

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2026-001814-CP\*\*

FECHA: 24-03-2026

El suscrito **Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA** Ordenador del Gasto de **Base Aérea COFAC** nombrado mediante **Resolución No. 0470 del 08 de julio de 2025, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 23-06-2022** ; autoriza **pago parcial Contrato No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2026, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNOLOGO CONTABLE PARA LA SUBDIRECCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC** 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"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>Cédula</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>20.831.055</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>013-00-B-COFAC-BACOF-2026</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 23.544.500,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.363.500,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-02-008-003-09 RC 10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>1002389481</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500555846</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2026</b>
<b>PAC MES</b>	<b>ABRIL 2026</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>39729954938</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>BANCO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>NO APLICA</b>

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato GA-JEADA-FR-201	2
<b>DIGITAL</b>	Certificado plan de adquisiciones CPA	2
<b>DIGITAL</b>	Certificado disponibilidad CDP	1
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP	1

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

<b>DIGITAL</b>	Documento soporte	1
<b>DIGITAL</b>	Cuenta por Pagar SIIF	1
<b>DIGITAL</b>	Acta recibo a satisfacción	6
<b>DIGITAL</b>	Declaración Juramentada Ley 1819 de 2016	1
<b>DIGITAL</b>	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	2
<b>DIGITAL</b>	RUT	3
<b>DIGITAL</b>	Formato de imputación presupuestal	1
<b>DIGITAL</b>	Verificación SIIF cuenta bancaria	1
<b>DIGITAL</b>	Hoja de Entrada del Contrato	1
	<b>TOTAL FOLIOS</b>	<b>23</b>

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA  
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor BACOF

Elaboró: Sra. GARCIA / SECOP CT. ALARCON / SEFIN Aprobó: MY. ARBELAEZ / SECOP

SIC IUR AD ASTRA

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





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-29-11:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	132669026	Fecha Registro:	2026-04-22	Moneda / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	415426	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-24	Código de Referencia:		04500073300132669026	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.363.500,00	Valor Deducciones:		23.818,00	Valor Neto:	3.339.682,00	Saldo x Pagar:
							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.363.500,00	Valor Deducciones	23.818,00	Valor Neto	3.339.682,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS							
Números						No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	20831055	Razón Social:	CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	39729954938	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro
						Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2026-001814-CF	Tipo:	OFICIO
						Fecha:	2026-04-22
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	3.363.500,00	0,00	3.363.500,00						Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	23.818,00	23.818,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-13	3.363.500,00	05 NINGUNO	Pagada	

  
 T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RINCANEVO TESORERA COFAC



## FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

### FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:  
Código objeto contractual:

BACOF  
2026 - BACOF00064

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNOLOGO CONTABLE PARA LA SUBDIRECCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC

Vigencia:  
Fecha:

27/01/2026

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
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

<b>Vigencia:</b> 2026												
R-10			02-02-02-008-003	02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	JEFSA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	23,544,500.00	23,544,500.00
											<b>Total 02-02-02-008-003 \$ 23.544.500,00</b>	
												<b>Total Vigencia \$ 23.544.500,00</b>

**Total CPA: \$ 23.544.500,00**

Observaciones: V.3 REDUCCIÓN DE \$ 1 DE ACUERDO A ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA.

Elaboró

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mónica J. Meneses Castillo'.

---

TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO  
TECNICO PRESUPUESTAL

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 27/01/2026 02:56 p. m. mediante caso CPA - 15368**



**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:	23926	Fecha Registro:	2026-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	23.544.500,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual.:	23.544.500,00	Saldo x Comprometer:	23.544.500,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	27326	Fecha Registro:	2026-01-15	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF						
					2026-01-27			-1,00		
					2026-01-22	23.544.500,00		1,00		
					<b>Total:</b>	23.544.500,00		0,00	23.544.500,00	23.544.500,00
										0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNOLOGO PARA LA SUBDIRECCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC // CPA 2026 - BACOF00064
---------	---

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
JEFE DE PRESUPUESTO COFAC



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmarina Miller Exneider Marin Acuna  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29-9:56 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 23926 de fecha 2026-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	93726	Fecha Registro:	2026-01-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	23.544.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	23.544.500,00	Saldo x Obligar:	23.544.500,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cédula de Ciudadanía	20831055	Razón Social:	CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	39729954938	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:	013-00-B-COFAF-BACOF-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-01-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

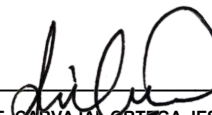
**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF					
						23.544.500,00	0,00		
					<b>Total:</b>	23.544.500,00	0,00	23.544.500,00	23.544.500,00

**Objeto:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNOLOGO CONTABLE PARA LA SUBDIRECCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC

**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	2026-03-13	1.569.633,33	1.569.633,33 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-10	3.363.500,00	3.363.500,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-15	3.363.500,00	3.363.500,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-12	3.363.500,00	3.363.500,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-17	3.363.500,00	3.363.500,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-14	3.363.500,00	3.363.500,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-18	3.363.500,00	3.363.500,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-16	1.793.866,67	1.793.866,67 NINGUNO

  
 TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O  
PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE**

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susstituido por el Decreto 358 de 2020

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**

**NIT. 899.999.102-2**

**Dirección Carrera 54 No. 26- 25**

Fecha de operación: 15/03/2026

**No. DS**

**0169**

<b>APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:</b>	<b>NIT:</b>
CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA	20.831.055
<b>DIRECCIÓN:</b>	<b>TELEFONO:</b>
CARRERA 54 NO. 26-25, CAN - BOGOTÁ D.C.	3147691703

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGOS CONTABLES PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE JEFATURA DE SALUD DE LA FAC	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00
		<b>SUBTOTAL</b>	\$ 3.363.500,00
		<b>TOTAL</b>	\$ 3.363.500,00

**OBSERVACIONES:**

**CORTE DE EJECUCION:** DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2026  
**LUGAR DE EJECUCION:** BOGOTÁ D.C.  
**CONTRATO No.** 013-00-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  NO



\_\_\_\_\_  
FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHcasolano Carlos Alberto Solano Meneses  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-24-9:48 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	<b>417226</b>	Fecha Registro:	2026-03-24	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:	<b>93726</b>	Nro. Cdp:	<b>23926</b>
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.363.500,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.363.500,00	Valor Total Moneda Original:	0,00

TERCERO

Identificación:	<b>20831055</b>	Razón Social:	CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA
-----------------	-----------------	---------------	---------------------------------

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	<b>ds-0163</b>	Tipo	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	Fecha:	2026-03-24
---------	----------------	------	-------------------------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS


CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	<b>013-00-B-COFAC-BACOF-2026 TECNOLOGO CONTABLE PARA LA SUBDIRECCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC.</b>
----------	---

SOLANO MENESES  
 CARLOS ALBERTO

Firmado digitalmente por SOLANO MENESES CARLOS ALBERTO

**DEPAD BACOF**

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</b>	<b>15/03/2026</b>
--	-------------------

<b>CONTRATO No.</b>	<b>013-00-B-COFAC-BACOF-2026</b>
---------------------	----------------------------------

<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	<b>29/01/2026</b>
--------------------------	-------------------

<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGOS CONTABLES PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE JEFATURA DE SALUD DE LA FAC</b>
----------------------------	---


El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales:

VIGENCIA 2026										
UNIDAD EJECUTORA								15-01-05-000		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR	
VIGENCIA	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	REC		
2026	02	02	02	008	003	09		10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	\$ 23.544.500,00
CPA BACOF00064 V2 CDP 23926										
									\$ 23.544.500,00	
TOTAL VIGENCIA 2026										


LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC El valor total del presupuesto para este proceso es de VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE, (\$23.544.500,00), discriminado de la siguiente manera:

**FORMA DE PAGO**

PAGOS	CORTE	PAC MES	CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL IVA INCLUIDO	VALOR MENSUAL A PAGAR IVA INCLUIDO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	DESDE EL 02 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2026	PAC MARZO	1	\$ 3.363.500,00	\$ 1.569.633,33	6,67%
2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2026	PAC ABRIL	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2026	PAC MAYO	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%
4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2026	PAC JUNIO	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2026	PAC JULIO	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2026	PAC AGOSTO	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 15 DE AGOSTO 2026	PAC SEPTIEMBRE	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%
8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 01 SEPTIEMBRE 2026	PAC OCTUBRE	1	\$ 3.363.500,00	\$ 1.793.866,67	7,59%
<b>VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>\$ 23.544.500,00</b>	<b>100%</b>

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

	La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.	
<b>CONTRATISTA</b>	CARMEN SOFIA APOLINAR CASTANEDA	
<b>INTERVENTOR</b>	N/A	
<b>SUPERVISOR</b>	T1. WILMER ACUÑA GIL ( principal )	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 23.544.500,00	
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</b>	01/09/2026	
<b>FECHA DE INICIO</b>	02/02/2026	
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A	
<b>FECHA DE REINICIACION</b>	N/A	
<b>CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</b>		
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A	
<b>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</b>	N/A	
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A	
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)</b>	N/A	
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A	
<p>En la ciudad de Bogotá el día 15 del mes de marzo de 2026 el señor Teniente Coronel JULIAN DARIÓ PÉREZ GARCÍA, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1. WILMER ACUÑA GIL en su calidad de supervisor por parte del <b>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – COAMNDO BACOF</b> y la señora OPS CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA en su calidad de Contratista; efectúan el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>

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

<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
1. Realizó la creación de 30 terceros en el sistema SAP desde el 16 de febrero al 15 de marzo de 2026.	N/A	Se recibió a satisfacción
2. Revisó 23 paquetes de pago, 21 por OPS para generación de obligación presupuestal, 2 por contratos proveedores, del 16 de febrero al 15 de marzo de 2026.	N/A	Se recibió a satisfacción
3. Devolvió 4 paquetes de pago por errores encontrados.	N/A	Se recibió a satisfacción
4. Realizo liquidación de 23 paquetes de pago 21 por OPS para generación de obligación presupuestal y 2 por contrato a proveedores, del 16 de febrero al 15 de marzo de 2026.	N/A	Se recibió a satisfacción
5. Creo 23 cuentas por pagar correspondientes a 21 por OPS para generación de obligación presupuesta y 2 por contrato de proveedores del 16 de febrero al 15 de marzo de 2026.	N/A	Se recibió a satisfacción
6. Genero 23 obligaciones presupuestales correspondientes a 23 paquetes de pago 21 por OPS y 2 por contrato a proveedores del 16	N/A	Se recibió a satisfacción



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

07

Vigencia:

12-12-2024

de febrero al 15 de marzo de 2026. SIIF NACION.

7. Descargo 40 certificaciones de ingresos y retenciones del año 2025.

N/A

Se recibió a satisfacción

8. Envió 22 Certificaciones de ingresos y retenciones a los terceros que lo solicitaron.

N/A

Se recibió a satisfacción

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS

CANTIDAD

OBSERVACIONES GENERALES

N/A

N/A

N/A

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)

N/A

N/A

N/A



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A  
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS


Versión N°:




07

Vigencia:

12-12-2024

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<b>NOTA:</b>	N/A	N/A
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
CARMEN SOFIA APOLINAR	TECNOLOGA CONTABLE	N/A.
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>		
NO APLICA.	N/A	N/A

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

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>		
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>23.544.500,00</b>	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$0	N/A
<b>VALOR FINAL CONTRATO</b>	<b>23.544.500,00</b>	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$1.569.633.33	DOCUMENTO EQUIVALENTE DS 023
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$ 3.363.500.00	DOCUMENTOS EQUIVALENTE <b>DS 0169</b>
<b>PAGO SALDO PAC</b>	<b>\$18.611.366.7</b>	
<b>OBSERVACIONES</b>		
NINGUNA.		
<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</b>		
 <b>OPS CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA</b> <b>CONTRATISTA</b>	 <b>T1 WILMER ACUÑA GIL</b> <b>SUPERVISOR</b>	
 <b>TC JULIAN DARIÓ PÉREZ GARCÍA</b> <b>ORDENADOR DEL GASTO</b>		

## **CERTIFICACIÓN - BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO -**

Yo **Carmen Sofia Apolinar Castañeda** identificada con **C.C. N° 20.831.055** expedida en Puerto Salgar, 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. soy declarante de impuesto sobre la renta y complementarios.
2. Para los efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **no** he contratado o vinculado a ningún trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 15 días del mes de marzo del año 2026 con destino a la NACION- FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - BASE AÉREA COMANDO FAC, NIT 899.999.102- 2.

Cordialmente,



**Carmen Sofia Apolinar Castañeda**  
**C.C. 20.831.055 de Puerto Salgar**  
**Contrato Prestación De Servicios No 013-00-B-COFAC-BACOF-2026**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	20831055	CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA		diagonal 16b bis 98-49	0000000	sofia0629@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		59500361	16/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	\$0	\$509.800	

**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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0		0		0	4	600	0	219.500	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	
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	4	800	0	281.000	1	

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	4	100	9.300			92	9.300	1

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	4	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	4	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	219.500
Pensión	1	280.200	281.000
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>3</b>	<b>508.300</b>	<b>509.800</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	20831055	CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA		diagonal 16b bis 98-49	0000000	sofia0629@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		59500361	16/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	\$0	\$509.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																																							
INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																										
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Subleigo	Extranjero	Colom. anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VP	SN	ICE	LMA	VAC	APP	VCV	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN					
1	CC 20831055	APOLINAR CASTAÑEDA CARMEN SOFIA			59	0			N															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

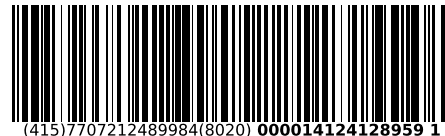
# PAGADA



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141241289591



(415)7707212489984(8020) 000014124128959 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

2 0 8 3 1 0 5 5

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza


63. Formas asociativas


64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,

municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros


65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 8 2 7	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	5 5 2 7 5	_____		
78. Departamento	1 7	_____		
79. Ciudad/Municipio	1 8	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Cámara de Comercio

3 2

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 8 2 7		-
2		_____		-
3		_____		-
4		_____		-
5		_____		-

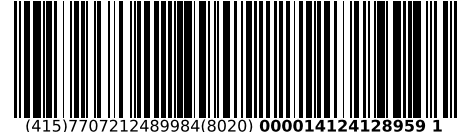
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141241289591




(415)7707212489984(8020) 000014124128959 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 0 8 3 1 0 5 5   3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializ 4 7 5 1
162. Nombre del establecimiento BORTOBON	
163. Departamento Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio Puerto Salgar 5 7 2
165. Dirección CL 14 10 58 BRR CENTRO	
166. Número de matrícula mercantil 5 5 2 7 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 8 2 7
168. Teléfono 3 1 4 7 6 9 1 7 0 3	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre


	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	Código:	GA-JEADA-FR-132	
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	JEFSA
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. WILMER ACUÑA GIL
Ordenador del Gasto	BACOF
No. Contrato	013-00-B-COFAC-BACOF-2026
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGOS CONTABLES PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE JEFATURA DE SALUD DE LA FAC
Valor inicial del contrato	\$ 23.544.500,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 23.544.500,00

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			
02-02-02-008-003-09		10	SÓTOS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P.	JEFSA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	\$ 23.544.500,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 23.544.500,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 23.544.500,00

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último 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 MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09	N/A	JEFSA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	\$ 1.569.633,33	\$ 1.569.633,33	\$ 21.974.866,67
2	PAC ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09	N/A	JEFSA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	\$ 18.611.366,67
<b>TOTALES</b>							\$ 4.933.133,33	\$ 4.933.133,33	\$ 18.611.366,67

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1 WILMER ACUÑA GIL
FECHA	15/03/2026



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.

---

Cédula de Ciudadanía	20831055	CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	39729954938	CARMEN SOFIA APOLINAR	Pesos	Activa	2050/12/31
----------------------	----------	---------------------------------	------------------	--------	-------------	-----------------------	-------	--------	------------

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500555846

CONTRATO: 4600263134



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	APOLINAR CASTAÑEDA CARMEN SOFIA	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	24.03.2026
<b>CONTRATO No.</b>			
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
<b>CONCEPTO</b>			
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 4500555846, contrato interno 4600263134 de fecha 24.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500555846	00010	1002389481	SERV TECNICO SALUD JEFSA				3.363.500,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	3.363.500,00

**OBSERVACIONES**

**FIRMAS**

*Carlos A. Solano*