

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2026-002672-CP\*\*

FECHA: 23-04-2026

El suscrito **Teniente Coronel CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA**, con **traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante y Ordenador del Gasto de Base Aérea COFAC** nombrado mediante **Orden Del Día No. 167 del 15 de abril de 2026, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022** ; autoriza **pago parcial CTO No. 006-06-B-COFAC-BACOF-2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 7 - PROFESIONALES EN DERECHO"** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ERIKA NAYIBE SOLANO RODRIGUEZ</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>Cédula</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>1.010.191.323</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>006-06-B-COFAC-BACOF-2026</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 45.743.600,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 5.533.500,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>N/A</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-02-008-002-01 REC 10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>1002402540</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500560565</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2026</b>
<b>PAC MES</b>	<b>PAC MAYO 2026</b>
<b>BANCO</b>	<b>BBVA COLOMBIA</b>
<b>TITULAR</b>	<b>ERIKA NAYIBE SOLANO RODRIGUEZ</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>393254867</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

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

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


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

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel CÉSAR ENRIQUE MARTÍNEZ ROA  
Jefe Departamento Desarrollo Humano

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

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





# FUERZA AEROSPACIAL 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

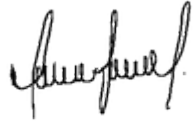
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	80111605	CONTRATACIÓN DIRECTA		6,00	45,743,600.00	274,461,600.00
R-10			02-02-02-008-002	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
											<b>Total 02-02-02-008-002 \$ 594.666.800,00</b>	

**Total Vigencia \$ 594.666.800,00**

**Total CPA: \$ 594.666.800,00**

Observaciones: Versión 1

Elaboró

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mónica', written in a cursive style.

---

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  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000  
 Ejecutora Solicitante: 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**

Numero:	1626	Fecha Registro:	2026-01-02	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
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2026-01-06	673.058.050,00	-78.391.250,00			
<b>Total:</b>						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



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlarojas Luz Angela Rojas Gamba  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-09-6:03 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:	23926	Fecha Registro:	2026-01-07	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:	45.743.600,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	45.743.600,00	Saldo x Obligar: 45.743.600,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cedula de Ciudadanía	1010191323	Razón Social:	ERIKA NAYIBE SOLANO RODRIGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	393254867	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:	006-06-B-COFAC-BACOF-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-01-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	---	--------	------------

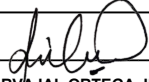
**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		45.743.600,00	0,00		
<b>Total:</b>						45.743.600,00	0,00	45.743.600,00	45.743.600,00

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 7 - PROFESIONALES EN DERECHO

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-31	7.009.100,00	7.009.100,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-31	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	2026-10-31	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO

  
 TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
 JEFE DE PRESUPUESTO COFAC

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

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

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**

**NIT. 899.999.102-2**

**Dirección Carrera 54 No. 26- 25**

Fecha de operación: \_\_\_\_\_ 15/04/2026 **No. DS** **0297**

<b>APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:</b>	<b>NIT:</b>
ERIKA NAYIBE SOLANO RODRIGUEZ	1010191323
<b>DIRECCIÓN:</b>	<b>TELEFONO:</b>
CALLE 95 71 31 901 Torre 5 Pontevedra	3159281783

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 7 - PROFESIONALES EN DERECHO	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00
			5.533.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.533.500,00</b>

**OBSERVACIONES:**

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

**LUGAR DE EJECUCION:** Comando Fuerza Aeroespacial Colombiana – Dirección de Compras Públicas, ubicado en la Carrera 54 #26-25, oficina 139

**CONTRATO No.** 006-06-B-COFAC-BACOF-2026

**NO SOY RESPONSABLE DE IVA**


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

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

Declarante de renta: SI  NO



ERIKA NAYIBE SOLANO RODRIGUEZ

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

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

**PARCIAL:  TOTAL:**  **FECHA 15/04/2026**

**CONTRATO No.** 006-06-B-COFAC-BACOF-2026

**FECHA SUSCRIPCIÓN** 7/01/2026

**OBJETO** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 7 - PROFESIONALES EN DERECHO

<b>FORMA DE PAGO</b>	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%
	<b>VALOR TOTAL</b>							<b>\$ 45.743.600,00</b>

**CONTRATISTA** ERIKA SOLANO RODRIGUEZ

**INTERVENTOR (si aplica)** N/A

**SUPERVISOR** CT. ANGÉLICA DEL ROCÍO LLACHE OLAYA

**VALOR INICIAL** \$ 45.743.600

**FECHA DE INICIO** 8/01/2026

**PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)** 15/09/2026

### MODIFICACIONES AL CONTRATO


Modificadorio No. 1	Fecha:	N/A
---------------------	--------	-----

### SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	Fecha: N/A
------------------	------------

En **Bogotá D.C.**, a los **quince (15)** días del mes de **abril** de **2026**, el señor **Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita **Capitan ANGÉLICA DEL ROCÍO LLACHE**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC** y la señora **ERIKA SOLANO RODRIGUEZ** en su calidad de **CONTRATISTA**; efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los servicios correspondiente 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

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

contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>


#### **ESTRUCTURACIONES:**

Se realiza la segunda revisión jurídica y económica del proceso No. 073-00-A-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS CANINOS MILITARES DE LA FAC, CONFORME ANEXO TÉCNICO", remitiendo las observaciones, así mismo para dar más transparencia se procede a realizar un evento de cotización con fecha de cierre 04 de marzo de 2026, una vez cerrado el evento se continua con la estructuración del mismo, se remite a solicitud de revisión del jurídico militar, quien emite las observaciones y son enviados al técnico estructurador quienes ajustan, una vez ajustado se solicita concepto presupuestal y finalmente se remite a recolección de firmas; sin embargo el Ordenador solicita ajustes y se devuelve a firmas, se recoge firmas y se remite a SIGEP para su respectiva publicación.

Se realiza la primera revisión y segunda económica y jurídica del proceso No. 097-00-A-COFAC-CEGOT-2026 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA", con las respectivas observaciones, una vez ajustadas se remite a la revisión del jurídico militar quien allega observaciones del mismo y se remite al técnico estructurador para su verificación y ajustes correspondientes, una vez realizado los ajustes por parte del jurídico militar se remite para verificación por segunda vez de jurídico teniendo en cuenta que son ajustes de fondo y no de forma, una vez aprobado los ajustes se remite a concepto presupuestal, tan pronto dan concepto se remite a firmas y finalmente se remite a DIGES para la publicación final del proceso.

Se proyecta estudios definitivos y anexos técnicos ajustados para la publicación de pliegos definitivos del proceso No. 073-00-A-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS CANINOS MILITARES DE LA FAC, CONFORME ANEXO TÉCNICO"

Se remite a DIGES la solicitud de publicación del proceso No. 069-00-A-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE BOINAS, GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA LOS DIFERENTES UNIFORMES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC".

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

Se realiza primera revisión jurídica del proceso No. 135-00-A-COFAC-CEGOT-2026 cuyo objeto es ADQUISICION DE BATERIAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC

Se realiza la primera revisión económica y jurídica del Proceso No. 119-00-A-COFAC-DILOS-2026, Cuyo objeto ADQUISICIÓN DE LLANTAS, ACEITES, GRASAS, LUBRICANTES, FLUIDOS Y ADITIVOS DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN A LA FUERZA Y RADARES PERTENECIENTES A LA FAC, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO; donde se les remite un documento de observaciones en relación con la modalidad del proceso y el mismo objeto contractual, se les hace la recomendación de mantener el proceso en subasta inversa teniendo en cuenta que no cumplen con el Decreto 310 del 2021; sin embargo el ordenador se aparta y da la orden de sacar el proceso por bolsa y con los lotes aun no siendo viable jurídicamente.

Se realiza la primera revisión jurídica del proceso No. 140-00-A-COFAC-CEGOT-2026 cuyo objeto es FORTALECIMIENTO ARQUITECTURA HARDWARE DEL SIM FAC

Se realiza primera, segunda y tercera revisión económica y jurídica del proceso No. 069-00-A-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE BOINAS, GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA LOS DIFERENTES UNIFORMES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC". con las respectivas observaciones económicas y jurídicas; sin embargo, una vez realizado las reuniones continúan existiendo observaciones, finalmente se remite a revisión del jurídico militar, una vez allegada las observaciones del jurídico militar se procede hacer los ajustes y a remitir a solicitud de concepto presupuestal como la recolección de las firmas del mismo.


Se proyecta aviso de no limitación a MiPymes del No. 094-00-A-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ESPECÍFICOS PARA LOS EJERCICIOS Y ENCUENTROS OPERACIONALES DE LA FAC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO"

Se proyecta aviso de no limitación a MiPymes del proceso No. 064-00-A-COFAC-DILOS-2026, cuyo objeto consiste en ADQUISICIÓN DE BATERIA DE IONES DE LITIO RECARGABLE PARA EQUIPOS USADOS EN LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FAC

Una vez ajustada las observaciones de la segunda revisión del proceso No. 118-00-A-COFAC-DILOA-2026 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS A LAS PIEZAS AERONÁUTICAS INVOLUCRADAS", se procede a solicitud de revisión por parte del jurídico militar.

Una vez ajustadas todas las observaciones se procede a solicitar a revisión de jurídico militar el proceso No.085-00-A-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC"

Se proyecta aviso de limitación a MiPymes del proceso No. 097-00-A-COFAC-CEGOT-2026 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA"

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

Se realiza la primera revisión jurídica del proceso No. 145-00-A-COFAC-CEGOT-2026 cuyo objeto es SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE FOLIOS DE VIDA PARA LA FAC

**REUNIONES / AUDIENCIAS / RESPUESTA OBSERVACIONES:**

Una vez realizada los ajustes por parte del jurídico militar se realiza reunión de estructuración del proceso No. 097-00-A-COFAC-CEGOT-2026 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INSTITUCIONALES PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA", y se procede a enviar las observaciones pendientes para hacer los ajustes correspondientes.

Se programa reunión del proceso No. 118-00-A-COFAC-DILOA-2026 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS A LAS PIEZAS AERONÁUTICAS INVOLUCRADAS", con el fin de proceder a la segunda revisión.


Se asiste a la ponencia de pliegos definitivos del proceso No. 073-00-A-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS CANINOS MILITARES DE LA FAC, CONFORME ANEXO TÉCNICO"

Se realiza reunión para la segunda revisión económica y jurídica del Proceso No. 119-00-A-COFAC-DILOS-2026, Cuyo objeto ADQUISICIÓN DE LLANTAS, ACEITES, GRASAS, LUBRICANTES, FLUIDOS Y ADITIVOS DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN A LA FUERZA Y RADARES PERTENECIENTES A LA FAC, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO, quedando novedades abiertas para ajustar.

Se realiza reunión para la segunda revisión jurídica y económica del proceso No. 135-00-A-COFAC-CEGOT-2026 cuyo objeto es ADQUISICION DE BATERIAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC, quedando novedades por subsanar.

Se asiste a ponencia del proceso No. 069-00-A-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE BOINAS, GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA LOS DIFERENTES UNIFORMES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC".

<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S)</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		

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

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
<b>ERIKA SOLANO RODRIGUEZ</b>	<b>ABOGADO</b>	<b>TP 305915</b>

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

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

- Incrementa el valor del bien:

SI: \_\_\_\_ NO: \_\_\_\_

Valor del incremento: \$\_\_\_\_\_ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

SI: \_\_\_\_ NO: \_\_\_\_ Años a incrementar: \_\_\_\_\_

En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:

SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

NO APLICA por tratarse de un servicio.

**SITUACIÓN FINANCIERA**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$45.743.600</b>	
<b>VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)</b>	<b>\$0</b>	
<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 45.743.600</b>	
<b>PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO</b>	<b>\$0</b>	
<b>PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO 2026</b>	<b>\$7.009.100</b>	<b>DS 0085</b>
<b>SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2026</b>	<b>\$5.533.500</b>	<b>DS 0193</b>
<b>TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2026</b>	<b>\$5.533.500</b>	<b>DS 0297</b>
<b>SALDO PAC</b>	<b>\$ 27.667.500</b>	



**FUERZA AEROSPACIAL 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**

**OBSERVACIONES**

Sin novedad especial

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

  
**ERIKA SOLANO RODRIGUEZ  
CONTRATISTA**

  
**CT. ANGÉLICA DEL ROCÍO LLACHE  
SUPERVISOR**

  
**TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA  
ORDENADOR DEL GASTO BACOF**

# CERTIFICACIÓN

## -BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **ERIKA NAYIBE SOLANO RODRIGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.010.191.323 expedida en Bogotá 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,



---

**ERIKA NAYIBE SOLANO RODRIGUEZ**  
**CC.1.010.191.323 DE BOGOTA**



Cuenta por pagar Comprobante

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

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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 10:08:39 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPPP -- -----
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP - -----
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP - -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP -- -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP --- -----
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
-- SSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

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          536858

Base datos               PRD(vhmdnhp4

Propietario              JOHNJIMM

Tipo de dispositivo      SAPWIN

Forma de edición         LETTER

Prioridad                5

Cantidad                 1

Orden de salida          1
  creado                 20.04.2026 15:58:10
  de                     JOHNJIMM
  impreso                 20.04.2026 15:58:10
  máquina                 hec45v140839
  Dispositivo            General

```

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500560565

CONTRATO: 4600262390



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	ERIKA NAYIBE SOLANO RODRIGUEZ	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	20.04.2026
<b>CONTRATO No.</b>	006-06-B-COF		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
<b>CONCEPTO</b>			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500560565, contrato interno 4600262390 de fecha 20.04.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500560565	00010	1002402540	SERVICIO PROFESIONAL GESTION CONTRATUAL				5.533.500,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	5.533.500,00

## OBSERVACIONES

FIRMAS *JOHN JM*

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1010191323	ERIKA NAYIBE SOLANO RODRIGUEZ		Carrera 6 No. 6B - 58S	5971328	ernasoro@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	CAJICÁ	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		69850412	24/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$3,964,305	\$1.229.900	

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	495.600	0		0		0	0	0	0	495.600	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	634.300	0	0	0	0	0	0		634.300	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	20.700				20.700	0	0	20.700			207	20.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	79.300	0	0	79.300	1

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	495.600	495.600
Pensión	1	634.300	634.300
Riesgos Laborales	1	20.700	20.700
CCF	1	79.300	79.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>4</b>	<b>1.229.900</b>	<b>1.229.900</b>


DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1010191323	ERIKA NAYIBE SOLANO RODRIGUEZ		Carrera 6 No. 6B - 58S	5971328	ernasoro@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	CAJICÁ	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		69850412	24/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$3,964,305	\$1.229.900	

## DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN					SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES														
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subleigo	Extranjero	Colom. anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VP	SN	ISE	LMA	VAC	APP	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 1010191323	SOLANO RODRIGUEZ ERIKA NAYIBE		59	0			N																25-14	3.964.305	30	634.300	0	0	0	0	EPS017	3.964.305	30	495.600	14-23	3.964.305	30	1	20.700	CCF21	3.964.305	30	79.300	0	0	0	0	0

# PAGADA

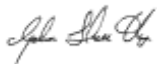
	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>		Código:	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>		Versión No:	4
			Vigencia:	11/18/2024

Jefatura o Unidad:	BACOF
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. ANGELICA DEL ROCIO LLACHE
Ordenador del Gasto	BACOF
No. Contrato	006-06-B-COFAC-BACOF-2026
Objeto del contrato	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC
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 01		10	N/A	SERVICIOS JURIDICOS	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	\$ 45,743,600.00
<b>TOTAL VIGENCIA 2026</b>						<b>\$ 45,743,600.00</b>
<b>TOTAL VIGENCIAS</b>						<b>\$ 45,743,600.00</b>

<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)								<b>\$ 0.00</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	----------------

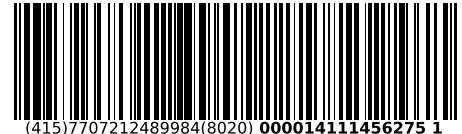
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 002 01-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	\$ 7,009,100.00	\$ 7,009,100.00	\$ 38,734,500.00
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 002 01-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	\$ 5,533,500.00	\$ 5,533,500.00	\$ 33,201,000.00
3	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 002 01-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	\$ 5,533,500.00	\$ 5,533,500.00	\$ 27,667,500.00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 18,076,100.00</b>	<b>\$ 18,076,100.00</b>	<b>\$ 27,667,500.00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. ANGÉLICA DEL ROCÍO LLACHE
FECHA	4/15/2026

2. Concepto   Actualización de oficio

4. Número de formulario

141114562751



(415)7707212489984(8020) 000014111456275 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 0 1 9 1 3 2 3

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 1 0 1 9 1 3 2 3

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

SOLANO

32. Segundo apellido

RODRIGUEZ

33. Primer nombre

ERIKA

34. Otros nombres

NAYIBE

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 95 71 31 PARQUE CENTRAL DE PONTEVEDRA ETAPA II AP 901 TO 5

42. Correo electrónico

ernasoro@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 9 7 1 3 2 8

45. Teléfono 2

3 1 5 9 2 8 1 7 8 3

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

0 0 1 0

2 0 1 8, 0 8, 0 1

6 9 1 0

2 0 1 8, 0 3, 2 3

8 2 9 9

## 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 ordinario

49 - No responsable de IVA

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

54. Código

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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 

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024-08-13 / 12:31:18PM

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

		<b>Cuentas bancarias de tercero</b>			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.		

8071	Cédula de Ciudadanía	010187250	CRISTIAN DANIEL MAHECHA CASTILLO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	902032127	MAHECHA CASTILLO CRISTIAN DANIEL	Pesos	Activa	2030/11/20
8072										
8073										
8074	Cédula de Ciudadanía	010188151	LISSETTE PAOLA MEDINA CASTAÑEDA	BANCO DE BOGOTA	Ahorro	023055288	LISSETTE PAOLA MEDINA CASTAÑEDA	Pesos	Activa	2050/02/20
8075										
8076	Cédula de Ciudadanía	010191323	ERIKA NAYIBE SOLANO RODRIGUEZ	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	93254867	ERIKA NAYIBE SOLANO RODRIGUEZ	Pesos	Activa	2054/09/24
8077										
8078	Cédula de Ciudadanía	010191843	DIANA ALEJANDRA MURILLO MARMOLEJO	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	8817790972	MURILLO MARMOLEJO DIANA ALEJANDRA	Pesos	Activa	2049/02/15
8079										
8080	Cédula de Ciudadanía	010192153	CRISTHIAN CAMILO PARRA HERRERA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	8869302674		Pesos	Activa	2034/07/10
8081										
	Cédula de Ciudadanía	010192333	JENNIFFER CAROLINA PUENTES	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	65277992307		Pesos	Activa	2055/04/28