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

++ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 01 DE ABRIL DE 2026	
CONTRATO N°	093-00-J-EMAVI-GRUAL-2025		
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 DE DICIEMBRE DE 2025		
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON VIGENCIA FUTURA 2026"		
FORMA DE PAGO	No.	MES PAC	VALOR
	1	DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	Según facturación
	2	MARZO 2026	Según facturación
	3	ABRIL 2026	Según facturación
	4	MAYO 2026	Según facturación
	5	JUNIO 2026	Según facturación
	6	JULIO 2026	Según facturación
	7	AGOSTO 2026	Según facturación
CONTRATISTA	ABKA COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.110.649-6		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	T4. RAMOS RAMIREZ DIEGO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL M/CTE \$54'300.000		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	A PARTIR DEL ACTA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO ASIGNADO		
FECHA DE INICIO	16 de DICIEMBRE de 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN			
OBJETO DEL CONTRATO			
FORMA DE PAGO			
PLAZO DE ENTREGA			
VALOR FINAL DEL CONTRATO			
<p>En Santiago de Cali, el día 01 del mes de Abril de 2026, se reunieron con la señora CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ como subdirectora y ordenador del gasto de la Escuela Militar de Aviación ,Marco Fidel Suárez, el señor TECNICO CUARTO RAMOS RAMIREZ DIEGO, en su calidad de Supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA y el señor JORGE ENRIQUE PEÑA BETANCUR representante legal ABKA COLOMBIA S.A.S en su calidad de Representante Legal - contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió(eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>			

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


DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE COPIADO PARA LA EMAVI Y CACOM-7	N/A	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$54.300.000	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL M/CTE \$54'300.000
VALOR FINAL CONTRATO	\$54.300.000	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL M/CTE \$54'300.000
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PAC DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE 2026.	\$ 5.000.000	FACTURA No. 1ABK-58250
SEGUNDO PAGO PAC MARZO	\$ 5.055.405.60	FACTURA No. 1ABK-59296
TERCER PAGO PAC ABRIL	\$ 4.364.994.97	FACTURA N° 1ABK-60470
CUARTO PAGO PAC MAYO	\$ 7.552.211.24	FACTURA N° 1ABK-61306
SALDO	\$ 32.327.388,19	



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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


ABKA
COLOMBIA S.A.
C.C. 16.737.892
Representante legal ABKA COLOMBIA
S.A.S.


T4. Ramos Ramirez Diego Andres
Supervisor del contrato


Aprobó **CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ**
Subdirector Escuela Militar de Aviación Y Ordenador del Gasto



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO - EMAVI

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: ABRIL Año: 2026

CONTRATO N°. 093-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

CONTRATISTA: ABKA COLOMBIA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL M/CTE \$54'300.000

FORMA DE PAGO:

No.	MES PAC	VALOR
1	DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	Según facturación
2	MARZO 2026	Según facturación
3	ABRIL 2026	Según facturación
4	MAYO 2026	Según facturación
5	JUNIO 2026	Según facturación
6	JULIO 2026	Según facturación
7	AGOSTO 2026	Según facturación

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 09 Mes 12 Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADO, IMPRESION Y ESCANEO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON VIGENCIA FUTURA 2026

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 09 DICIEMBRE 2025 hasta el 30 JUNIO 2026

Porcentaje Avance en tiempo: 55 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 55 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 40 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 60 %



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

SE EFECTUAN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE EQUIPOS, SE REALIZA CAMBIOS DE TONER Y VERIFICACION DE IMPRESIONES, SE VERIFICA EQUIPOS EN PUBLICACIONES, C3I2, GRUPO CADETES, ENTRE OTROS.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(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)


NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

NO QUEDA PENDIENTES TRABJOS DE LAS IMPRESORAS POR CRONOGRAMA


SEGUIMIENTO A RIESGOS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T4.RAMOS RAMIREZ DIEGO
 FIRMA: 
 C.C. No. 1006528292
 DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGISTICO

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para	X		



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL


VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024


ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		X	Durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades de incumplimientos

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	El contrato se encuentra en ejecución

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se deberá diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.
2. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.
3. Se debe diligenciar los datos básicos del contrato
4. Es obligatorio que los informes de supervisión contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relación de los días calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de días o meses según aplique) y el porcentaje de avance del contrato en ejecución (hallando la relación de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o firma del Acta de inicio, según corresponda).
5. Es obligatorio indicar en los informes de supervisión el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos realizados y la relación específica de los mismos hasta el momento de elaboración del informe y el porcentaje de pagos pendientes.
6. Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.
7. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución de este y relacionar de forma específica y clara el detalle de actividades realizadas y/o bienes y servicios entregados, así como los pendientes.
8. Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo
9. Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Compra Públicas, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.
10. El informe debe comprender también la manera como se están cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, contrato y sus anexos.
11. El informe de supervisión debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el informe, 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.
12. El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.
13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar frecuentemente la posibilidad de materialización de algún riesgo, para así tomar las medidas necesarias para controlarlo.

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


AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N°4

FECHA: 01 ABRIL 2026

EL SUSCRITO **CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ** COMO SUBDIRECTORA Y ORDENADORA DEL GASTO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ NOMBRADO MEDIANTE **RESOLUCION DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA No 0937 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON NOVEDAD FISCAL DEL 07 DE ENERO DE 2025**; AUTORIZA 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 AÉROESPACIAL COLOMBIANA"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ABKA COLOMBIA S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900.110.649-6
No DOC. SOPORTE	093-00-J-EMAVI-GRUAL-2025
VALOR TOTAL	\$54.300.000
VALOR A PAGAR	\$ 7.552.211.24
VALOR LEGALIZACION / ANTICIPO OPAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02.02.02.007.003.01-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5003877573 + 1002395948
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200400442
VIGENCIA	2026
PAC MES	PAC MAYO
BANCO	AV VILLAS
TITULAR	ABKA COLOMBIA S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CTA CORRIENTE
NUMERO CUENTA	487-01498-7
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	<i>Certificación para pago Formato GA-JEADA-FR-201</i>	02
DIGITAL	<i>Certificado disponibilidad "CDP"</i>	01
DIGITAL	<i>Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.</i>	01
DIGITAL	<i>Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.</i>	21
TOTAL FOLIOS		25

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


Aprobó: Coronel LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

Subdirector Escuela Militar de Aviación Y Ordenador del Gasto


Reviso: **Teniente Coronel JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA**
COMANDANTE GRUPO DE APOYO Y GERENTE DEL PROYECTO



Elaboro: **T4. RAMOS RAMIREZ DIEGO ANDRES**

Supervisor del contrato

Lorena Abr-10-2026.

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código	GA-JEAD-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	T4 RAMOS RAMIREZ DIEGO ANDRES
Ordenador del Gasto	CORONEL LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
No. Contrato	093-00-J-EMAVI-GRUAL-2025
Objeto del contrato	"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON VIGENCIA FUTURA 2026"
Valor del contrato	\$ 54.300.000,00
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	\$ 54.300.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO					
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 0,00
02	02	02	007	003	01			10		ADA-SERVICIOS AUXILIARES ESPECIALIZADOS DE OFICINA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON VIGENCIA FUTURA 2026	\$ 5.000.000,00	
TOTAL VIGENCIA 2025													\$ 5.000.000,00
02	02	02	007	003	01			10		ADA-SERVICIOS AUXILIARES ESPECIALIZADOS DE OFICINA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON VIGENCIA FUTURA 2026	\$ 49.300.000,00	
TOTAL VIGENCIA 2026													\$ 49.300.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2024, 2025, 2026													\$ 54.300.000,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZ	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a)			SALDOS
					DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	
1	DICIEMBRE	N/A	DICIEMBRE 2025 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026	02.02.02.007.003.01-10	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON VIGENCIA FUTURA 2026	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 49.300.000,00
2	MARZO	N/A	SEGUNDO PAGO DEL MES DE MARZO	02.02.02.007.003.01-10	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON VIGENCIA FUTURA 2026	\$ 5.055.405,60	\$ 5.055.405,60	\$ 44.244.594,40
3	ABRIL	N/A	TERCER PAGO DEL MES DE ABRIL	02.02.02.007.003.01-10	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON VIGENCIA FUTURA 2026	\$ 4.364.994,97	\$ 4.364.994,97	\$ 39.879.599,43
4	MAYO	N/A	CUARTO PAGO DEL MES DE MAYO	02.02.02.007.003.01-10	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON VIGENCIA FUTURA 2026	\$ 7.552.211,24	\$ 7.552.211,24	\$ 32.327.388,19
						\$ 21.972.611,81	\$ 21.972.611,81	\$ 32.327.388,19

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4.RAMOS RAMIREZ DIEGO
FECHA	1/04/2026

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4. RAMOS RAMIREZ DIEGO
FECHA	1/04/2026



Factura Electrónica de Venta

1ABK - 61306

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764101710290 de 18/11/2025 - 18/11/2027 autoriza 1ABK - 57,001 a 1ABK - 70,000

Actividad Económica Principal 7730

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

01/04/2026 16:00

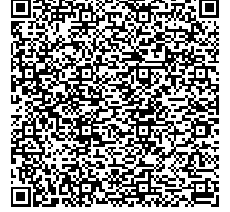
16/05/2026 16:00

01/04/2026 16:05

Crédito 45 DÍAS

Consignación bancaria

COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social ABKA COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial
NIT 900110649-6
Obligación IVA
Email facturacion.electronica@abka.com.co
Teléfono 3877070
Dirección Fiscal AV 6 NORTE 47 A N 75, CALI, (VALLE DEL CAUCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Nombre Comercial ESCUELA MILITAR DE AVIACION
NIT 800141621-0
Obligación IVA
Email siifnacion.facturaelectronica@minhacien
nda.gov.co
Teléfono 4881000
Dirección CR 8 58 67 LA BASE
Ciudad, Depart. CALI, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	20202002	IMPRESIONES Y COPIAS B/N	68,415.0	EA	\$85.00	IVA 19%	\$5,815,275.00	\$6,920,177.25
2	20202003	IMPRESIONES Y COPIAS COLOR	2,682.0	EA	\$198.00	IVA 19%	\$531,036.00	\$631,932.84
3	20201004	SCANNER ADICIONAL	1.0	EA	\$85.00	IVA 19%	\$85.00	\$101.15

3

Subtotal \$6,346,396.00
IVA 19% \$1,205,815.24

Total a Pagar \$7,552,211.24

PERIODO FACTURADO: MARZO DEL 2026 #15-01-05-009;093-00-J-EMAVI-GRUAL-2025;geudy.villanueva@fac.mil.co#

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Resolución 4131.040.21.1.1375. del 27 de Diciembre de 2024

DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023 PAGUESE A ABKA COLOMBIA SAS , Banco davivienda CTA CTE 0560015169995576, Av villas CTA CTE

487014987, Banco Bogota CTA CTE 391508587 Apreciado cliente, una vez realizado el pago enviar el soporte al correo electrónico

cartera@abkacolombia.com SI ESTAS INTERESADO EN REDUCIR TU VOLUMEN DE IMPRESION Y COPIADO CON FILEDESK, COMUNICATE CON NOSOTROS

A TRAVES DE: ventas@filedesk.app o +573218311924

Unidades de medida: EA = cada



****FAC-S-2025-065086-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-065086-CI del 1 de abril de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA

Señor Brigadier General

OSCAR MAURICIO GÓMEZ MUÑOZ

Director Escuela Militar De Aviación

Cali, Valle

Asunto: Aprobación cupo de vigencias futuras 2026 de Gastos de Funcionamiento: A-02
Adquisición de bienes y servicios – EMAVI

En referencia al caso GCVF - 002 radicado en la plataforma Bizagi, mediante el cual se solicitó el trámite de vigencias futuras, con toda atención me permito informar al señor Brigadier General Director Escuela Militar de Aviación, que a través del radicado No. 2-2025-020008 del 31 de marzo de 2025, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobó a la Fuerza Aeroespacial Colombiana cupo para asumir compromisos con cargo a vigencias futuras ordinarias de gastos de funcionamiento para la vigencia 2026, el cual se asignó de acuerdo al siguiente detalle:

Autorización SIIF No. 2525 y Asignación No. 3425 (01-04-2025)

DEPENDENCIA PROGRAMADORA	DEPENDENCIA EJECUTORA	USO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	AÑO VIGENCIA FUTURA 2026
EMAVI	EMAVI	02-01-01-001-001-07	10	MEJORAMIENTO INSTALACIONES EDIFICACIONES RESIDENCIALES - MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS	141.120.000
EMAVI	EMAVI	02-02-02-005-004-01-1	10	MANTENIMIENTO ALOJAMIENTO Y VIVIENDA	60.480.000
EMAVI	EMAVI	02-02-02-005-004-02-4	10	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSION TRANSFORMADORES Y PARARRAYOS	28.500.000
EMAVI	EMAVI	02-02-02-005-004-05	10	SERVICIOS DE MANO DE OBRA CON CUADRILLA	84.160.000
EMAVI	EMAVI	02-02-02-007-003-01	10	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADO, IMPRESION Y ESCANEAO	49.300.000

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



DEPENDENCIA PROGRAMADORA	DEPENDENCIA EJECUTORA	USO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	AÑO VIGENCIA FUTURA 2026
EMAVI	EMAVI	02-02-02-008-003-05	10	SERVICIOS VETERINARIOS	8.100.000
EMAVI	EMAVI	02-02-02-008-005-03	10	SERVICIO DE ASEO INTEGRAL	475.206.000
EMAVI	EMAVI	02-02-02-008-005-09-7	10	SERVICIO ASEO ZONAS VERDES	196.218.000
EMAVI	EMAVI	02-02-02-008-007-01-4	10	MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	390.000.000
EMAVI	EMAVI	02-02-02-008-007-01-5	10	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS, HIELERAS Y CUARTOS FRIOS	77.300.000
EMAVI	EMAVI	02-02-02-008-007-01-5	10	MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS	28.500.000
EMAVI	EMAVI	02-02-02-008-007-01-5	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS UPS	52.285.000
TOTAL					1.591.169.000

Las vigencias futuras fueron aprobadas atendiendo las justificaciones, valores y distribución presentadas en la solicitud, limitando su utilización al concepto para el cual fueron autorizadas.

Adicionalmente, por tratarse de vigencias futuras ordinarias su ejecución debe iniciar con el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se debe desarrollar de acuerdo con los valores autorizados en cada concepto y vigencia, sin superar el 31 de julio de 2026.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que aunque las líneas de adquisición correspondientes a las vigencias futuras están registradas en la plataforma Bizagi, estas no son modificables por ahora, debido a que se encuentra en desarrollo el enlace del proceso *GCVF - Gestión Cupo Vigencia Futura* con los procesos *GMPA - Gestión de Modificaciones del PAA* y *GPPA - Gestión del Proyecto del Plan de Adquisiciones*, por lo tanto, los **Certificados de Plan de Adquisiciones (CPA)** correspondientes a vigencias futuras 2026 deberán ser expedidos y aprobados por el Departamentos de Planeación o equivalentes, utilizando el formato GA-JEADA-FR-185 anexo, el cual contiene la relación de las líneas de vigencias futuras aprobadas.

Para generar el CPA se debe agregar el respectivo objeto contractual y código a cada línea, el cual deberá tener la siguiente estructura; tomando como base el objeto de la vigencia actual (Apalancamiento):



Código objeto contractual apalancamiento	Año Vigencia Futura
2025 - DILOS00410	VF 2026
Código objeto contractual para CPA VF:	
2025 - DILOS00410 VF 2026	
Nota: Se debe expedir un CPA independiente para la vigencia futura 2026	

Por lo anterior, me permito solicitar a mi General tenga a bien ordenar a quien corresponda, se inicien los trámites administrativos para comprometer y ejecutar los cupos de vigencias futuras autorizados, de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas vigentes sobre contratación administrativa y cumplir con lo establecido en el artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015 "Ejecución Compromisos Presupuestales" y con las disposiciones vigentes en relación con austeridad y eficiencia del gasto del público.

Respetuosamente,

Coronel JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
Jefe Jefatura Administrativa

Anexos: Radicado MINHACIENDA No. 2-2025-020008 - Folios (03)
Asignación de Autorización de Vigencias Futuras SIIF Nación No. 3425 - Folios (01)
Certificado Plan de Adquisiciones GA-JEADA-FR-185 (CPA) - Archivo Excel

TC. RUIZ / DIPRE

Elaboró: T3. ROJAS / DIPRE Revisó: CR. CORTES / JEADA Aprobó: CR. CORTES / JEADA

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900110649	6	ABKA COLOMBIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CALI	AVDA 6 NORTE 47AN 75	CALI-VALLE	5247002	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	131779502	9501307541	E	2026/03/11	2026/03/11	BANCO AV VILLAS	0	\$81,213,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CALI (78 Afiliados)					\$257,200,522	\$43,032,500			\$259,154,139	\$17,803,700			\$259,156,571	\$10,254,200			\$259,154,139	\$3,370,600		\$87,545,250	\$4,377,400
Centro de Trabajo: RIESGO1 (35 Afiliados)					\$178,731,855	\$30,474,700			\$178,731,855	\$14,583,600			\$178,731,855	\$7,114,600			\$178,731,855	\$922,400		\$87,545,250	\$4,377,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (35 Afiliados)					\$178,731,855	\$30,474,700			\$178,731,855	\$14,583,600			\$178,731,855	\$7,114,600			\$178,731,855	\$922,400		\$87,545,250	\$4,377,400
1	CC 66723133	ARIAS ROSARITO	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
2	CC 1003189063	ARRIETA LINA	230201	4	\$233,454	\$37,400	EPS005	4	\$233,454	\$0	CCF57	4	\$233,454	\$0	14-7	4	\$233,454	\$0	4	\$0	\$0
3	CC 1003189063	ARRIETA LINA	230201	26	\$1,517,451	\$242,800	EPS005	26	\$1,517,451	\$60,700	CCF57	26	\$1,517,451	\$60,700	14-7	26	\$1,517,451	\$8,000	26	\$0	\$0
4	CC 1101690066	BAUTISTA MARIA	230301	29	\$2,950,267	\$472,100	EPS010	29	\$2,950,267	\$118,100	CCF57	29	\$2,950,267	\$118,100	14-7	29	\$2,950,267	\$15,500	29	\$0	\$0
5	CC 1101690066	BAUTISTA MARIA	230301	1	\$101,734	\$16,300	EPS010	1	\$101,734	\$4,100	CCF57	1	\$101,734	\$0	14-7	1	\$101,734	\$0	1	\$0	\$0
6	CC 6134851	CABEZAS ANDRES	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
7	CC 1143860641	CAICEDO JORGE	230301	30	\$3,236,397	\$517,900	EPS005	30	\$3,236,397	\$129,500	CCF57	30	\$3,236,397	\$129,500	14-7	30	\$3,236,397	\$16,900	30	\$0	\$0
8	CC 1109187673	CARABALI JUAN	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
9	CC 1087204978	CASTILLO ELLENDER	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
10	CC 1006217737	CEBALLOS MABEL	25-14	28	\$1,729,467	\$276,800	ESSC18	28	\$1,729,467	\$69,200	CCF57	28	\$1,729,467	\$69,200	14-7	28	\$1,729,467	\$9,100	28	\$0	\$0
11	CC 1006217737	CEBALLOS MABEL	25-14	2	\$116,727	\$18,700	ESSC18	2	\$116,727	\$4,700	CCF57	2	\$116,727	\$4,700	14-7	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0
12	CC 1144073197	DAVALOS CAMILO	230301	30	\$6,464,673	\$1,034,400	EPS010	30	\$6,464,673	\$258,600	CCF57	30	\$6,464,673	\$258,600	14-7	30	\$6,464,673	\$33,800	30	\$0	\$0
13	CC 66852148	ESCOBAR CARMENZA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS018	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
14	CC 32667825	ESCOBAR STELLA	25-14	30	\$2,152,762	\$344,500	EPS005	30	\$2,152,762	\$86,200	CCF57	30	\$2,152,762	\$86,200	14-7	30	\$2,152,762	\$11,300	30	\$0	\$0
15	CC 31973657	FANDIÑO GUIOMAR	25-14	30	\$1,803,089	\$288,500	EPS042	30	\$1,803,089	\$72,200	CCF57	30	\$1,803,089	\$72,200	14-7	30	\$1,803,089	\$9,500	30	\$0	\$0
16	CC 31482556	GÓMEZ LUZ	25-14	30	\$1,851,000	\$296,200	EPS012	30	\$1,851,000	\$74,100	CCF57	30	\$1,851,000	\$74,100	14-7	30	\$1,851,000	\$9,700	30	\$0	\$0
17	CC 1007718830	GROSSO JUAN	25-14	30	\$2,050,905	\$328,200	EPS005	30	\$2,050,905	\$82,100	CCF57	30	\$2,050,905	\$82,100	14-7	30	\$2,050,905	\$10,800	30	\$0	\$0
18	CC 31420155	MEDINA YANET	230201	2	\$116,727	\$18,700	EPS018	2	\$116,727	\$4,700	CCF57	2	\$116,727	\$0	14-7	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0
19	CC 31420155	MEDINA YANET	230201	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS018	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF57	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$8,600	28	\$0	\$0
20	CC 1144044982	MONTES YINA	230301	30	\$1,803,089	\$288,500	EPS010	30	\$1,803,089	\$72,200	CCF57	30	\$1,803,089	\$72,200	14-7	30	\$1,803,089	\$9,500	30	\$0	\$0
21	CC 66919408	MORALES ANGELA	25-14	30	\$12,431,425	\$2,113,500	EPS010	30	\$12,431,425	\$497,300	CCF57	30	\$12,431,425	\$497,300	14-7	30	\$12,431,425	\$64,900	30	\$0	\$0
22	CC 1234194406	MORENO JESUS	230201	30	\$4,896,584	\$783,500	EPS005	30	\$4,896,584	\$195,900	CCF57	30	\$4,896,584	\$195,900	14-7	30	\$4,896,584	\$25,600	30	\$0	\$0
23	CC 1151970262	MUÑOZ NATALIA	230301	30	\$2,050,905	\$328,200	EPS005	30	\$2,050,905	\$82,100	CCF57	30	\$2,050,905	\$82,100	14-7	30	\$2,050,905	\$10,800	30	\$0	\$0
24	CC 1193587503	PALACIOS HANSEL	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
25	CC 16657525	PEÑA HERNANDO	230201	30	\$5,599,870	\$896,000	EPS002	30	\$5,599,870	\$224,000	CCF57	30	\$5,599,870	\$224,000	14-7	30	\$5,599,870	\$29,300	30	\$0	\$0
26	CC 16737892	PEÑA JORGE	25-14	30	\$43,772,625	\$7,879,200	EPS010	30	\$43,772,625	\$5,471,600	CCF57	30	\$43,772,625	\$1,751,000	14-7	30	\$43,772,625	\$228,500	30	\$43,772,625	\$2,188,700
27	CC 16795308	PEÑA JUAN	25-14	30	\$43,772,625	\$7,879,200	EPS010	30	\$43,772,625	\$5,471,600	CCF57	30	\$43,772,625	\$1,751,000	14-7	30	\$43,772,625	\$228,500	30	\$43,772,625	\$2,188,700
28	CC 1110291013	PEREZ MARIA	230301	13	\$802,967	\$128,500	EPS042	13	\$802,967	\$32,200	CCF57	13	\$802,967	\$32,200	14-7	13	\$802,967	\$0	13	\$0	\$0
29	CC 1110291013	PEREZ MARIA	230301	17	\$1,050,034	\$168,100	EPS042	17	\$1,050,034	\$42,100	CCF57	17	\$1,050,034	\$42,100	14-7	17	\$1,050,034	\$5,500	17	\$0	\$0
30	CC 1059595504	POLANCO MONICA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
31	CC 1112466900	PRIETO JHONY	230301	22	\$1,283,997	\$205,500	EPS010	22	\$1,283,997	\$51,400	CCF57	22	\$1,283,997	\$51,400	14-7	22	\$1,283,997	\$6,800	22	\$0	\$0
32	CC 1112466900	PRIETO JHONY	230301	8	\$466,908	\$74,800	EPS010	8	\$466,908	\$18,700	CCF57	8	\$466,908	\$18,700	14-7	8	\$466,908	\$0	8	\$0	\$0
33	CC 1006109664	RAMIREZ HECTOR	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
34	CC 1143880240	RAMIREZ MARIO	230301	30	\$4,237,830	\$678,100	EPS037	30	\$4,237,830	\$169,600	CCF57	30	\$4,237,830	\$169,600	14-7	30	\$4,237,830	\$22,200	30	\$0	\$0
35	CC 1108253258	RENTERIA JOSE	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS018	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0
36	CC 1107519542	RINCON GABRIELA	230301	1	\$63,680	\$10,200	EPS005	1	\$63,680	\$2,600	CCF57	1	\$63,680	\$2,600	14-7	1	\$63,680	\$0	1	\$0	\$0
37	CC 1107519542	RINCON GABRIELA	230301	29	\$1,846,698	\$295,500	EPS005	29	\$1,846,698	\$73,900	CCF57	29	\$1,846,698	\$73,900	14-7	29	\$1,846,698	\$9,700	29	\$0	\$0
38	CC 1144093516	RIVERA LUIS	230301	30	\$4,237,830	\$678,100	EPS002	30	\$4,237,830	\$169,600	CCF57	30	\$4,237,830	\$169,600	14-7	30	\$4,237,830	\$22,200	30	\$0	\$0
39	CC 1192814682	SOLIS CINDY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$9,200	30	\$0	\$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
40	CC 1192584491	SOTO ANGBETH	230201	29	\$1,896,600	\$303,500	EPS012	29	\$1,896,600	\$75,900	CCF57	29	\$1,896,600	\$75,900	14-7	29	\$1,896,600	\$10,000	29	\$0	\$0		
41	CC 1192584491	SOTO ANGBETH	230201	1	\$65,400	\$10,500	EPS012	1	\$65,400	\$2,700	CCF57	1	\$65,400	\$2,700	14-7	1	\$65,400	\$0	1	\$0	\$0		
42	CC 1112042859	SUAREZ JOHAN	25-14	30	\$2,150,905	\$344,200	EPS005	30	\$2,150,905	\$86,100	CCF57	30	\$2,150,905	\$86,100	14-7	30	\$2,150,905	\$11,300	30	\$0	\$0		
43	CC 1005867849	VALENCIA YEIRY	25-14	25	\$2,361,667	\$377,900	EPS037	25	\$2,361,667	\$94,500	CCF57	25	\$2,361,667	\$94,500	14-7	25	\$2,361,667	\$12,400	25	\$0	\$0		
44	CC 1005867849	VALENCIA YEIRY	25-14	2	\$188,934	\$30,300	EPS037	2	\$188,934	\$7,600	CCF57	2	\$188,934	\$0	14-7	2	\$188,934	\$0	2	\$0	\$0		
45	CC 1005867849	VALENCIA YEIRY	25-14	3	\$283,401	\$45,400	EPS037	3	\$283,401	\$11,400	CCF57	3	\$283,401	\$0	14-7	3	\$283,401	\$0	3	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO2 (10 Afiliados)					\$21,827,034	\$3,493,000			\$21,827,034	\$873,900			\$21,827,034	\$868,100			\$21,827,034	\$224,900			\$0	\$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (10 Afiliados)					\$21,827,034	\$3,493,000			\$21,827,034	\$873,900			\$21,827,034	\$868,100			\$21,827,034	\$224,900			\$0	\$0	
46	CC 1110293225	BONILLA MIGUEL	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC24	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
47	CC 1007590829	BOTINA DIEGO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
48	CC 29122302	CAICEDO ANGELICA	230301	30	\$4,060,670	\$649,800	EPS005	30	\$4,060,670	\$162,500	CCF57	30	\$4,060,670	\$162,500	14-7	30	\$4,060,670	\$42,400	30	\$0	\$0		
49	CC 1004536383	LEON JHON	230301	30	\$1,780,751	\$285,000	EPS037	30	\$1,780,751	\$71,300	CCF57	30	\$1,780,751	\$71,300	14-7	30	\$1,780,751	\$18,600	30	\$0	\$0		
50	CC 1059063646	LOPEZ CAROLINA	230301	30	\$1,827,617	\$292,500	EPS005	30	\$1,827,617	\$73,200	CCF57	30	\$1,827,617	\$73,200	14-7	30	\$1,827,617	\$19,100	30	\$0	\$0		
51	CC 1144172841	LOPEZ JENNIFER	230301	2	\$143,476	\$23,000	EPS005	2	\$143,476	\$5,800	CCF57	2	\$143,476	\$0	14-7	2	\$143,476	\$0	2	\$0	\$0		
52	CC 1144172841	LOPEZ JENNIFER	230301	28	\$2,008,662	\$321,400	EPS005	28	\$2,008,662	\$80,400	CCF57	28	\$2,008,662	\$80,400	14-7	28	\$2,008,662	\$21,000	28	\$0	\$0		
53	CC 1094908667	MARIN CARLOS	230301	30	\$2,069,265	\$331,100	EPS010	30	\$2,069,265	\$82,800	CCF57	30	\$2,069,265	\$82,800	14-7	30	\$2,069,265	\$21,700	30	\$0	\$0		
54	CC 1144130559	PEÑA JUAN	25-14	3	\$175,091	\$28,100	EPS005	3	\$175,091	\$7,100	CCF57	3	\$175,091	\$7,100	14-7	3	\$175,091	\$0	3	\$0	\$0		
55	CC 1144130559	PEÑA JUAN	25-14	27	\$1,575,815	\$252,200	EPS005	27	\$1,575,815	\$63,100	CCF57	27	\$1,575,815	\$63,100	14-7	27	\$1,575,815	\$16,500	27	\$0	\$0		
56	PT 6914915	PENAGOS JEAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0		
57	CC 1061112845	RENERIA JULIO	25-14	30	\$2,932,972	\$469,300	EPS042	30	\$2,932,972	\$117,400	CCF57	30	\$2,932,972	\$117,400	14-7	30	\$2,932,972	\$30,700	30	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO3 (6 Afiliados)					\$11,868,892	\$1,899,400			\$11,868,892	\$475,200			\$11,868,892	\$470,500			\$11,868,892	\$285,100			\$0	\$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (6 Afiliados)					\$11,868,892	\$1,899,400			\$11,868,892	\$475,200			\$11,868,892	\$470,500			\$11,868,892	\$285,100			\$0	\$0	
58	CC 31448968	IBARRA CLAUDIA	231001	28	\$1,634,178	\$261,500	EPS010	28	\$1,634,178	\$65,400	CCF57	28	\$1,634,178	\$65,400	14-7	28	\$1,634,178	\$39,900	28	\$0	\$0		
59	CC 31448968	IBARRA CLAUDIA	231001	2	\$116,727	\$18,700	EPS010	2	\$116,727	\$4,700	CCF57	2	\$116,727	\$0	14-7	2	\$116,727	\$0	2	\$0	\$0		
60	CC 1130676029	MARIN SINDY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS018	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0		
61	CC 1144095463	ROBLES SEBASTIAN	230301	30	\$2,387,972	\$382,100	EPS012	30	\$2,387,972	\$95,600	CCF57	30	\$2,387,972	\$95,600	14-7	30	\$2,387,972	\$58,200	30	\$0	\$0		
62	CC 1143971096	TOBAR GLORIA	230301	30	\$2,150,905	\$344,200	EPS010	30	\$2,150,905	\$86,100	CCF57	30	\$2,150,905	\$86,100	14-7	30	\$2,150,905	\$52,400	30	\$0	\$0		
63	CC 16281016	VARELA RUBEN	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS018	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0		
64	CC 1144204344	VILLAMIL JUAN	230301	29	\$2,018,312	\$323,000	EPS005	29	\$2,018,312	\$80,800	CCF57	29	\$2,018,312	\$80,800	14-7	29	\$2,018,312	\$49,200	29	\$0	\$0		
65	CC 1144204344	VILLAMIL JUAN	230301	1	\$58,988	\$9,500	EPS005	1	\$58,988	\$2,400	CCF57	1	\$58,988	\$2,400	14-7	1	\$58,988	\$0	1	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO4 (27 Afiliados)					\$44,772,741	\$7,165,400			\$46,726,358	\$1,871,000			\$46,726,358	\$1,801,000			\$46,726,358	\$1,938,200			\$0	\$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (27 Afiliados)					\$44,772,741	\$7,165,400			\$46,726,358	\$1,871,000			\$46,726,358	\$1,801,000			\$46,726,358	\$1,938,200			\$0	\$0	
66	CC 67039650	ALVAREZ JOHANNA	230301	30	\$1,765,828	\$282,600	EPS037	30	\$1,765,828	\$70,700	CCF57	30	\$1,765,828	\$70,700	14-7	30	\$1,765,828	\$76,900	30	\$0	\$0		
67	CC 1139694020	BARBOSA CRISTHIAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0		
68	CC 94064454	BERMUDEZ RUBEN	230301	30	\$1,927,172	\$308,400	EPS005	30	\$1,927,172	\$77,100	CCF57	30	\$1,927,172	\$77,100	14-7	30	\$1,927,172	\$83,900	30	\$0	\$0		
69	CC 1130658571	CASTILLO JOHAN	231001	30	\$2,340,683	\$374,600	EPS005	30	\$2,340,683	\$93,700	CCF57	30	\$2,340,683	\$93,700	14-7	30	\$2,340,683	\$101,900	30	\$0	\$0		
70	CC 16842900	CASTILLO JOSE	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0		
71	CC 1130671060	CHACON JEAN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0		
72	CC 1143991395	CHACUA JHOAN	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0		
73	CC 1002797497	CHITO KAREN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0		
74	CC 94492419	DIAZ IRNE	25-14	30	\$1,804,157	\$288,700	EPS018	30	\$1,804,157	\$72,200	CCF57	30	\$1,804,157	\$72,200	14-7	30	\$1,804,157	\$78,500	30	\$0	\$0		
75	CC 94409327	DOMINGUEZ JAMES	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0		
76	CC 1130652419	GONZALEZ JEFFER	231001	1	\$58,364	\$9,400	EPS018	1	\$58,364	\$2,400	CCF57	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$2,600	1	\$0	\$0		
77	CC 94064643	HERRERA CARLOS	25-14	3	\$234,069	\$37,500	EPS012	3	\$234,069	\$9,400	CCF57	3	\$234,069	\$9,400	14-7	3	\$234,069	\$0	3	\$0	\$0		
78	CC 94064643	HERRERA CARLOS	25-14	1	\$78,023	\$12,500	EPS012	1	\$78,023	\$3,200	CCF57	1	\$78,023	\$3,200	14-7	1	\$78,023	\$0	1	\$0	\$0		
79	CC 94064643	HERRERA CARLOS	25-14	26	\$2,028,592	\$324,600	EPS012	26	\$2,028,592	\$81,200	CCF57	26	\$2,028,592	\$81,200	14-7	26	\$2,028,592	\$88,300	26	\$0	\$0		
80	CC 1144206587	JORDAN CRISTIAN	25-14	30	\$1,784,441	\$285,600	EPS010	30	\$1,784,441	\$71,400	CCF57	30	\$1,784,441	\$71,400	14-7	30	\$1,784,441	\$77,700	30	\$0	\$0		
81	CC 94361655	MEÑACA DIEGO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS018	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$0	14-7	30	\$1,750,905	\$0	30	\$0	\$0		
82	CC 16375569	MENDOZA HELBER	230201	1	\$78,023	\$12,500	EPS005	1	\$78,023	\$3,200	CCF57	1	\$78,023	\$3,200	14-7	1	\$78,023	\$0	1	\$0	\$0		
83	CC 16375569	MENDOZA HELBER	230201	29	\$2,262,661	\$362,100	EPS005	29	\$2,262,661														

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
85	CC 1143833404	MUÑOZ JOSE	230301	30	\$1,760,854	\$281,800	EPS005	30	\$1,760,854	\$70,500	CCF57	30	\$1,760,854	\$70,500	14-7	30	\$1,760,854	\$76,600	30	\$0	\$0	
86	CC 1144107844	NIÑO EMMANUEL	230201	15	\$875,453	\$140,100	EPS037	15	\$875,453	\$35,100	CCF57	15	\$875,453	\$35,100	14-7	15	\$875,453	\$38,100	15	\$0	\$0	
87	CC 94070791	PARRA ALDO	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0	
88	CC 1005875666	PARRA DANIEL	230301	30	\$2,023,830	\$323,900	EPS002	30	\$2,023,830	\$81,000	CCF57	30	\$2,023,830	\$81,000	14-7	30	\$2,023,830	\$88,100	30	\$0	\$0	
89	CC 1059699286	RAMIREZ LINA	230301	30	\$2,340,683	\$374,600	EPS010	30	\$2,340,683	\$93,700	CCF57	30	\$2,340,683	\$93,700	14-7	30	\$2,340,683	\$101,900	30	\$0	\$0	
90	CC 38614827	RAMIREZ SANDRA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0	
91	CC 16376347	RAMOS OSCAR	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0	
92	CC 1114728039	RIVERA JORGE	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0	
93	CC 16917207	SOTO JASME	25-14	30	\$2,340,683	\$374,600	EPS010	30	\$2,340,683	\$93,700	CCF57	30	\$2,340,683	\$93,700	14-7	30	\$2,340,683	\$101,900	30	\$0	\$0	
94	CC 1143997494	SULES KEVIN	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS002	1	\$58,364	\$2,400	CCF57	1	\$58,364	\$2,400	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0	
95	CC 1143997494	SULES KEVIN	230301	29	\$1,692,542	\$270,900	EPS002	29	\$1,692,542	\$67,800	CCF57	29	\$1,692,542	\$67,800	14-7	29	\$1,692,542	\$73,700	29	\$0	\$0	
96	CC 1118256369	ZUÑIGA FABIAN	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS018	1	\$58,364	\$2,400	CCF57	1	\$60,796	\$2,500	14-7	1	\$58,364	\$2,600	1	\$0	\$0	
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: ABKABOGOTA (4 Afiliados)					\$5,981,270	\$957,300			\$5,981,270	\$237,200			\$6,440,883	\$246,100			\$5,981,270	\$191,600			\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)					\$1,755,207	\$280,900			\$1,755,207	\$70,300			\$1,755,207	\$67,900			\$1,755,207	\$17,800			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,755,207	\$280,900			\$1,755,207	\$70,300			\$1,755,207	\$67,900			\$1,755,207	\$17,800			\$0	\$0
97	CC 52885535	VELASCO MARIBEL	230301	1	\$58,507	\$9,400	EPS002	1	\$58,507	\$2,400	CCF22	1	\$58,507	\$0	14-7	1	\$58,507	\$0	1	\$0	\$0	
98	CC 52885535	VELASCO MARIBEL	230301	29	\$1,696,700	\$271,500	EPS002	29	\$1,696,700	\$67,900	CCF22	29	\$1,696,700	\$67,900	14-7	29	\$1,696,700	\$17,800	29	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO4 (3 Afiliados)					\$4,226,063	\$676,400			\$4,226,063	\$166,900			\$4,685,676	\$178,200			\$4,226,063	\$173,800			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					\$4,226,063	\$676,400			\$4,226,063	\$166,900			\$4,685,676	\$178,200			\$4,226,063	\$173,800			\$0	\$0
99	CC 80137805	CHAPARRO YOJAN	25-14	30	\$1,949,885	\$312,000	EPS008	30	\$1,949,885	\$78,000	CCF22	30	\$1,949,885	\$78,000	14-7	30	\$1,949,885	\$84,900	30	\$0	\$0	
100	CC 80728702	FORERO OSCAR	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS008	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF22	30	\$1,750,905	\$70,100	14-7	30	\$1,750,905	\$76,200	30	\$0	\$0	
101	CC 1030668359	SANCHEZ EDWARD	230301	3	\$175,091	\$28,100	EPS037	3	\$175,091	\$7,100	CCF22	3	\$175,091	\$0	14-7	3	\$175,091	\$0	3	\$0	\$0	
102	CC 1030668359	SANCHEZ EDWARD	230301	5	\$291,818	\$46,700	EPS037	5	\$291,818	\$11,700	CCF22	5	\$751,431	\$30,100	14-7	5	\$291,818	\$12,700	5	\$0	\$0	
103	CC 1030668359	SANCHEZ EDWARD	230301	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$0	CCF22	1	\$58,364	\$0	14-7	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0	
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: ABKAPEREIRA (1 Afiliados)					\$2,398,000	\$383,700			\$2,398,000	\$96,000			\$2,398,000	\$96,000			\$2,398,000	\$167,000			\$0	\$0
Centro de Trabajo: RIEGOS 5 (1 Afiliados)					\$2,398,000	\$383,700			\$2,398,000	\$96,000			\$2,398,000	\$96,000			\$2,398,000	\$167,000			\$0	\$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					\$2,398,000	\$383,700			\$2,398,000	\$96,000			\$2,398,000	\$96,000			\$2,398,000	\$167,000			\$0	\$0
104	CC 1143924242	MOSQUERA JUAN	230201	30	\$2,398,000	\$383,700	EPS037	30	\$2,398,000	\$96,000	CCF44	30	\$2,398,000	\$96,000	14-7	30	\$2,398,000	\$167,000	30	\$0	\$0	
Total	Afiliados(83)				\$265,579,792	\$44,373,500			\$267,533,409	\$18,136,900			\$267,995,454	\$10,596,300			\$267,533,409	\$3,729,200			\$87,545,250	\$4,377,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				82	\$44,373,500	\$0	\$0	\$44,373,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$1,224,600	\$0	\$0	\$1,224,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$24,569,100	\$0	\$0	\$24,569,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	\$14,286,900	\$0	\$0	\$14,286,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$4,292,900	\$0	\$0	\$4,292,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				83	\$3,729,200	\$0	\$0	\$3,729,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	83	\$3,729,200	\$0	\$0	\$3,729,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				83	\$10,596,300	\$0	\$0	\$10,596,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	\$246,100	\$0	\$0	\$246,100
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$96,000	\$0	\$0	\$96,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	78	\$10,254,200	\$0	\$0	\$10,254,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				83	\$18,136,900	\$0	\$0	\$18,136,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	\$342,100	\$0	\$0	\$342,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$148,100	\$0	\$0	\$148,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$263,900	\$0	\$0	\$263,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$73,900	\$0	\$0	\$73,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	\$13,030,300	\$0	\$0	\$13,030,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$855,400	\$0	\$0	\$855,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	9	\$497,600	\$0	\$0	\$497,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$685,200	\$0	\$0	\$685,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$2,170,300	\$0	\$0	\$2,170,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$2,626,400	\$0	\$0	\$2,626,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$2,626,400	\$0	\$0	\$2,626,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$1,751,000	\$0	\$0	\$1,751,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$1,751,000	\$0	\$0	\$1,751,000
TOTAL				83	\$81,213,300	\$0	\$0	\$81,213,300




Sede Principal:
Edificio Grupo Empresarial Abka
Avenida 6 # 47an-75, Cali
PBX: 5247002 / 4860055/58/59
info@abkacolombia.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Santiago de Cali, 01 de ABRIL de 2026

Yo, MARTHA JANETH HENAO OQUENDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 31.949.695 de Cali, de en calidad de REVISOR FISCAL de la Empresa ABKA COLOMBIA SAS, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido con los pagos de las obligaciones a los sistemas de seguridad social (Salud y Pensión), riesgos laborales (ARL) y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; estos pagos se han realizado de acuerdo al artículo 65 de la ley 1819 Diciembre 29 de 2016, Art. 114-1 E.T., que estable las empresas exoneradas de los respectivos aportes parafiscales al ICBF y SENA y aportes a Salud. A la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Cordialmente,


MARTHA JANETH HENAO OQUENDO
Revisor Fiscal TP 163284-T
CC 31.949.695

Abka Colombia
Nit: 9001106496

Nuestra organización tiene cobertura a nivel nacional para el outsourcing de equipos de copiado e impresión, mantenimientos preventivos y correctivos.



Sedes

Bogotá: Carrera 23 #53D-52, B/ Galerías
Medellin: Calle 52 #42-97, Edif. Santa Helena
Barranquilla: Cra 74 #88-82, B/ Villa Carolina
www.abka.co



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:	25425	Fecha Registro:	2025-09-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	5.000.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual.:	5.000.000,00	Saldo x Comprometer:	5.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS





Numero:	27725	Fecha Registro:	2025-09-02	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
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Nación	10	CSF						
					Total:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Objeto: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON VIGENCIA FUTURA 2026

BOLAÑOS
GUACA
JOHANNA
ANDREA
Firmado digitalmente por BOLAÑOS GUACA JOHANNA ANDREA
TE. JOHANNA ANDREA BOLAÑOS GUACA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-199																																																						
	SOLICITUD Y/O MODIFICACIONES CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O REGISTRO PRESUPUESTAL		Versión N°:	10																																																						
			Vigencia:	19/05/2025																																																						
SUBUNIDAD		EMAVI																																																								
FECHA:		25-ago-25																																																								
<table border="1"> <tr><td>VIGENCIA ACTUAL</td><td>X</td></tr> <tr><td>VIGENCIA FUTURA</td><td></td></tr> <tr><td>N° SOLICITUD CDP</td><td></td></tr> <tr><td>No. CDP</td><td></td></tr> <tr><td>No. CRP</td><td></td></tr> </table>		VIGENCIA ACTUAL	X	VIGENCIA FUTURA		N° SOLICITUD CDP		No. CDP		No. CRP		<table border="1"> <tr><td>DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO</td><td>SELECCIONE</td></tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr><th>TRANSACCIÓN</th><th colspan="2">MARGUE CON UNA X</th><th>VALOR</th></tr> <tr><td>CREACIÓN</td><td>X</td><td></td><td>\$ 5.000.000,00</td></tr> <tr><td>ADICIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>REDUCCIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ANULACIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA BANCARIA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TERCERO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>MEDIO DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>LÍNEA DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </td><td></td></tr> <tr><td>OTRAS MONEDAS</td><td>SELECCIONE</td></tr> <tr><td>TRM</td><td></td></tr> </table>			DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE	<table border="1"> <tr><th>TRANSACCIÓN</th><th colspan="2">MARGUE CON UNA X</th><th>VALOR</th></tr> <tr><td>CREACIÓN</td><td>X</td><td></td><td>\$ 5.000.000,00</td></tr> <tr><td>ADICIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>REDUCCIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ANULACIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA BANCARIA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TERCERO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>MEDIO DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>LÍNEA DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	TRANSACCIÓN	MARGUE CON UNA X		VALOR	CREACIÓN	X		\$ 5.000.000,00	ADICIÓN				REDUCCIÓN				ANULACIÓN				CUENTA BANCARIA				TERCERO				MEDIO DE PAGO				LÍNEA DE PAGO					OTRAS MONEDAS	SELECCIONE	TRM	
VIGENCIA ACTUAL	X																																																									
VIGENCIA FUTURA																																																										
N° SOLICITUD CDP																																																										
No. CDP																																																										
No. CRP																																																										
DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	SELECCIONE																																																									
<table border="1"> <tr><th>TRANSACCIÓN</th><th colspan="2">MARGUE CON UNA X</th><th>VALOR</th></tr> <tr><td>CREACIÓN</td><td>X</td><td></td><td>\$ 5.000.000,00</td></tr> <tr><td>ADICIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>REDUCCIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ANULACIÓN</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CUENTA BANCARIA</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>TERCERO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>MEDIO DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>LÍNEA DE PAGO</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	TRANSACCIÓN	MARGUE CON UNA X		VALOR	CREACIÓN	X		\$ 5.000.000,00	ADICIÓN				REDUCCIÓN				ANULACIÓN				CUENTA BANCARIA				TERCERO				MEDIO DE PAGO				LÍNEA DE PAGO																									
TRANSACCIÓN	MARGUE CON UNA X		VALOR																																																							
CREACIÓN	X		\$ 5.000.000,00																																																							
ADICIÓN																																																										
REDUCCIÓN																																																										
ANULACIÓN																																																										
CUENTA BANCARIA																																																										
TERCERO																																																										
MEDIO DE PAGO																																																										
LÍNEA DE PAGO																																																										
OTRAS MONEDAS	SELECCIONE																																																									
TRM																																																										
VALOR TOTAL		5.000.000,00																																																								
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL																																																										
RUBRO PRESUPUESTAL (A NIVEL SUBORDINAL)	REC	NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR DE OPERACIÓN	VALOR TOTAL																																																						
02-02-02-007-003	10	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO		\$ 5.000.000,00																																																						
TOTAL			\$ -	\$ 5.000.000,00																																																						
PROGRAMACIÓN DE PAGOS																																																										
RECURSO	MES			VALOR																																																						
TOTAL																																																										
TERCERO ORIGINAL																																																										
RAZÓN SOCIAL				No. IDENTIFICACIÓN																																																						
INFORMACIÓN BANCARIA (TERCERO BENEFICIARIO)																																																										
TITULAR DE LA CUENTA				No. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR																																																						
ENTIDAD BANCARIA				NÚMERO DE CUENTA																																																						
CUENTA ACTIVA EN SIIF	SI	NO	TIPO DE CUENTA SELECCIONE																																																							
CERTIFICACIÓN: LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL SE ENCUENTRAN DIGITALIZADOS Y FIRMADOS EN EL SECOP II, DISPONIBLES PARA SU VERIFICACIÓN Y CONSULTA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1150 DE 2007, LEY 1712 DE 2014, DECRETO 4170 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015 Y DECRETO 1083 DE 2015.																																																										
OBSERVACIONES																																																										
SE SOLICITA LA CREACION DE CDP Y CPA PARA EL OBJETO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON VIGENCIA FUTURA 2026																																																										
FIRMA				FIRMA																																																						
POSTFIRMA	CR. LUZ STELLA FRANCO YEZPE			POSTFIRMA																																																						
CARGO	ORDENADOR DEL GASTO			CARGO																																																						
																																																										
	TE. BASTOS RODRIGUEZ LEONARDO			COMANDANTE GRUPO DE APOYO																																																						
	JEFE SECCIÓN PLANEACIÓN																																																									



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHcsandova Carlos Arturo Sandoval Martinez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-02-2:34 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	27725	Fecha Registro:	2025-09-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	5.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.000.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO				
		Total:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

Objeto:	EMAVI00244- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON VIGENCIA FUTURA 2026
----------------	--

**CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADOR DEL GASTO**



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA



FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

EMAVI
2025 - EMAVI00244

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO A COLOR Y
BLANCO Y NEGRO CON VIGENCIA FUTURA 2026

Vigencia:
Fecha:

2/09/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-02-007-003	02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADO, IMPRESION Y ESCANEADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO APALANCAMIENTO VF 2026	82121701	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	5,000,000.00	5,000,000.00
											Total 02-02-02-007-003 \$ 5.000.000,00	
											Total Vigencia \$ 5.000.000,00	

Total CPA: \$ 5.000.000,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA CON APALANCAMIENTO DE V.F.2026 PARA INICIO DE PROCESO CNTRACTUAL

Elaboró

TS21. CARLOS ARTURO SANDOVAL MARTINEZ
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 2/09/2025 10:53 a. m. mediante caso CPA - 10756



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHwcobaled Wilson Cobaleda Valdes
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
 Fecha y Hora Sistema: 10/04/2026 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	81026	Fecha Registro:	2026-04-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009 FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Arrendamiento Bienes Muebles	Nro. Compromiso:	2026	Nro. Cdp:	2926
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.346.396,00	Valor Iva:	1.205.815,24	Valor Total:	7.552.211,24	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900110649	Razón Social:	ABKA COLOMBIA S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1ABK-61306	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 093-00
----------	------------

WILSON
COBALEDA
VALDES
 Firmado digitalmente por WILSON COBALEDA VALDES
 Fecha: 2026.04.10 08:14:03 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)