	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-2026-002140-CP**

FECHA: 01-04-2026

El suscrito ***CR RUBIO REYES RAFAEL EDUARDO*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 1073 16-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial APORTES ARL PERIODO MARZO DE 2026, CORRESPONDIENTE A CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATOS No. 002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026 LOTES 1 Y 2*** 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	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	860011153
No DOC. SOPORTE	PLANILLA No. 36611928
VALOR TOTAL	$2.464.848,00
VALOR A PAGAR	$308.200,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-007-001-03-3
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	NO APLICA
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	NO APLICA
VIGENCIA	2026
PAC MES	ABRIL
BANCO	NO APLICA
TITULAR	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Giros
NUMERO CUENTA	NO APLICA
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	ASOPAGOS S.A.
NIT/C.C	900319291
BANCO	BANCO DAVIBANK S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA	Ahorros
NUMERO CUENTA	4572008553

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Planilla de ARL - CXP SIIF - Certificación bancaria, Formato deimputación	04
TOTAL FOLIOS		07

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

En constancia de lo anterior firman:

Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Mayor MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: AS13. VELASQUEZ / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó:MY. AVILA / DECOP

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	26/03/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8526 de fecha 2026-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	92526	**Fecha Registro:**	2026-03-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	308.200,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	308.200,00	**Saldo x Obligar:**	308.200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860011153	**Razón Social:**	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11255880	**Nombre:**	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	36611928	**Tipo:**	RECIBOS OFICIALES DE PAGO	**Fecha:**	2026-03-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	Nación	10	CSF		308.200,00	0,00		
					Total:	308.200,00	0,00	308.200,00	308.200,00

Objeto:	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ARL, OPS, DEL LOS CONTRATOS 002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026 Y 002-01-E-CACOM-2-DECOP-2026 VIGENCIA 2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	308.200,00	308.200,00	NINGUNO

LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

Firmado digitalmente por LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE 2
IDENTIFICACIÓN:	NI-800141627
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-09
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36611928
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36611928
TIPO DE PLANILLA:	Y

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 4.426.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.200	$ 308.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.200	$ 308.200

SIN PAGAR

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2026

	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:	**CACOM 2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. DAZA CHICA EMIRO IGNACIO**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026 LOTE 1 Y 2**
Objeto del contrato	**PAGO SEGURIDAD SOCIAL ARL CPS CACOM2**
Valor inicial del contrato	**$ 2.464.848,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 2.464.848,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-007-001-03-3	10	N/A	SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE PROTECCION DE OTROS RIESGOS SOCIALES (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA)	PAGO ARL DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM 2	**$ 1.386.477,00**
02-02-02-007-001-03-3	10	N/A	SERVICIOS DE SEGUROS SOCIALES DE PROTECCION DE OTROS RIESGOS SOCIALES (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA)	PAGO ARL UN PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2.	**$ 1.078.371,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 2.464.848,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 2.464.848,00**
			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	FEBRERO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-007-001-03-3-10	N/A	PAGO ARL DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM 2	$ 15.500,00	$ 15.500,00	$ 1.370.977,00
				02-02-02-007-001-03-3-10		PAGO ARL UN PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2.	$ 15.500,00	$ 15.500,00	$ 1.062.871,00
2	MARZO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-007-001-03-3-10	N/A	PAGO ARL DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM 2	$ 154.100,00	$ 154.100,00	$ 1.216.877,00
				02-02-02-007-001-03-3-10		PAGO ARL UN PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2.	$ 154.100,00	$ 154.100,00	$ 908.771,00
3	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-007-001-03-3-10	N/A	PAGO ARL DE UN ABOGADO, PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL CACOM 2	$ 154.100,00	$ 154.100,00	$ 1.062.777,00
				02-02-02-007-001-03-3-10		PAGO ARL UN PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 2.	$ 154.100,00	$ 154.100,00	$ 754.671,00
TOTALES							**$ 647.400,00**	**$ 647.400,00**	**$ 1.817.448,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. DAZA CHICA EMIRO IGNACIO
FECHA	31/03/2026

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	1/04/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	51626	**Fecha Registro:**	2026-04-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Aportes SSS ARP	**Nro. Compromiso:**	92526	**Nro. Cdp:**	8526
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	308.200,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	308.200,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	860011153	**Razón Social:**	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	36611928	**Tipo**	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	**Fecha:**	2026-04-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	PAGO APORTES ARL PERIODO MARZO DE 2026, CORRESPONDIENTE A CONTRATISTAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATOS NO. 002-00-E-CACOM-2-DECOP-2026 LOTES 1 Y 2, CERTIFICACIÓN DE PAGO FAC-S-2026-002140-CP

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA

NIT 860.034.594-1

CERTIFICA QUE

La empresa **ASOPAGOS S A**. Con NIT **9003192912** Se encuentra vinculado en el banco a través de la **Cuenta de Ahorros** No **4572008553**, Abierta desde el 27 de mayo del 2016, la cual se encuentra en estado **Activo.**

La presente certificación se expide en Bogotá a los 03 días de febrero de 2026

Cordialmente,

Scotiabank Colpatria

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.