	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-2026-002710-CP**

FECHA: 21-04-2026

El suscrito ***Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución No. 1073 16-10-2025*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO DEIMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DECOMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DEMEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.*** 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	ABC SERVITECNIC LTDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900298528
No DOC. SOPORTE	CONTRATO No. 041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025
VALOR TOTAL	$ 40.000.000,00
VALOR A PAGAR	$ 10.985.790,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-007-003-01
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002398238
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200400662
VIGENCIA	2026
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	ABC SERVITECNIC LTDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	84434179059
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	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No. FE17029 - NC 15) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP	24

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

	SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
	TOTAL FOLIOS	***27***

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: T1. ACEVEDO / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó:MY. AVILA / DECOP

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</th><th>FECHA 28/02/2026</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td>041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>17-JUL-2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>El MDN-FAC-CACOM2 pagará los consumos realizados de acuerdo a facturación pagaderos con cargos al siguiente PAC:
<table>
<tr><th colspan="4">VIGENCIA 2025</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>CONSUMO</th><th>PAGO</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Consumo diciembre 2025</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="4">VIGENCIA 2026</th></tr>
<tr><th>No.</th><th>CONSUMO</th><th>PAGO</th><th>PAC</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Consumo enero y febrero 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>ABRIL 2026</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Consumo marzo y abril 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>JUNIO 2026</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Consumo mayo y junio 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>AGOSTO 2026</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Consumo julio 2026</td><td>De acuerdo a facturación</td><td>SEPTIEMBRE 2026</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>ABC SERVITECNIC LTDA</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA (Supervisora Principal)
T1. ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO (Supervisor suplente)</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>El valor del presente contrato es por la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($40.000.000,00), distribuidos en las siguientes vigencias:

VIGENCIA 2025: CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00)
VIGENCIA 2026: TREINTE Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00)

Valor adjudicado hasta por el valor total del presupuesto asignado el cual se ejecutará a valores unitarios ofertados para cada actividad de acuerdo a necesidad de la Entidad hasta agotar el presupuesto en cada vigencia.</td></tr>
</table>

	Valores unitarios de actividades de conformidad con la oferta económica y anexo verificación aritmética
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	La ejecución del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio, así: **Vigencia 2025:** Desde el 1 al 31 de diciembre de 2025. **Vigencia 2026:** Desde el 1 de enero al 31 de julio de 2026.
FECHA DE INICIO	01-12-2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19-01-2026
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ACTUALIZACIÓN NUMERAL 7 - INFORMACIÓN PRESUPUESTAL - NÚMERO CDP Y CRP VIGENCIA 2026
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICA
PLAZO DE EJECUCIÓN	NO SE MODIFICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($40.000.000,00), distribuidos en las siguientes vigencias: **VIGENCIA 2025:** CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000,00) **VIGENCIA 2026:** TREINTE Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) Valor adjudicado hasta por el valor total del presupuesto asignado el cual se ejecutará a valores unitarios ofertados para cada actividad de acuerdo a necesidad de la Entidad hasta agotar el presupuesto en cada vigencia. Valores unitarios de actividades de conformidad con la oferta económica y anexo verificación aritmética

En el Comando Aéreo de Combate No.2, el día 28 del mes de febrero de 2026, el señor Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA en su calidad de Representante Legal **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios prestados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando pendiente por parte del contratista la emisión de la factura electrónica debido a que la fecha de corte es dominical, posterior toman los contadores, son verificados por las dos partes y finalmente emiten la factura el 3 de marzo 2026.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
FOTOCOPIA A BLANCO Y NEGRO	**4.571**	En el mes de enero y febrero se recibió el servicio de Fotocopiado a Blanco y Negro de las 34 máquinas (impresoras), en las cuales se toman contadores y reportan consumo de 3.193 fotocopias en enero y 1.378 en febrero, respectivamente. El personal técnico contratista solucionó las novedades presentadas con las máquinas en los tiempos establecidos, quedando operativas al servicio de los usuarios.
IMPRESIÓN A BLANCO Y NEGRO	**38.961**	En el mes de enero y febrero se recibió el servicio de Impresión a Blanco y Negro de las 34 máquinas (impresoras), en las cuales se toman contadores y reportan consumo de 22034 impresiones en enero y 16927 en febrero, respectivamente. El personal técnico contratista solucionó las novedades presentadas con las máquinas en los tiempos establecidos, quedando operativas al servicio de los usuarios.
FOTOCOPIA A COLOR	**31**	En el mes de enero y febrero se recibió el servicio de Fotocopiado a Color de las 34 máquinas (impresoras), en las cuales se toman contadores y reportan consumo de 14 fotocopias en enero y 17 en febrero, respectivamente. El personal técnico contratista solucionó las novedades presentadas con las máquinas en los tiempos establecidos, quedando operativas al servicio de los usuarios.
IMPRESIÓN A COLOR	**43**	En el mes de enero y febrero se recibió el servicio de Impresión a color de las 34 máquinas (impresoras), en las cuales se toman contadores y reportan consumo de 43 impresiones en enero y 0 en febrero, respectivamente. El personal técnico contratista solucionó las novedades presentadas con las máquinas en los tiempos establecidos, quedando operativas al servicio de los usuarios.
ESCANER	**5.002**	En el mes de enero y febrero se recibió el servicio de Escáner de las 34 máquinas (impresoras), en las cuales se toman contadores y reportan consumo de 3.245 escaneos en enero y 1.757 en febrero, respectivamente. El personal técnico contratista

		solucionó las novedades presentadas con las máquinas en los tiempos establecidos, quedando operativas al servicio de los usuarios.
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __**X**__ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __**X**__ 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: __**X**__

*No incrementa la vida útil, debido a que no se intervienen los bienes de la Institución; los requeridos para el objeto del contrato son alquilados o arrendados.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$40.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$40.000.000,00	VIGENCIA 2025: $ 5.000.000,00 VIGENCIA 2026: $35.000.000,00
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0,00	

PRIMER PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	$5.000.000,00	FACTURA FE-17005
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2026	$10.985.790,00	PENDIENTE FACTURA
SALDO	**$24.014.210,00**	

OBSERVACIONES

No aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA **CONTRATISTA**	**T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA** **SUPERVISORA**

CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
ORDENADOR DEL GASTO

Vo.Bo TC. JEISSON LEONARDO LUJAN SABOGAL



ABC SERVITECNIC LTDA
NIT 900.298.528-0
CARRERA 37A 25 64 SAN BENITO
Tel: (57) 3108067812 - (57) 3167438100
Villavicencio - Colombia
abc.servitecnic1@hotmail.com
abcservitecnic.site/tienda

No. FE 17029

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
NIT	800.141.627-4	**Teléfono**	(68) 6616412
Dirección	KM 12 VIA PTO LOPEZ	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-04-07	2026-05-07

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Bruto
1	SERV007	SERVICIO DE ESCANER	5,003.00	25.21	0.00	126,125.63
2	SERV010	SERVICIO DE IMPRESION A COLOR	43.00	243.70	0.00	10,479.10
3	SERV009	SERVICIO DE IMPRESION A NEGRO	38,961.00	218.49	0.00	8,512,588.89
4	SERV006	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR	31.00	210.08	0.00	6,512.48
5	SERV005	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A NEGRO	4,571.00	126.05	0.00	576,174.55

Total items: 5

Total Bruto	9,231,880.65
IVA 19%	1,754,057.32
Total a Pagar	10,985,937.97

Valor en Letras:
Diez millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos treinta y siete pesos m/cte con noventa y siete cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-07 por $ 10,985,937.97

Observaciones:
#$15-01-05-004;041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;heidy.medina@fac.mil.co#$

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

ABC SERVITECNIC LTDA
Copie e Imprima con Calidad
NIT. 900298528-0
Fotocopiadoras, impresoras y escaner.
TOSHIBA
KYOCERA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Canon

ABC SERVITECNIC LTDA
NIT 900.298.528-0
Cra 37a 25 64
Tel: (607) 3108067812
Villavicencio - Colombia

Nota Crédito
No. 1- 5

Fecha Nota Crédito	2026-04-07
Factura de Venta	FE-17029
Generación	07/04/2026, 16:27
Expedición	07/04/2026, 16:27
Vencimiento	07/05/2026

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2		
NIT	800.141.627-4	**Teléfono**	(68) 6616412
Dirección	KM 12 VIA PTO LOPEZ	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE ESCANER	1.00	147.97

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y siete pesos m/cte con noventa y siete cent.

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-05-07 por $ 147.97

Total Bruto	124.34
IVA 19%	23.63
Total	147.97

Observaciones:
#$15-01-05-004;041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025;heidy.medina@fac.mil.co#$

CUDE: 75a712fea10952d7d93f643fc986ec64aa98f8aaeee99c3147867b6ce178e1230fbc8cafcbb3fc96c63123b1ff704602
CUFE factura: 3a7c3c29041a0e9f7d1240bfe15c5c4a3f49799ab724bf0d88214b98b45b581ce4dde2e41c94be130b2b60a76c90bb74

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200400662

CONTRATO: 4600260129

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ABC SERVITECNIC LTDA.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	14.04.2026
CONTRATO No.	cto 041-25		
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		
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 4200400662, contrato interno 4600260129 de fecha 14.04.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200400662	00010	1002398238	SERVICIO ARRENDAMIENTO IMPRESORAS C-2				10.985.790,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	10.985.790,00

OBSERVACIONES

SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD. 041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025

FIRMAS

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	COMANDO AEREO DE COMBATE	20223020	Nota crédito	NC15		7/04/2026 12:00:00 a. m.	7/04/2026 12:00:00 a. m.	7/04/2026 5:21:03 p. m.	10/04/2026 4:33:59 a. m.		900298528	ABC SERVITECNIC LTDA	AceptadaTacitamente	- 124,34	- 23,63	- 147,97	- 147,97	0				952d7d93f643fc986ec64aa98f8aaeee9
15-01-05-004	COMANDO AEREO DE COMBATE	20223700	Factura electrónica	FE17029	FE17029	7/04/2026 12:00:00 a. m.	7/04/2026 12:00:00 a. m.	7/04/2026 5:22:40 p. m.	10/04/2026 4:33:59 a. m.		900298528	ABC SERVITECNIC LTDA	AceptadaTacitamente	9.231.880,65	1.754.057,32	10.985.937,97	10.985.937,97	0				a0e9f7d1240bfe15c5c4a3f49799ab724
														9.231.756,31	**1.754.033,69**	**10.985.790,00**	**10.985.790,00**					

ABC SERVITECNIC LTDA
Copie e Imprima con Calidad
NIT. 900298528-0
Fotocopiadoras, impresoras y escaner.
TOSHIBA

Villavicencio, Febrero 28 de 2026.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

C E R T I F I C A

QUE LA SOCIEDAD **ABC SERVITECNIC LTDA** CON **NIT 900.298.528-0** SE ENCUENTRA AL DIA CON EL PAGO DE LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES PARAFISCALES DURANTE LOS ULTIMOS SEIS MESES, POR LO TANTO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR ESTE CONCEPTO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002.

OSCAR HERNANDO FONTECHA GAONA
Gerente

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900298528-0	ABC SERVITECNIC LTDA.	CARRERA 38 24A-144 SAN BENITO	3167438100	ABC.SERVITECNIC1@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	17/12/2025	92430068	$12.627.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	118.000	0		0		0	0	0	0	118.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.259.500	0		0		0	0	0	0	1.259.500	16
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	122.000	0		0		0	0	0	0	122.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	145.900	0		0		0	0	0	0	145.900	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.339.100	0	0	0	0	0	0		2.339.100	9
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.239.300	0	0	32.500	32.500	0	0		4.304.300	13

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.553.400				1.553.400	0	0	1.553.400			15.534	1.553.400	26

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.873.400	0	0	1.873.400	26

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900298528-0	ABC SERVITECNIC LTDA.	CARRERA 38 24A-144 SAN BENITO	3167438100	ABC.SERVITECNIC1@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	17/12/2025	92430068	$12.627.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.873.400	1.873.400
Pensión	3	7.326.800	7.326.800
Riesgos Laborales	1	1.553.400	1.553.400
CCF	1	1.873.400	1.873.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	12.627.000	12.627.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900298528-0	ABC SERVITECNIC LTDA.		CARRERA 38 24A-144 SAN BENITO	3167438100	ABC.SERVITECNIC1@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					26	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	17/12/2025	92430068	$12.627.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001046974	MORA TRIANA JUANESTEBAN	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	4	62.000	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1001918690	GARZON ESCOBAR JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.746.500	279.500	0	0	0	0	EPS037	1.746.500	69.900	14-25	1.746.500	5	121.600	CCF34	1.746.500	69.900	0	0	0	0	0
3	CC	1006778452	CHAVARRO AREVALO JULIAN ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.523.500	243.800	0	0	0	0	CCFC55	1.523.500	61.000	14-25	1.523.500	5	106.100	CCF34	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
4	CC	1006825618	ESPINOSA QUINTERO JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS017	1.523.500	61.000	14-25	1.523.500	5	106.100	CCF34	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
5	CC	1015449928	ORTIZ SANABRIA MANUEL EDUARDO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1029980770	PARRA PEÑA BREYNER SMIRTH	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	4	62.000	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1094895809	RAYO HERNANDEZ HECTOR MAURICIO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1121892179	GARCIA CORREA LEONARDO IVAN	1	0			S																	230301	1.753.500	280.600	0	0	0	0	EPS005	1.753.500	70.200	14-25	1.753.500	1	9.200	CCF34	1.753.500	70.200	0	0	0	0	0
9	CC	1121911469	MUÑOZ PIÑEROS WILMER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	4	62.000	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	1121941447	TIBAQUIRA ESPINOSA JERSON FRANCISCO	1	0			S																	230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS005	1.900.000	76.000	14-25	1.900.000	1	10.000	CCF34	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
11	CC	1121943567	DAZA GUTIERREZ SERGIO DAVID	1	0			S																	230301	1.523.500	243.800	0	0	0	0	EPS017	1.523.500	61.000	14-25	1.523.500	5	106.100	CCF34	1.523.500	61.000	0	0	0	0	0
12	CC	1122647057	BETANCOURT MURCIA ANDRES RICARDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	1122920702	VILLARREAL GARZON JOSS EDWIN	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	CCFC55	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	1123435165	LARA ALFONSO DANIEL JOSE	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
15	CC	1125552575	ALVAREZ ORTIZ DIANA LILLEY	1	0			S																	230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS037	1.900.000	76.000	14-25	1.900.000	1	10.000	CCF34	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
16	CC	1193570889	CALDERON MUÑOZ KEVIN ANDRES	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
17	CC	40329622	MEDINA ESPOSITO JENNY PAOLA	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF34	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
18	CC	40343170	MARQUEZ MONTENEGRO YUDDY HONSBLAYDY	1	0			S																	25-14	1.460.000	233.600	0	0	0	0	EPS005	1.460.000	58.400	14-25	1.460.000	1	7.700	CCF34	1.460.000	58.400	0	0	0	0	0
19	CC	40401101	HERNANDEZ VASQUEZ SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
20	CC	40411317	MUÑOZ YEPES YADIRA	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
21	CC	4114277	CORREA DIAZ ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	4	62.000	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
22	CC	4406936	OSPINA GONZALEZ FERNANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
23	CC	86050467	QUINTERO LOZANO JESUS DAVID	1	0			S																	25-14	3.983.500	637.400	0	0	0	0	EPS005	3.983.500	159.400	14-25	3.983.500	5	277.300	CCF34	3.983.500	159.400	0	0	0	0	0
24	CC	86075782	CONTRERAS VELASCO JHON DEIBER	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
25	CC	86079000	RAMOS NAVARRO ROBINSON JAVIER	1	0			S																	25-14	1.561.500	249.900	0	0	0	0	EPS005	1.561.500	62.500	14-25	1.561.500	4	68.000	CCF34	1.561.500	62.500	0	0	0	0	0
26	CC	91012792	FONTECHA GAONA OSCAR HERNANDO	1	0			S																	25-14	6.500.000	1.040.000	0	0	32.500	32.500	EPS005	6.500.000	260.000	14-25	6.500.000	1	34.000	CCF34	6.500.000	260.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900298528-0	ABC SERVITECNIC LTDA.	CARRERA 38 24A-144 SAN BENITO	3167438100	ABC.SERVITECNIC1@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	03/02/2026	44806299	$14.736.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	144.200	0		0		0	0	0	0	144.200	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	140.200	0		0		0	0	0	0	140.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.443.000	0		0		0	0	0	0	1.443.000	15
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	74.100	0		0		0	0	0	0	74.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	148.200	0		0		0	0	0	0	148.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	172.100	0		0		0	0	0	0	172.100	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	856.600	0	0	0	0	0	0		856.600	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.530.500	0	0	0	0	0	0		2.530.500	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.096.300	0	0	40.000	40.000	0	0		5.176.300	13

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.789.700				1.789.700	0	0	1.789.700			17.897	1.789.700	25

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	2.191.900	0	0	2.191.900	25

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900298528-0	ABC SERVITECNIC LTDA.	CARRERA 38 24A-144 SAN BENITO	3167438100	ABC.SERVITECNIC1@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	03/02/2026	44806299	$14.736.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.191.900	2.191.900
Pensión	3	8.563.400	8.563.400
Riesgos Laborales	1	1.789.700	1.789.700
CCF	1	2.191.900	2.191.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	14.736.900	14.736.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900298528-0	ABC SERVITECNIC LTDA.		CARRERA 38 24A-144 SAN BENITO	3167438100	ABC.SERVITECNIC1@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	03/02/2026	44806299	$14.736.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001918690	GARZON ESCOBAR JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	2.073.905	331.900	0	0	0	0	EPS037	2.073.905	83.000	14-25	2.073.905	5	144.400	CCF34	2.073.905	83.000	0	0	0	0	0
2	CC	1006778452	CHAVARRO AREVALO JULIAN ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.850.905	296.200	0	0	0	0	CCFC55	1.850.905	74.100	14-25	1.850.905	5	128.900	CCF34	1.850.905	74.100	0	0	0	0	0
3	CC	1006825618	ESPINOSA QUINTERO JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.850.905	296.200	0	0	0	0	EPS017	1.850.905	74.100	14-25	1.850.905	5	128.900	CCF34	1.850.905	74.100	0	0	0	0	0
4	CC	1015449928	ORTIZ SANABRIA MANUEL EDUARDO	1	0			S																	230201	1.850.905	296.200	0	0	0	0	EPS008	1.850.905	74.100	14-25	1.850.905	5	128.900	CCF34	1.850.905	74.100	0	0	0	0	0
5	CC	1029980770	PARRA PEÑA BREYNER SMIRTH	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	4	76.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
6	CC	1094895809	RAYO HERNANDEZ HECTOR MAURICIO	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	5	121.900	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
7	CC	1121892179	GARCIA CORREA LEONARDO IVAN	1	0			S																	230301	2.080.905	333.000	0	0	0	0	EPS005	2.080.905	83.300	14-25	2.080.905	1	10.900	CCF34	2.080.905	83.300	0	0	0	0	0
8	CC	1121911469	MUÑOZ PINEROS WILMER	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	4	76.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
9	CC	1121941447	TIBAQUIRA ESPINOSA JERSON FRANCISCO	1	0			S																	230301	2.227.405	356.400	0	0	0	0	EPS005	2.227.405	89.100	14-25	2.227.405	1	11.700	CCF34	2.227.405	89.100	0	0	0	0	0
10	CC	1121943567	DAZA GUTIERREZ SERGIO DAVID	1	0			S																	230301	1.850.905	296.200	0	0	0	0	EPS017	1.850.905	74.100	14-25	1.850.905	5	128.900	CCF34	1.850.905	74.100	0	0	0	0	0
11	CC	1122647057	BETANCOURT MURCIA ANDRES RICARDO	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	5	121.900	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
12	CC	1122920702	VILLARREAL GARZON JOSS EDWIN	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	CCFC55	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
13	CC	1123435165	LARA ALFONSO DANIEL JOSE	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
14	CC	1125552575	ALVAREZ ORTIZ DIANA LILLEY	1	0			S																	230301	2.227.405	356.400	0	0	0	0	EPS037	2.227.405	89.100	14-25	2.227.405	1	11.700	CCF34	2.227.405	89.100	0	0	0	0	0
15	CC	1193570889	CALDERON MUÑOZ KEVIN ANDRES	1	0			S																	230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
16	CC	40329622	MEDINA ESPOSITO JENNY PAOLA	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
17	CC	40343170	MARQUEZ MONTENEGRO YUDDY HONSBLAYDY	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
18	CC	40401101	HERNANDEZ VASQUEZ SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
19	CC	40411317	MUÑOZ YEPES YADIRA	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
20	CC	4114277	CORREA DIAZ ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPSC34	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	4	76.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
21	CC	4406936	OSPINA GONZALEZ FERNANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	1	9.200	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
22	CC	86050467	QUINTERO LOZANO JESUS DAVID	1	0			S																	25-14	4.360.000	697.600	0	0	0	0	EPS005	4.360.000	174.400	14-25	4.360.000	5	303.500	CCF34	4.360.000	174.400	0	0	0	0	0
23	CC	86075782	CONTRERAS VELASCO JHON DEIBER	1	0			S																	25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-25	1.750.905	5	121.900	CCF34	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
24	CC	86079000	RAMOS NAVARRO ROBINSON JAVIER	1	0			S	X																25-14	1.888.905	302.300	0	0	0	0	EPS005	1.888.905	75.600	14-25	1.888.905	4	82.200	CCF34	1.888.905	75.600	0	0	0	0	0
25	CC	91012792	FONTECHA GAONA OSCAR HERNANDO	1	0			S																	25-14	7.990.000	1.278.400	0	0	40.000	40.000	EPS005	7.990.000	319.600	14-25	7.990.000	1	41.800	CCF34	7.990.000	319.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Certificado
Bancario

Martes, 24 de febrero de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ABC SERVITECNIC LTDA identificado(a) con NIT 900298528, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84434179059	2014/11/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Cuentas bancarias de tercero

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:	2026-04-14-2:34 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	900298528	ABC SERVITECNIC LTDA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	84434179059	ABC SERVICTECNIC LTDA	Pesos		Activa	2026/10/30

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:	21/04/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	54726	**Fecha Registro:**	2026-04-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	5626	**Nro. Cdp:**	726	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	9.231.756,31	**Valor Iva:**	1.754.033,69	**Valor Total:**	10.985.790,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	900298528	**Razón Social:**	ABC SERVITECNIC LTDA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE17029 - NC-15	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-04-21

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 041-00-E--CACOM-2-GRUAL-2025 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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	**T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD**
Valor inicial del contrato	**$ 40.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 40.000.000,00**

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				
02-02-02-007-003-01	10	NA	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.	$ 5.000.000,00
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 5.000.000,00**
02-02-02-007-003-01	10	N/A	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD	**$ 35.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					
TOTAL VIGENCIAS **2025 Y 2026**					**$ 40.000.000,00**
			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	PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2026	NA	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-007-003-01-10	N/A	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00
						SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.000.000,00
2	ABRIL 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-007-003-01-10	N/A	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD	$ 10.985.790,00	$ 10.985.790,00	$ 24.014.210,00
TOTALES							**$ 15.985.790,00**	**$ 15.985.790,00**	**$ 24.014.210,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. MEDINA VILLAMIL HEIDY LORENA
FECHA	28/02/2026

Reporte 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:	2026-03-19-4:38 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 726 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	5626	**Fecha Registro:**	2026-01-06	**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:	35.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	35.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	35.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900298528	**Razón Social:**	ABC SERVITECNIC LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84434179059	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79948420	**Nombre:**	SOURBIER OCAMPO MUÑOZ	**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:**	041-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-06

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-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Nación	10	CSF		35.000.000,00	0,00		
					Total:	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00

Objeto:	A-02-02-02-007-003 SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER A TODO COSTO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2 Y CÁRCEL Y PENITENCIARIA PARA MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA DE MEDIA MÍNIMA SEGURIDAD.

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	2026-09-01	24.014.210,00	24.014.210,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	10.985.790,00	10.985.790,00	NINGUNO

LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

Firmado digitalmente por LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO