	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-2026-001677-CP**

FECHA: 15-03-2026

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. 006-02-B-COFAC-BACOF-2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 3 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES"*** 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	KATERINE DEL CARMEN RANGEL DIAZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.065.574.426
No DOC. SOPORTE	006-02-B-COFAC-BACOF-2026
VALOR TOTAL	$ 45.743.600,00
VALOR A PAGAR	$ 5.533.500,00
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)	1002388611
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500555554
VIGENCIA	2026
PAC MES	PAC ABRIL 2026
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	KATERINE DEL CARMEN RANGEL DIAZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	64575643203
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

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 PD6. CAMARGO / SEFIN Aprobó:MY. ARBELAEZ / SECOP

FAC-S-2026-001677-CP



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

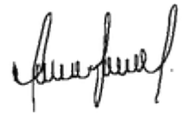
Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF 2026 - BACOF00047	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	Vigencia: Fecha:	7/01/2026

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:	MHlifonsec	Lourdes Ines Fonseca Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-13-1:01 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:	132526	**Fecha Registro:**	2026-02-13	**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:	41.501.250,00	**Valor Total Operaciones:**	-35.414.400,00			**Valor Actual:**	6.086.850,00	**Saldo x Obligar:**	5.533.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	1065574426	**Razón Social:**	KATERINE DEL CARMEN RANGEL DIAZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	64575643203	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	006-02-B-COFAC-BACOF-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2026-02-13

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	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2026-03-13	41.501.250,00	-35.414.400,00		
					Total:	41.501.250,00	-35.414.400,00	6.086.850,00	5.533.500,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 3 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES

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	553.350,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-30	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-30	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-28	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-30	0,00	0,00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESPUESTO 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 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

NIT. 899.999.102-2

Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación: 15/03/2026 **No. DS** **113**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
Katerine del Carmen Rangel Diaz	1065574426
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
CRR 116B N° 74A 40 TRR 9 APTO 402 CONJ MONTECARLO IV	3214918076

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 3 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00
	SUBTOTAL		5.533.500,00
	TOTAL		5.533.500,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DEL 16 DE FEBRERO DE 2026 AL 15 DE MARZO DE 2026

LUGAR DE EJECUCION: BOGOTA

CONTRATO No. 006-02-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_____



Katerine del Carmen Rangel Diaz

FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: __X___ TOTAL: _____	**FECHA 15-03-2026**
CONTRATO No.	006-02-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 de enero de 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 3 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES
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	Katerine del Carmen Rangel Díaz
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches
VALOR INICIAL	45.743.600
FECHA DE INICIO	08-01-2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	27-09-2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	31-01-2026	Cesión del contrato 006-02-B-COFAC-BACOF-2026 2025 Lote 3 y modificación plazo de ejecución. LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 45.743.600) M/CTE así: AL CEDENTE: se tramitará pago por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 4.242.350) correspondiente al PAC MARZO 2026, por los servicios prestados desde el 08 de enero de 2026 hasta el 30 de enero de 2026.

PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	8/01/2026	Hasta	30/01/2026	MARZO	$ 5.533.500,00	$ 4.242.350,00	9,27%

AL CESIONARIO: La entidad proyecta a favor del CESIONARIO el valor de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($41.501.250), por concepto de los servicios prestados a partir del 02 de febrero de 2026 hasta el 16 de septiembre de 2026 en desarrollo del objeto del presente contrato hasta el término de ejecución.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>PAGOS</th><th colspan="3">CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PAC</th><th>VALOR MENSUAL</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2/02/2026</td><td>Hasta</td><td>15/02/2026</td><td>ABRIL</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 2.582.300,00</td><td>5,65%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>16/02/2026</td><td>Hasta</td><td>15/03/2026</td><td>ABRIL</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>16/03/2026</td><td>Hasta</td><td>15/04/2026</td><td>MAYO</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>16/04/2026</td><td>Hasta</td><td>15/05/2026</td><td>JUNIO</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>16/05/2026</td><td>Hasta</td><td>15/06/2026</td><td>JULIO</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>16/06/2026</td><td>Hasta</td><td>15/07/2026</td><td>AGOSTO</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>16/07/2026</td><td>Hasta</td><td>15/08/2026</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>8</td><td>16/08/2026</td><td>Hasta</td><td>16/09/2026</td><td>OCTUBRE</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 5.717.950,00</td><td>12,50%</td></tr>
<tr><td colspan="6">VALOR TOTAL</td><td>$41.501.250,00</td><td>90.73%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Modificatorio No. 2</td>
<td>13-02-2026</td>
<td>Plazo de ejecución establecido en la Cesión de contrato

• Modifíquese parcialmente el numeral – 1 Información general / Identificación del contrato: En el sentido de modificar la Fecha de terminación del contrato hasta el 28 de septiembre de 2026 hasta las 11:59 horas

• Modifíquese parcialmente el numeral – 2 Condiciones / Configuración financiera - Garantías

• Modifíquese parcialmente el numeral – 2 Condiciones / Condiciones ejecución y entrega: En el sentido de ajustar la fecha de notificación de prorrogación hasta el 28 de septiembre a las 19:00 horas</td>
</tr>
<tr>
<td>Otrosí Aclaratorio No. 1</td>
<td>13-02-2026</td>
<td>Aclárese parcialmente la Cláusula Primera del SEGUNDO MODIFICATORIO – CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ANEXO CESIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 006-02-B-COFAC-BACOF-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC Y KATERINE DEL CARMEN RANGEL DIAZ (CESIONARIO), en el sentido de aclarar que la fecha de ejecución del Cesionario es hasta el 27 de septiembre de 2026 y no hasta el 28 de septiembre de 2026 como se cita en el modificatorio por lo que queda así:

CESIONARIO: desde el 13 de febrero de 2026 hasta el 27 de septiembre de 2026.

Aclárese parcialmente la Cláusula Segunda del SEGUNDO MODIFICATORIO – CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ANEXO CESIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 006-02-B-COFAC-BACOF-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC Y KATERINE DEL CARMEN RANGEL DIAZ (CESIONARIO), en el sentido de aclarar que la fecha de ejecución del Cesionario es hasta el 27 de septiembre de 2026 y no hasta el 28 de septiembre de 2026 como se cita en el modificatorio por lo que queda así:

AL CESIONARIO: La entidad proyecta a favor del CESIONARIO el valor de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>CINCUENTA PESOS M/CTE ($41.501.250), por concepto de los servicios prestados a partir del 13 de febrero de 2026 hasta el 27 de septiembre de 2026 en desarrollo del objeto del presente contrato hasta el término de ejecución.

<table>
<tr><td>8</td><td>16/08/2026</td><td>Hasta</td><td>27/09/2026</td><td>OCTUBRE</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 7.746.900,00</td><td>16,94%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Modificatorio No. 3</td><td>12-03-2026</td><td>Cesión del contrato 006-02-B-COFAC-BACOF-2026 2025 Lote 3

1. Modifíquese parcialmente el numeral – 1 Información general / Información del Proveedor contratista:

• En el En el sentido de modificar Información del Proveedor contratista cambiando a la señora KATERINE DEL CARMEN RANGEL DIAZ (CEDENTE) por el señor WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON (CESIONARIO) como nuevo contratista.

CEDENTE - KATERINE DEL CARMEN RANGEL DIAZ – se tramitó a la fecha pago por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 553.350) correspondiente al PAC MARZO 2026 por los servicios prestados desde el 13 de febrero de 2026 hasta el 15 de febrero de 2026; así mismo, se tramitará pago por la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($5.533.500,00) correspondiente al PAC ABRIL 2026, por los servicios prestados desde el 16 de febrero de 2026 hasta el 15 de marzo de 2026 así:

<table>
<tr><th>PAGOS</th><th colspan="3">CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PAC</th><th>VALOR MENSUAL</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>13/02/2026</td><td>Hasta</td><td>15/02/2026</td><td>MARZO</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 553.350,00</td><td>1,21%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>16/02/2026</td><td>Hasta</td><td>15/03/2026</td><td>ABRIL</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td>TOTAL A PAGAR</td><td>$ 6.086.850,00</td><td>13.31%</td></tr>
</table>

AL CESIONARIO: La entidad proyecta a favor del CESIONARIO el valor de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE $35.414.400,00), por concepto de los servicios prestados a partir del 16 de marzo de 2026 hasta el 27 de septiembre de 2026 en desarrollo del objeto del presente contrato hasta el término de ejecución.

<table>
<tr><th>PAGOS</th><th colspan="3">CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PAC</th><th>VALOR MENSUAL</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>16/03/2026</td><td>Hasta</td><td>15/04/2026</td><td>MAYO</td><td>$5.533.500,00</td><td>$5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>16/04/2026</td><td>Hasta</td><td>15/05/2026</td><td>JUNIO</td><td>$5.533.500,00</td><td>$5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>16/05/2026</td><td>Hasta</td><td>15/06/2026</td><td>JULIO</td><td>$5.533.500,00</td><td>$5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>16/06/2026</td><td>Hasta</td><td>15/07/2026</td><td>AGOSTO</td><td>$5.533.500,00</td><td>$5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>16/07/2026</td><td>Hasta</td><td>15/08/2026</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>$5.533.500,00</td><td>$5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>16/08/2026</td><td>Hasta</td><td>27/09/2026</td><td>OCTUBRE</td><td>$5.533.500,00</td><td>$7.746.900,00</td><td>16,94%</td></tr>
<tr><td colspan="6">VALOR TOTAL</td><td>$35.414.400,00</td><td>77.42%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">SUSPENSIÓN Y REINICIOS</td></tr>
<tr><td>Suspensión No. 1</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td>Ampliación Suspensión</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td>Reinicio</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO FINAL</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
</table>

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de marzo de 2026, el señor TC. Julián Darío Pérez García, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AEREA COFAC** y la señora Katerine del Carmen Rangel Díaz 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 cumplieron 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 REALIZADAS DESDE EL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2026		
Estructuración Económica	04	1. Segunda Revisión Económica Estudio Previo No. 059-00-A-COFAC-DILOS-2026 SERVICIOTÉCNICO ESPECIALIZADO DE DOSIMETRÍAS RADIACIÓN IONIZANTE EN LOS SITIOS EXPUESTOS A RADIACIÓN PARTE OPERATIVA DE RADARES Y MANTENIMIENTO DE MOTORES DE LAS UNIDADES AÉREAS Y LECTURA DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN, CONFORME A FICHA TÉCNICA 2. Segunda Revisión Económica Estudio Previo No. 077-00-A-COFAC-DILOS-2026 ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC 3. Revisión Económica Estudio Previo No. 082-00-A-COFAC-DILOS-2026 CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LA PRESERVACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DEL PERSONAL ORGÁNICO DE LA FAC CONFORME ANEXO TECNICO. 4. Revisión Económica Estudio Previo No. 095-00-A-COFAC-CEGOT-2026 CONTRATAR UNA PLATAFORMA SAAS ESPECIALIZADA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, GARANTIZANDO INTEROPERABILIDAD INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN **Reuniones:** 1. Segunda Reunión observaciones Estudio Previo No. 059-00-A-COFAC-DILOS-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE DOSIMETRÍAS RADIACIÓN IONIZANTE EN LOS SITIOS

		EXPUESTOS A RADIACIÓN PARTE OPERATIVA DE RADARES Y 2. MANTENIMIENTO DE MOTORES DE LAS UNIDADES AÉREAS Y LECTURA DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN, CONFORME A FICHA TÉCNICA 3. Mesa de trabajo área técnica del proceso: No. 059-00-A-COFAC-DILOS-2026 SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE DOSIMETRÍAS RADIACIÓN IONIZANTE EN LOS SITIOS EXPUESTOS A RADIACIÓN PARTE OPERATIVA DE RADARES Y MANTENIMIENTO DE MOTORES DE LAS UNIDADES AÉREAS Y LECTURA DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN, CONFORME A FICHA TÉCNICA 4. Mesa de trabajo interna de las novedades encontradas a la cadena presupuestal del proceso No. 077-00-A-COFAC-DILOS-2026 ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC 5. Reunión de interna con supervisión – Verificación del estado de los procesos asignados a la fecha
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 (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Katerine del Carmen Rangel Díaz	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Administradora Financiera

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 45.743.600,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL	$ 45.743.600,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 553.530,00	DS No. 0064 (CESIONARIA)
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 4.242.350,00	DS No. 0096 (CEDENTE)
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 5.533.500,00	DS No. 0113
SALDO	$ 35.414.400,00	

OBSERVACIONES

El contratista se encuentra realizando las estructuraciones asignadas.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Katerine del Carmen Rangel Díaz
CONTRATISTA

MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches
SUPERVISOR O INTERVENTOR

TC. Julián Darío Pérez García
ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, KATERINE DEL CARMEN RANGEL DIAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1065574426 expedida en Valledupar con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que SI soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios

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

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

Atentamente,



KATERINE DEL CARMEN RANGEL DIAZ
CC. 1065574426 de Valledupar

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:	2026-03-20-10:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	412926	**Fecha Registro:**	2026-03-20	**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:**	132526	**Nro. Cdp:**	1126
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.533.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.533.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1065574426	**Razón Social:**	KATERINE DEL CARMEN RANGEL DIAZ				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS - 113	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2026-03-20

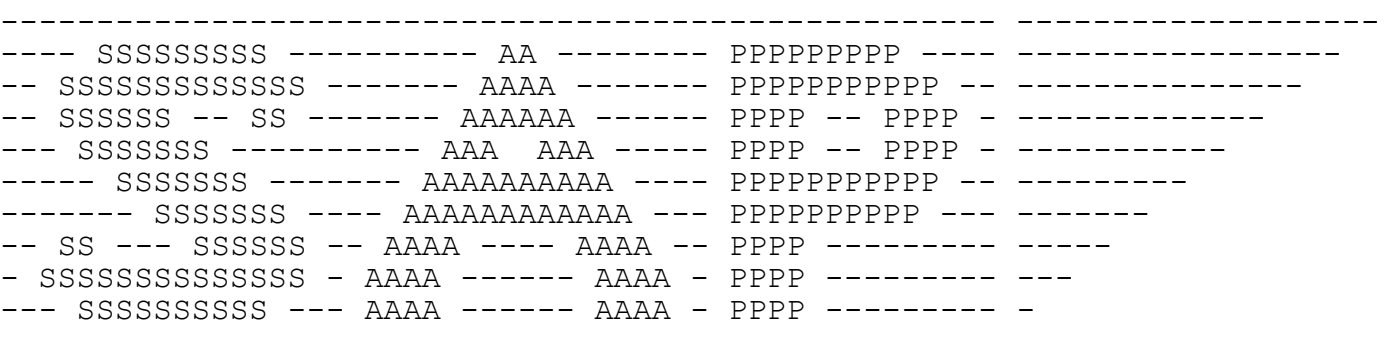
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 3 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2026.03.20 11:02:20 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Finaciera 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	286602
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	JOHNJIMM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	20.03.2026 09:06:12
de	JOHNJIMM
impreso	20.03.2026 09:06:12
máquina	hec45v140855
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500555554

CONTRATO: 4600262785

PROVEEDOR DE SERVICIOS	KATERINE DEL CARMEN RANGEL DIAZ	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	20.03.2026
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 4500555554, contrato interno 4600262785 de fecha 20.03.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500555554	00010	1002388611	SERVICIO PROFESIONAL GESTION CONTRATUAL				5.533.500,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	5.533.500,00

OBSERVACIONES

FIRMAS JOHN JM

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-09, 01:30:38 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	KATERINE DEL CARMEN RANGEL DIAZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1065574426
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84270166
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	125802292
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.720.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 946.400	$ 1.900
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 739.400	$ 1.500
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 30.900	$ 100
		SubTotales:		$ 1.716.700	$ 3.500
		Total a Pagar:			$ 1.720.200

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

	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	**MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**006-02-B-COFAC-BACOF-2026**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 3 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES**
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)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-008-002-02	10	N/A	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAY TENEDURÍA DE LIBROS	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	**$ 45.743.600,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 45.743.600,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 45.743.600,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02 R-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN	$ 4.242.350,00	$ 4.242.350,00	$ 41.501.250,00
1	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02 R-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	$ 553.350,00	$ 553.350,00	$ 40.947.900,00
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL CON CORTE DESDE EL 16-02-2026 AL 15-03-2026	A-02-02-02-008-002-02 R-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 35.414.400,00
TOTALES							**$ 10.329.200,00**	**$ 10.329.200,00**	**$ 35.414.400,00**

FIRMA (Supervisor Suplente de Contrato)	
POSTFIRMA	MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches
FECHA	15/03/2026

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141231909829

(415)7707212489984(8020) **000014123190982 9**

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 5 5 7 4 4 2 6	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RANGEL	DIAZ	KATERINE	DEL CARMEN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 116 B 74 A 40 TO 9 AP 402

42. Correo electrónico youngmasama@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 8 0 3 4 9 8 9	3 2 1 4 9 1 8 0 7 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 0 2 0	2 0 2 0 0 2 0 3	8 2 9 9	2 0 1 3 0 1 0 1			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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:

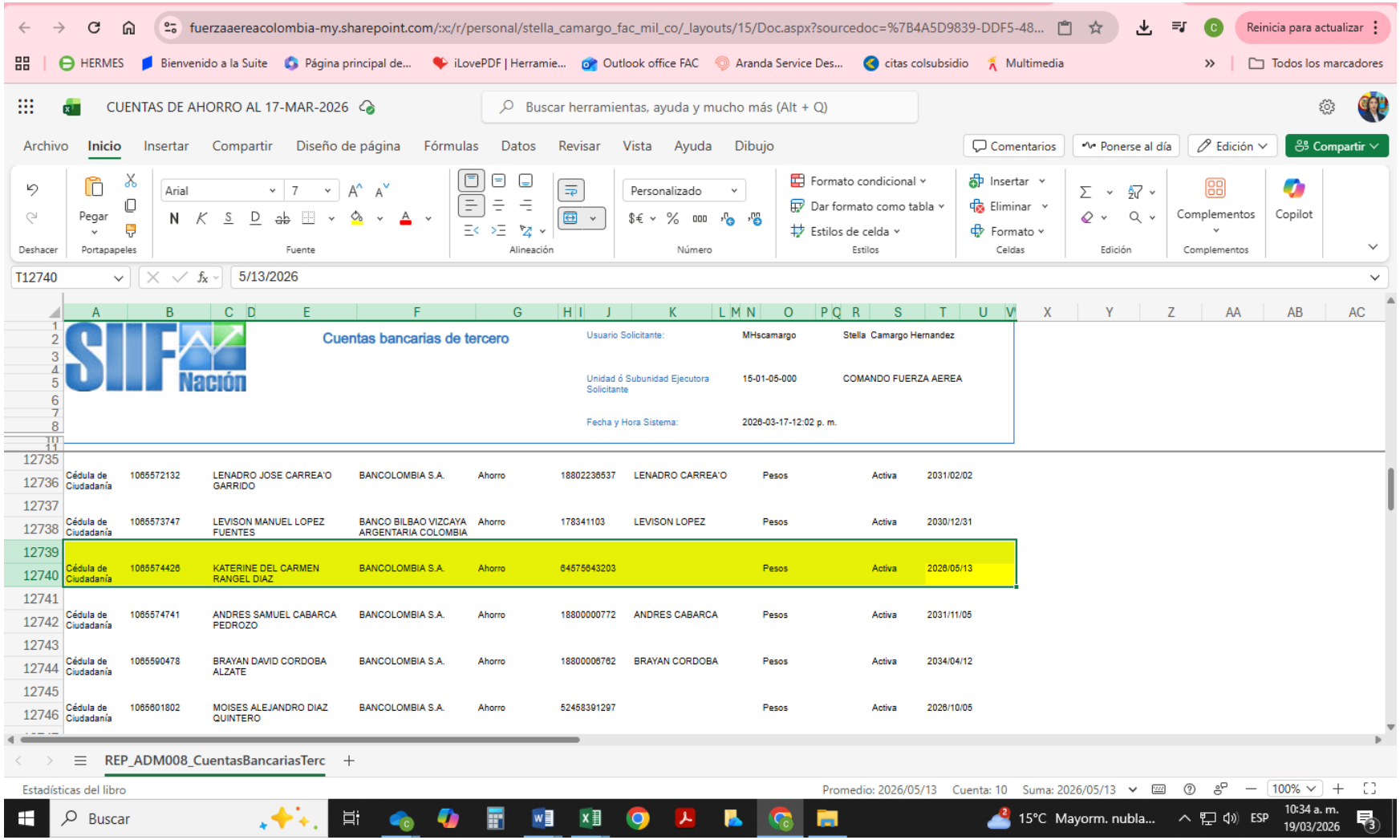
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RANGEL DIAZ KATERINE DEL CARMEN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


fuerzaaereacolombia-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/stella_camargo_fac_mil_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4A5D9839-DDF5-48...
Reinicia para actualizar
HERMES
Bienvenido a la Suite
Página principal de...
iLovePDF | Herramie...
Outlook office FAC
Aranda Service Des...
citas colsubsidio
Multimedia
Todos los marcadores
CUENTAS DE AHORRO AL 17-MAR-2026
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
Deshacer
Portapapeles
Pegar
Arial
7
Fuente
Alineación
Personalizado
Número
Formato condicional
Dar formato como tabla
Estilos de celda
Estilos
Insertar
Eliminar
Formato
Celdas
Edición
Complementos
Copilot
T12740
5/13/2026
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:
2026-03-17-12:02 p. m.
12735
12736 Cédula de Ciudadanía 1065572132 LENADRO JOSE CARREA'O GARRIDO BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 18802238537 LENADRO CARREA'O Pesos Activa 2031/02/02
12737
12738 Cédula de Ciudadanía 1065573747 LEVISON MANUEL LOPEZ FUENTES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA Ahorro 178341103 LEVISON LOPEZ Pesos Activa 2030/12/31
12739
12740 Cédula de Ciudadanía 1065574426 KATERINE DEL CARMEN RANGEL DIAZ BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 64575643203 Pesos Activa 2026/05/13
12741
12742 Cédula de Ciudadanía 1065574741 ANDRES SAMUEL CABARCA PEDROZO BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 18800000772 ANDRES CABARCA Pesos Activa 2031/11/05
12743
12744 Cédula de Ciudadanía 1065590478 BRAYAN DAVID CORDOBA ALZATE BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 18800006762 BRAYAN CORDOBA Pesos Activa 2034/04/12
12745
12746 Cédula de Ciudadanía 1065601802 MOISES ALEJANDRO DIAZ QUINTERO BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 52458391297 Pesos Activa 2026/10/05
REP_ADM008_CuentasBancariasTerc
Estadísticas del libro
Promedio: 2026/05/13
Cuenta: 10
Suma: 2026/05/13
100%
Buscar
15°C Mayorm. nubla...
ESP
10:34 a. m.
19/03/2026