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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-002666-CP**

FECHA: 15-04-2026

El suscrito ***Teniente Coronel PEREZ GARCIA JULIAN DARIO, Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 0470 del 08 de julio de 2025, tomando posesión del cargo mediante Acta No. 11854 del 11 de agosto de 2025, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 22-06-2023*** ; autoriza ***pago parcial CTO No. 006-02-B-COFAC-BACOF-2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 3 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	80421914
No DOC. SOPORTE	006-02-B-COFAC-BACOF-2026
VALOR TOTAL	$ 45.743.600,00
VALOR A PAGAR	$ 5.533.500,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-02 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002403138
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500560915
VIGENCIA	2026
PAC MES	PAC MAYO 2026
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	0178000200124301
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones "CPA"	1

DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal “CDP”	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso “CRP”	1
DIGITAL	Documento soporte no obligados a facturar	1
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	6
DIGITAL	Certificación declarante de impuesto sobre la renta y complementarios	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	1
DIGITAL	Hojas de entrada	2
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Pantallazo cuenta activa SIIF	1
TOTAL FOLIOS		**21**

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP CT. ALARCON / SEFIN Aprobó:MY. ARIZA / DEPAD

FAC-S-2026-002666-CP



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

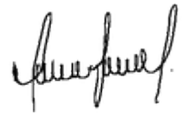
Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF 2026 - BACOF00047	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	Vigencia: Fecha:	7/01/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	80111605	CONTRATACIÓN DIRECTA		6,00	45,743,600.00	274,461,600.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	80111607	CONTRATACIÓN DIRECTA		7,00	45,743,600.00	320,205,200.00
											Total 02-02-02-008-002	**$ 594.666.800,00**
											Total Vigencia	**$ 594.666.800,00**

Total CPA: $ 594.666.800,00

Observaciones: Versión 1

Elaboró



_____
TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 7/01/2026 02:28 p. m. mediante caso CPA - 14233

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcarvajo	Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-06-9:36 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	1126	**Fecha Registro:**	2026-01-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	673.058.050,00	**Valor Total Operaciones:**	-78.391.250,00		**Valor Actual.:**	594.666.800,00	**Saldo x Comprometer:**	594.666.800,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1626	**Fecha Registro:**	2026-01-02	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2026-01-06	673.058.050,00	-78.391.250,00			
					Total:	673.058.050,00	-78.391.250,00	594.666.800,00	594.666.800,00	0,00

Objeto:	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlifonsec	Lourdes Ines Fonseca Moreno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	13/03/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1126 de fecha 2026-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	232426	**Fecha Registro:**	2026-03-13	**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:	35.414.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	35.414.400,00	**Saldo x Obligar:**	35.414.400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	80421914	**Razón Social:**	WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0178000200124301	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	006-02-B-COFAC-BACOF-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-03-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		35.414.400,00	0,00		
					Total:	35.414.400,00	0,00	35.414.400,00	35.414.400,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-29	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-30	7.746.900,00	7.746.900,00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESPUESTO COFAC

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

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

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

NIT. 899.999.102-2

Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación: 15/04/2026 **No. DS** **0275**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
Wilson Ernesto Acuña Pinzón	80421914
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
CARRERA 51A 127 52 Apto 403 Torre 2 403 ATABANZA	3006100580

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

OBSERVACIONES:

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

LUGAR DE EJECUCION: BOGOTA

CONTRATO No. 006-02-B-COFAC-BACOF-2026

NO SOY RESPONSABLE DE IVA

No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del Estatuto Tributario).

De acuerdo al artículo 388 del E.T y artículo 206 del E.T numeral 10 me permito informar bajo la gravedad de juramento que no tengo contratadas dos o más personas en este servicio.

Declarante de renta: SI X NO



Wilson Ernesto Acuña Pinzón

FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: X TOTAL:	**FECHA 15-04-2026**
CONTRATO No.	006-02-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 de enero de 2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 3 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES
FORMA DE PAGO	

PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	8/01/2026	Hasta	15/02/2026	MARZO	$ 5.533.500,00	$ 7.009.100,00	15,32%
2	16/02/2026	Hasta	15/03/2026	ABRIL	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
3	16/03/2026	Hasta	15/04/2026	MAYO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
4	16/04/2026	Hasta	15/05/2026	JUNIO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
5	16/05/2026	Hasta	15/06/2026	JULIO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
6	16/06/2026	Hasta	15/07/2026	AGOSTO	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
7	16/07/2026	Hasta	15/08/2026	SEPTIEMBRE	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
8	16/08/2026	Hasta	15/09/2026	OCTUBRE	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,10%
VALOR TOTAL						$ 45.743.600,00	100,00%

CONTRATISTA	Wilson Ernesto Acuña Pinzón
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches
VALOR INICIAL	45.743.600
FECHA DE INICIO	08-01-2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	27-09-2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<table>
<tr><th>PAGOS</th><th>CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PAC</th><th>VALOR MENSUAL</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>13/02/2026 Hasta 15/02/2026</td><td>MARZO</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 553.350,00</td><td>1,21%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>16/02/2026 Hasta 15/03/2026</td><td>ABRIL</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL A PAGAR</td><td>$ 6.086.850,00</td><td>13.31%</td></tr>
</table>

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

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

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

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de abril de 2026, el señor TC. Julián Darío Pérez García, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AEREA COFAC** y el señor Wilson Ernesto Acuña Pinzón en su calidad de **CONTRATISTA;** efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2026		
Estructuración Económica	05	1. Primera revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso No.129-00-A-COFAC-DILOA-2026 cuyo objeto ***SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, A.C.P.M) A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE LA CATEGORÍA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, LA FUERZA PÚBLICA, Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA EL DESARROLLO LABORES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS A NIVEL NACIONAL EN LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS Y DEMÁS UBICACIONES DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.***." en cual se remitieron las observaciones encontradas al comité técnico estructurado y gerente de proyecto. 2. Primera revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso No. 131-00-A-COFAC-DILOA-2026 cuyo objeto es el ***SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO EN LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO.***" en cual se remitieron las observaciones encontradas al comité técnico estructurado y gerente de proyecto. 3. Primera revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso No. 077-00-A-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto es

		el ***ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC*** 4. Solicitud a la DIGES de expedición del concepto presupuestal y publicación del proceso No. 101-00-A-COFAC-DIFRA-2026 cuyo objeto ***SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO MENOR DE CONSTRUCCION ADSCRITO A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA***" Con el fin de que, se expida en concepto presupuestal para el consecuente trámite a DICOP para su respectiva publicación. 5. Revisión final para publicación del proceso No. 059-00-A-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto es ***SERVICIO TÉCNICO SPECIALIZADO DE DOSIMETRÍAS RADIACIÓN IONIZANTE EN LOS SITIOS EXPUESTOS A RADIACIÓN PARTE OPERATIVA DE RADARES Y MANTENIMIENTO DE MOTORES DE LAS UNIDADES AÉREAS Y LECTURA DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN, CONFORME A FICHA TÉCNICA***" Con el fin de que, se expida en concepto presupuestal para el consecuente trámite a DICOP para su respectiva publicación. 6. Revisión final para publicación del proceso No. 101-00-A-COFAC-DIFRA-2026 cuyo objeto es ***SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN FICHA TÉCNICA***" Con el fin de que, se expida en concepto presupuestal para el consecuente trámite a DICOP para su respectiva publicación.
Evaluaciones económicas	02	1. Evaluación económica del proceso 053-00-A-COFAC-CEGOT-2026 cuyo objeto es ***RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN AUTOCAD CIVIL 3D DE ACUERDO ANEXO TÉCNICO.*** 2. Evaluación económica del proceso 108-00-A-COFAC-DIFRA-2026 cuyo objeto es ***LAS OBRAS DE ALISTAMIENTO PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL DEL CACOM-1, CONFORME A ANEXO TÉCNICO.***
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,		
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)**
Wilson Ernesto Acuña Pinzón	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Administrador de Empresas

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$ 45.743.600,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL	$ 45.743.600,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 553.530,00	DS No. 0064 (CESIONARIA)
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 4.242.350,00	DS No. 0096 (CEDENTE)
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 5.533.500,00	DS No. 0113
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 5.533.500,00	DS No. 0275
SALDO	$ 29.880.900,00	

OBSERVACIONES
El contratista se encuentra realizando las estructuraciones asignadas

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
Wilson Ernesto Acuña Pinzón **CONTRATISTA**	MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches **SUPERVISOR O INTERVENTOR**
TC. Julián Darío Pérez García **ORDENADOR DEL GASTO**	

CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.421.914 expedida en Usaquén con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Atentamente,



WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON
CC.80.421.914 de Usaquén

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-21-9:54 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	542326	**Fecha Registro:**	2026-04-21	**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:**	232426	**Nro. Cdp:**	1126
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.533.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.533.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	80421914	**Razón Social:**	WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS - 275	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2026-04-21

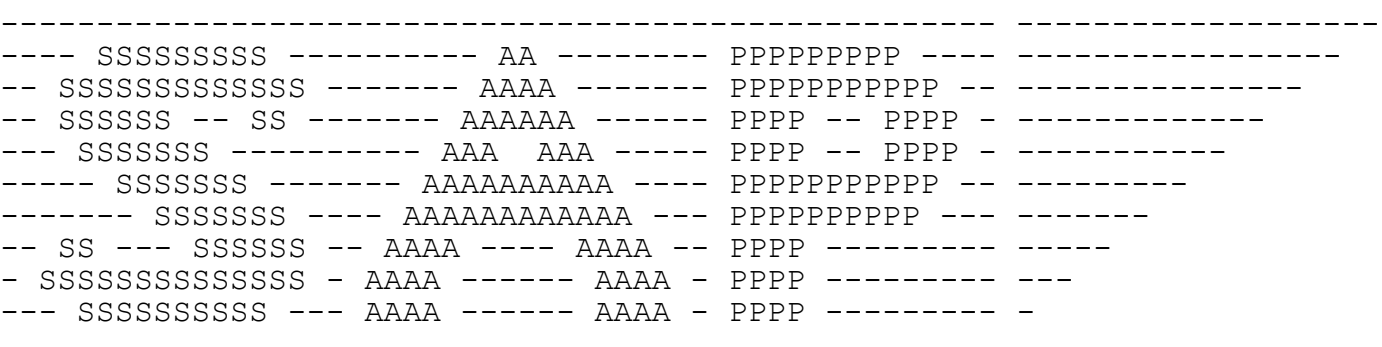
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 1 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2026.04.21 10:20:17 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF



M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL	SMART GENE JOHNJIMM
Número de orden	547421
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	JOHNJIMM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	21.04.2026 14:34:21
de	JOHNJIMM
impreso	21.04.2026 14:34:21
máquina	hec45v140855
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500560915

CONTRATO: 4600266267

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ACUÑA PIZON WILSON ERNESTO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	21.04.2026
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500560915, contrato interno 4600266267 de fecha 21.04.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500560915	00010	1002403138	SERVICIO PROFESIONAL PARA BACOF				5.533.500,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 5.533.500,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

JOHN JM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80421914	WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON	CARRERA 51 A #127 52 APTO 403 TORRE 2	4598029	weap70@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
69297787	13/04/2026	76410225	20/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	N	$0	$648.400	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	276.700	0		0		0	13	2.500	0	279.200	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	354.200	0	0	0	0	13	3.200	0	357.400	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	11.600				11.600	13	200	11.800			116	11.800	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
SENA				
0	13	0	0	0
ICBF				
0	13	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	276.700	279.200
Pensión	1	354.200	357.400
Riesgos Laborales	1	11.600	11.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	642.500	648.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80421914	WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON	CARRERA 51 A #127 52 APTO 403 TORRE 2	4598029	weap70@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
69297787	13/04/2026	76410225	20/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	N	$0	$648.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	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 80421914	ACUÑA PINZON WILSON ERNESTO	59	0			N																	25-14	4.061.400	30	649.900	0	0	0	0	EPS005	4.061.400	30	507.700	14-23	4.061.400	30	1	21.300		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**006-02-B-COFAC-BACOF-2026**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 3 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES**
Valor inicial del contrato	**$ 45.743.600,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 45.743.600,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-008-002-02	10	N/A	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAY TENEDURÍA DE LIBROS	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	**$ 45.743.600,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 45.743.600,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 45.743.600,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02 R-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN	$ 4.242.350,00	$ 4.242.350,00	$ 41.501.250,00
1	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-008-002-02 R-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	$ 553.350,00	$ 553.350,00	$ 40.947.900,00
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL CON CORTE DESDE EL 16-02-2026 AL 15-03-2026	A-02-02-02-008-002-02 R-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 35.414.400,00
3	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL CON CORTE DESDE EL 16-03-2026 AL 15-04-2026	A-02-02-02-008-002-02 R-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 29.880.900,00
				TOTALES			**$ 15.862.700,00**	**$ 15.862.700,00**	**$ 29.880.900,00**

FIRMA (Supervisor Suplente de Contrato)	
POSTFIRMA	MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches
FECHA	15/04/2026

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14554366827

(415)7707212489984(8020) 000001455436682 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 2 1 9 1 4	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 4 2 1 9 1 4	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ACUÑA	PINZON	WILSON	ERNESTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: AV CL 127 51 37 AP 202

42. Correo electrónico: weap70@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 6 1 0 0 5 8 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 3 0 1 2 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 20190530

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

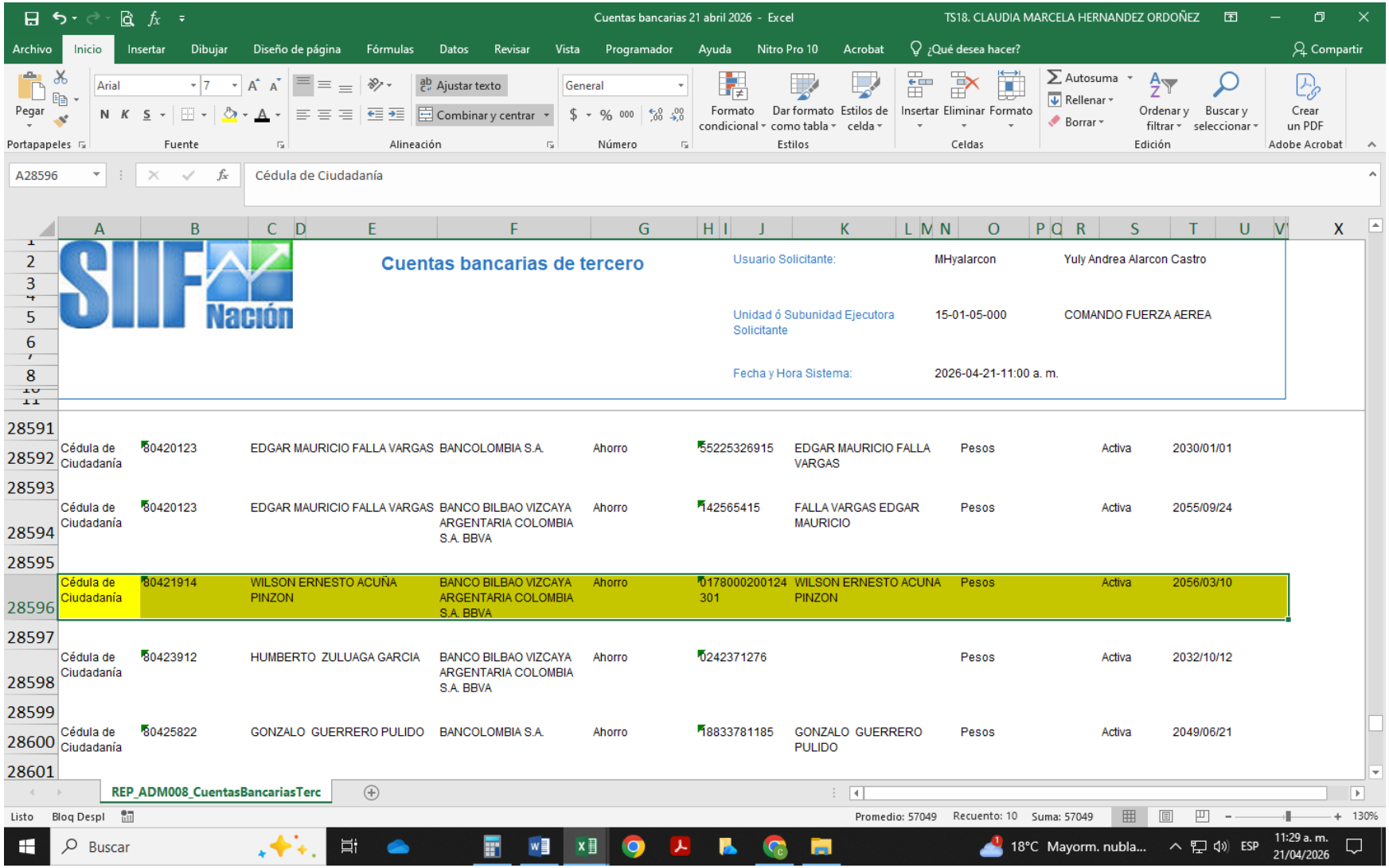
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


Cuentas bancarias 21 abril 2026 - Excel
TS18. CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ORDOÑEZ
Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Nitro Pro 10 Acrobat ¿Qué desea hacer? Compartir
A28596
Cédula de Ciudadanía
Cuentas bancarias de tercero
Usuario Solicitante: MHyalarcon Yuly Andrea Alarcon Castro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-21-11:00 a. m.
28591
28592 Cédula de Ciudadanía 80420123 EDGAR MAURICIO FALLA VARGAS BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 55225326915 EDGAR MAURICIO FALLA VARGAS Pesos Activa 2030/01/01
28593
28594 Cédula de Ciudadanía 80420123 EDGAR MAURICIO FALLA VARGAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA Ahorro 42565415 FALLA VARGAS EDGAR MAURICIO Pesos Activa 2055/09/24
28595
28596 Cédula de Ciudadanía 80421914 WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA Ahorro 0178000200124301 WILSON ERNESTO ACUNA PINZON Pesos Activa 2056/03/10
28597
28598 Cédula de Ciudadanía 80423912 HUMBERTO ZULUAGA GARCIA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA Ahorro 0242371276 Pesos Activa 2032/10/12
28599
28600 Cédula de Ciudadanía 80425822 GONZALO GUERRERO PULIDO BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 18833781185 GONZALO GUERRERO PULIDO Pesos Activa 2049/06/21
28601
REP_ADM008_CuentasBancariasTerc
Listo Bloq Despl
Promedio: 57049 Recuento: 10 Suma: 57049 130%
Buscar
18°C Mayorm. nubla...
ESP 11:29 a. m. 21/04/2026