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10	N/A	JEFSA SUPFI CONTADOR PUBLICO PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD	\$ 2.550.000,00	\$ 2.550.000,00	\$ 5.100.000,00
11	DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR 2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02-10	N/A	JEFSA SUPFI CONTADOR PUBLICO PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA JEFATURA DE SALUD	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	0,00
TOTALES							\$51.000.000,00	\$51.000.000,00	\$ 00,00

FIRMA (Supervisor del Contrato Encargado)	
POSTFIRMA	T1. WILMER ACUÑA GIL
FECHA	31/12/2025

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141210271733			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 5 2 0 2 0 0 8 8		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 3 2	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 5 2 0 2 0 0 8 8	
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Bogotá D.C. 1 1		30. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
31. Primer apellido TRIANA		32. Segundo apellido SIERRA		33. Primer nombre ELIANA	
34. Otros nombres JANNET		35. Razón social			
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Bogotá D.C. 1 1		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1	
41. Dirección principal CL 78 D BIS 104 16 BRR GARCES NAVAS					
42. Correo electrónico elianatrianas@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 0 8 0 5 8 4 8 4		45. Teléfono 2 3 1 0 4 8 2 9 3 9 7	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 6 9 2 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 2, 0 9, 0 3		48. Código	
49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
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 TRIANA SIERRA ELIANA JANNET					
985. Cargo CONTRIBUYENTE					

Cuentas de Ahorro al 04-DIC (1) - Excel

TS18. CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ORDOÑEZ

ArchivoInicioInsertarDibujarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaProgramadorAyudaNitro Pro 10Acrobat¿Qué desea hacer?Compartir

Pegar

Arial7A⁺A⁻

NKS

General

\$ % 000 0.00 0.00

Formato Dar formato Estilos de Insertar Eliminar Formato

Estilos como tabla celda

Autosuma Rellenar Borrar

Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Crear un PDF

Adobe Acrobat

Cédula de Ciudadanía

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	
2																								
3	Cuentas bancarias de tercero																							
4											Usuario Solicitante:		MHmarodrir		Marta Isabel Rodriguez Ramirez									
5											Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante		15-01-05-000		COMANDO FUERZA AEREA									
6											Fecha y Hora Sistema:		2025-12-04-7:38 a. m.											
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
22200	Cédula de Ciudadanía	52019822	ALBA JANERH TORRES CASTELLANOS	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Ahorro	147350195704	ALBA JANETH TORRES CASTELLANOS	Pesos	Activa	2026/01/08														
22201																								
22202	Cédula de Ciudadanía	52019822	ALBA JANERH TORRES CASTELLANOS	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Ahorro	24096681305		Pesos	Activa	2055/10/16														
22203																								
22204	Cédula de Ciudadanía	52019822	ALBA JANERH TORRES CASTELLANOS	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Ahorro	24503221403	ALBA TORRES	Pesos	Activa	2049/03/15														
22205																								
22206	Cédula de Ciudadanía	52020088	ELIANA JANNET TRIANA SIERRA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	0000000516587235		Pesos	Activa	2032/07/14														
22207																								
22208	Cédula de Ciudadanía	52023486	ALEXANDRA CAMPOS RICO	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	20535828333	ALEXANDRA CAMPOS RICO	Pesos	Activa	2049/07/22														
22209																								
22210	Cédula de Ciudadanía	52024397	DORIS VIASUS GAMBOA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	18820729621	DORIS VIASUS GAMBOA	Pesos	Activa	2049/06/15														
22211																								
	Cédula de	52025492	JULIETH ALEJANDRA CASTILLO	BANCO BILBAO VIZCAYA	Ahorro	56013808	JULIETH ALEJANDRA	Pesos	Inválida	2049/07/15														

REP_ADM008_CuentasBancariasTerc

Listo

Promedio: 48409 Recuento: 10 Suma: 48409

9:49 a. m. 15/12/2025

Lluvia por la tarde