

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-002709-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. 006-07-B-COFAC-BACOF-2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 8 - 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"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	HERNAN DAVID RAMIREZ ALVAREZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.015.459.224
No DOC. SOPORTE	006-07-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	02-02-02-008-002-01 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002402565
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500560591
VIGENCIA	2026
PAC MES	PAC MAYO 2026
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A
TITULAR	HERNAN DAVID RAMIREZ ALVAREZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	488431908992
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

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

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 CÉSAR ENRIQUE MARTÍNEZ ROA
Jefe Departamento Desarrollo Humano

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

SIC ITUR AD ASTRA

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





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
											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 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSOR ECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

Handwritten signature of Jessica Carvajal Ortega

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: 2026-01-09-8:27 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:	24026	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	1015459224	Razón Social:	HERNAN DAVID RAMIREZ ALVAREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488431908992	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE		
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Tipo:	Fecha:	2026-01-07
					006-07-B-COFAC-BACOF-2026	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES		

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		
Total:						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 8 - 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

Jessica Carvajal Ortega
 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 - Susstituto por el Decreto 358 de 2020

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

NIT. 899.999.102-2

Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación:

15/04/2026

No. DS

0296

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
HERNAN DAVID RAMIREZ ALVAREZ	1015459224
DIRECCIÓN:	TELEFONO:
CARRERA 56 NORTE 152 42 / Bogotá D.C	3195395701

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 8 - PROFESIONALES EN DERECHO	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00
			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: Comando Fuerza Aeroespacial Colombiana – Dirección de Compras Públicas, ubicado en la Carrera 54 #26-25, oficina 139

CONTRATO No. 006-07-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 X ___



HERNAN DAVID RAMIREZ ALVAREZ

	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: <input checked="" type="checkbox"/> TOTAL: <input type="checkbox"/>	FECHA 15/04/2026
--	-------------------------

CONTRATO No.	006-07-B-COFAC-BACOF-2026
---------------------	---------------------------

FECHA SUSCRIPCIÓN	7/01/2026
--------------------------	-----------

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 08 - PROFESIONALES EN DERECHO
---------------	--

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

CONTRATISTA	HERNÁN DAVID RAMÍREZ ÁLVAREZ
--------------------	------------------------------

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

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

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

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

FORMA DE PAGO FINAL	N/A
----------------------------	-----

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 **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 AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC** y el señor **HERNÁN DAVID RAMÍREZ ÁLVAREZ** en su calidad de **CONTRATISTA**; efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.



FUERZA AEROSPAECIAL 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

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 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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO. PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
074-00-A-COFAC-DILOS-2026	SERVICIO ESPECIALIZADO DE INSPECCIÓN, DESARROLLOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL QUE INTEGRALA FAC	Mínima Cuanita	10 FEB: SE ASIGNA ESTRUCTURADORES 11 FEB: SE REALIZA REVISION POR EL COMITE ECONOMICO, PDTE COMITE JURIDICO PARA ENVIO DE OBSERVACIONES AL COMITE TECNICO 11 FEB: SE ENVIAN OBSERVACIONES AL COMITE TECNICO 17 FEB: SE REALIZA REVISION ECONOMICA SEGUNDA REVISION 18 FEB: SE ENVIAN OBSERVACIONES ECONOMICAS AL COMITE TECNICO 18 FEB: SE RECIBEN LAS OBSERVACIONES Y CARPETA DONDE REPOSAN LOS ARCHIVOS CORREGIDOS POR PARTE DEL COMITE TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 18 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES 19 FEB: ECONOMICO SOLICITA AJUSTE CPA, SOLO SE TIENE 01 COTIZACION, SE SOLICITAN PRECIOS HISTORICOS DE ACUERDO A FICHA TECNICA 20 FEB: TECNICO CONFIRMA INFORMACIÓN A ECONOMICO 23 FEB: TECNICO ENVIA CADENA PRESUPUESTAL 25 FEB: TECNICO ENVIA COTIZACION, ECONOMICO PLAZO 26-02-26 26 FEB: ECONOMICO OK 03 MAR: JURIDICO, ULTIMOS AJUSTES 03 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 06 MAR: YA SE EXPIDIO CONCEPTO PRESUPUESTAL 11 MAR: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 16 MAR: JURIDICO PLAZO PARA ENVIO A REVISION 16-03-26 16 MAR: EN AJUSTES TECNICO, EN REVISION JURIDICO APROBADOR 18 MAR: AVAL PARA FIRMAS, EN FIRMAS 20 MAR: SE ENVIAN DOCS A DIGES 20 MAR: SE ASIGNA ANALISTA 27 MAR: PRESENTACION OFERTAS 01-04-26 01 ABR: EN EVALUACION
087-00-A-COFAC-CEGOT-2026	PROCESO SERVICIO DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PARA EQUIPOS SATELITALES IRIIDIUM, MODEM AIR CELL DE LA FAC Y FLIGHTDECK FREEDOM DATALINK SERVICE	Selección Abreviada	13 FEB: SE ASIGNA ESTRUCTURADORES 18 FEB: SE REALIZA REVISION JURIDICA PDTE ECONOMICA 23 FEB: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES 24 FEB: TECNICO ENVIA AJUSTES 03 MAR: JURIDICO, EN REVISION DE CRITERIOS DIFERENCIALES, PONDERABLES, PLAZO 04-03-26 06 MAR: JURIDICO, NO SE ACATARON LAS OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, CRITERIOS 09 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 11 MAR: JURIDICO APROBADOR REALIZA REVISION 12 MAR: EN AJUSTES TECNICO, YA SE EXPIDIO CONCEPTO PRESUPUESTAL, TECNICO ENVIA AJUSTES, JURIDICO DEVUELVE DOCS TODA VEZ QUE NO SE AJUSTO DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES 13 MAR: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, TECNICO ENVIA AJUSTES, EN REVISION ECONOMICA 14 MAR: SE ENVIAN DOCS A DIGES 14 MAR: SE ASIGNA ANALISTA 20 MAR: PLIEGO DEFINITIVO 30-03-26, PRESENTACION OFERTAS 08-04-26 08 ABR: PRESENTACION OFERTAS 13-04-26 14 ABR: EN EVALUACION
093-00-A-COFAC-DILOA-2026	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EL ARMAMENTO DEL PERSONAL MILITAR DE LAS UNIDADES FAC, INCLUYENDO FUNDAS PLÁSTICAS UNIVERSALES, PORTAPROVEEDORES UNIVERSALES Y CARTUCHOS DE SEGURIDAD	Selección Abreviada	13 FEB: SE ASIGNA ESTRUCTURADORES 18 FEB: JURIDICO REALIZA REVISION 16 MAR: ECONOMICO PLAZO 16-03-26 17 MAR: ECONOMICO, JUSTIFICACION, ANEXO TECNICO, NECESIDAD, CANTIDADES, SAP 17 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES 10 ABR: JURIDICO, ANEXO TECNICO, CAMBIO DE FORMATO EDP, PONDERABLES 10 ABR: ECONOMICO PLAZO 15-04-26



FUERZA AEROSPAECIAL 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

096-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ARCHIVO/ CAJAS DE CARTÓN X-200, X-300 Y CARPETAS DE ARCHIVO CUATRO ALETAS, TENDIENTES A LA ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO DE LOS ARCHIVOS DE LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Selección Abreviada	16 FEB: SE ASIGNA ESTRUCTURADORES 24 FEB: JURIDICO, NECESIDAD, LUGAR DE EJECUCION, IDONEIDAD, COTIZACIONES 05 MAR: ECONOMICO, AJUSTAR TABLA DE NECESIDAD CON SAP, JUSTIFICACION NECESIDAD, COTIZACIONES, EXPERIENCIA CRITERIOS DIFERENCIALES, PONDERABLES 11 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES 18 MAR: ECONOMICO REALIZA REVISION 26 MAR: JURIDICO, EN ULTIMOS AJUSTES 06 ABR: ECONOMICO OK 07 ABR: JURIDICO, ULTIMOS AJUSTES 09 ABR: EN AJUSTES TECNICO 10 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, ECONOMICO OK 15 ABR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR
102-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICIONES DE COLCHONETA DE CAMPAÑA PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	Mínima Cuantía	18 FEB: SE ASIGNA ESTRUCTURADORES 26 FEB: JURIDICO, FORMATO EDP, PDTE ESTABLECER MODALIDAD 06 MAR: JURIDICO RECABA AJUSTES 11 MAR: EN REVISION JURIDICO PLAZO 11-03-26 11 MAR: JURIDICO, FECHAS PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, AJUSTAR NECESIDAD, ESTUDIO SECTOR TECNICO 25 MAR: ECONOMICO Y JURIDICO, NECESIDAD, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO 15 ABR: TECNICO EN CAMBIO DE FORMATO EDP, ACTUALIZACION FECHAS COTIZACIONES 16 ABR: TECNICO ENVIA DOCS
104-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICION DE BOTAS PANTANERAS Y PANTUFLAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	Mínima Cuantía	18 FEB: SE ASIGNA ESTRUCTURADORES 09 MAR: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, NECESIDAD, REQUISITOS HABILITANTES 11 MAR: ECONOMICO, EDP, NECESIDAD REAL, A ADQUIRIR, SAP, ESTUDIO SECTOR TECNICO, PRECOTIZACIONES 17 MAR: SE RECABAN AJUSTES 18 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES 20 MAR: AJUSTAR FORMATO 24 MAR: TECNICO ENVIA DOC AJUSTADO 30 MAR: PDTE REUNION CON TECNICO 01 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CANTIDADES NECESIDAD REAL, AJUSTE CPA 07 ABR: TECNICO ENVIA EDP AJUSTADO 10 ABR: ECONOMICO SOLICITA AJUSTE DE CADENA PRESUPUESTAL DE ACUERDO A CANTIDADES 13 ABR: JURIDICO RECABA AJUSTES, TECNICO ENVIA EDP 14 ABR: ECONOMICO OK 15 ABR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR
122-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS	Selección Abreviada	04 MAR: SE ASIGNA ESTRUCTURADORES 11 MAR: JURIDICO SOLICITA CONFIRMACIÓN SI LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO MARCO DE INTENDENCIA 12 MAR: TECNICO DA RTA A LO SOLICITADO 18 MAR: JURIDICO, ANEXO TECNICO, EXPERIENCIA, COTIZACIONES, NECESIDAD, SAP 24 MAR: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES 25 MAR: TECNICO ENVIA AJUSTES 30 MAR: JURIDICO, IDONEIDAD, PRECOTIZACIONES, ESTUDIO SECTOR TECNICO 03 ABR: ECONOMICO, SAP, ANALISIS SECTOR TECNICO 10 ABR: ECONOMICO ENVIA ESTUDIO DE MERCADO CON AJUSTE DE CANTIDADES 14 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, ECONOMICO OK 15 ABR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR
128-00-A-COFAC-CEGOT-2026	SERVICIO DE ENLACES DE CONECTIVIDAD MÓVIL, TERRESTRE Y SATELITAL PARA LA FAC	Selección Abreviada	19 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 20 MAR: JURIDICO, AJUSTAR FORMATO EDP 20 MAR: TECNICO ENVIA EDP AJUSTADO 27 MAR: PDTE REUNION CON TECNICO PARA REVISAR PRESUPUESTO, TECNICO ENVIA AJUSTES 31 MAR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 07 ABR: ECONOMICO, AJUSTAR CADENA PRESUPUESTAL, NECESIDAD, IDONEIDAD, TECNICO ENVIA AJUSTES 08 ABR: SE ENVIAN DOCS A DIGES 09 ABR: SE ASIGNA ANALISTA, EVENTO COTIZACION HASTA EL 23-04-26
142-00-A-COFAC-CEGOT-2026	ADQUISICION DE ALCOHOL ISOPROPILICO PARA LOS RADARES FAC	Tienda Virtual	24 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 06 ABR: JURIDICO, NECESIDAD, PLAZO DE EJECUCIÓN, IDONEIDAD 07 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 09 ABR: EN REVISION JURIDICO APROBADOR 15 ABR: EN AJUSTES TECNICOS PARA FIRMAS
144-00-A-COFAC-CEGOT-2026	ADQUISICION DE EQUIPOS, LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA, INCLUYENDO LA PUESTA EN SERVICIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TECNICO	Selección Abreviada	24 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES
152-00-A-COFAC-DILOS-2026	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL BIENESTAR DE LOS SOLDADOS QUE PERTENECEN A LOS GRUPOS Y ESCUADRONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC	Tienda Virtual	30 MAR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 10 ABR: JURIDICO, NECESIDAD, LUGAR DE EJECUCIÓN, FORMA DE PAGO 13 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES, EN REVISION JURIDICO APROBADOR
159-00-A-COFAC-DIFRA-2026	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍAPERIMETRAL DEL CACOM-6	Selección Abreviada	09 ABR: SE ASIGNAN ESTRUCTURADORES 13 ABR: TECNICO ENVIA DOCS REVISADOS POR LA BMC 15 ABR: SE REALIZA REUNION CON TECNICO, SE ACLARAN TEMAS TECNICOS

	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


Se dejan la información del reporte de la DICOP, por cuanto se le solicito al contratista ajusta Reiteradamente su informe sin obtener respuesta favorable.

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 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,	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)
HERNÁN DAVID RAMÍREZ ÁLVAREZ	ABOGADO	TP 397497

	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

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.


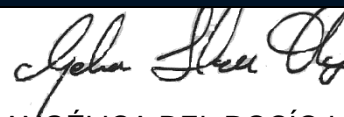
SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$45.743.600	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$0	
VALOR FINAL	\$ 45.743.600	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO 2026	\$7.009.100	DS 0085
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2026	\$5.533.500	DS 0193
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2026	\$5.533.500	DS 0296
SALDO PAC	\$ 27.667.500	

OBSERVACIONES

Sin novedad especial

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 HERNÁN DAVID RAMÍREZ ÁLVAREZ	 CT. ANGÉLICA DEL ROCÍO LLACHE
---	---



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

CONTRATISTA	SUPERVISOR
 TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA ORDENADOR DEL GASTO BACOF	

CERTIFICACIÓN

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **HERNÁN DAVID RAMÍREZ ÁLVAREZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.015.459.224 expedida en Bogotá D.C 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. Qué **No** 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,



HERNÁN DAVID RAMÍREZ ALVAREZ
C.C 1.015.459.224 DE BOGOTÁ D.C



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.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	541726	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:	24026	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:	1015459224	Razón Social:	HERNAN DAVID RAMIREZ ALVAREZ				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS - 296	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
10:11:09 -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 -----
-- SSSSSSSSSSSS --- 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 JOH NJIMM

Número de orden          536881

Base datos               PRD(vhmdnhp4

Propietario              JOH NJIMM

Tipo de dispositivo      SAPWIN

Forma de edición         LETTER

Prioridad                 5

Cantidad                  1

Orden de salida          1
  creado                 20.04.2026 16:07:56
  de                      JOH NJIMM
  impreso                 20.04.2026 16:07:57
  máquina                 hec45v140839
  Dispositivo             General

```

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500560591

CONTRATO: 4600262397



PROVEEDOR DE SERVICIOS	RAMIREZ ALVAREZ HERNAN DAVID	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	20.04.2026
CONTRATO No.	006-07-B-COF		
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 4500560591, contrato interno 4600262397 de fecha 20.04.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500560591	00010	1002402565	SERVICIO PROFESIONAL GESTION CONTRATUAL				5.533.500,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	5.533.500,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

JOHN JM

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1015459224	HERNAN DAVID RAMIREZ ALVAREZ		Carrera 56- numero-152 -42	2841971	david_alvarez2015@outlook.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75901407		1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$827.300	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	290.200	0		0		0	7	1.400	0	291.600	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	371.500	0	0	0	0	7	1.800	0	373.300	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	161.600				161.600	7	800	162.400			1.616	162.400	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	7	0	0	0
ICBF				
0	7	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	290.200	291.600
PenSIÓN	1	371.500	373.300
Riesgos Laborales	1	161.600	162.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	823.300	827.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1015459224	HERNAN DAVID RAMIREZ ALVAREZ		Carrera 56- numero-152 -42	2841971	david_alvarez2015@outlook.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75901407		1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$827.300	

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	TVE	TDP	TAP	ASP	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 1015459224	RAMIREZ ALVAREZ HERNAN DAVID				57	0			N																25-14	2.321.600	30	371.500	0	0	0	0	EPS008	2.321.600	30	290.200	14-23	2.321.600	30	5	161.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

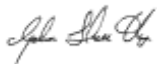
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia:	11/18/2024


Jefatura o Unidad:	BACOF
Nombre del Supervisor de Contrato	CT. ANGELICA DEL ROCIO LLACHE
Ordenador del Gasto	BACOF
No. Contrato	006-07-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)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO			
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
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 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
TOTALES							\$ 18,076,100.00	\$ 18,076,100.00	\$ 27,667,500.00

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



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.

9064	Cédula de Ciudadanía	015457716	DANIELA CHAVES PEREZ	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	0550001700083403		Pesos	Activa	2033/06/25
9065										
9066	Cédula de Ciudadanía	015458959	LEIDY JOHANA MARIN CARDENAS	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	52500064897	LEIDY MARIN	Pesos	Activa	2033/06/25
9067										
9068	Cédula de Ciudadanía	015459168	DIANA ISABEL JAIMES GUZMAN	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	67498267316	DIANA JAIMES	Pesos	Activa	2033/06/25
9069										
9070	Cédula de Ciudadanía	015459224	HERNAN DAVID RAMIREZ ALVAREZ	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	488431908992	HERNAN DAVID RAMIREZ ALVAREZ	Pesos	Activa	2055/06/26
9071										
9072	Cédula de Ciudadanía	015460366	NICOLAS ORLANDO SOTO MORENO	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	0100000248	NICOLAS SOTO	Pesos	Activa	2033/07/31
9073										
9074	Cédula de Ciudadanía	015461392	LAURA CAMILA CARRILLO RAMIREZ	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	0116598391	LAURA CARRILLO	Pesos	Activa	2035/07/31
9075										
	Cédula de	015462711	DIANA CAROLINA REYES	BANCO DE BOGOTA	Ahorro	078468964	Diana Carolina Reyes Serrato	Pesos	Activa	2055/10/17