



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHakzambra Alix Katherine Zambrano Velasquez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-25-11:33 a. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 8 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.


Table with 8 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa, TERCER DE LA ORDEN DE PAGO, DOCUMENTO SOPORTE.

Table with 13 columns: DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, REC, SIT, VALOR PESOS, MONEDA, VALOR PAGADO PESOS, VALOR REINTEGRADO PESOS, MONEDA EXTRANJERA, USO DE PROYECTOS ESPECIALES MONEDA, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with 6 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR AJUSTADO PAGO, VALOR REINTEGRADO.

Table with 6 columns: DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ATRIBUTO LINEA DE PAGO, ESTADO.

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC

	<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-2026-002608-CP\*\*

FECHA: 20-04-2026

El suscrito **Teniente Coronel PEREZ GARCIA JULIAN DARIO** 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 23-06-2022** ; autoriza **pago parcial CTO No. 019-00-B-COFAC-BACOF-2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIARES DE ENFERMERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROSPACIAL. LOTE 1"**. 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>DANIELA MUÑOZ GIRALDO</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>Cédula</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>1010240543</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>019-00-B-COFAC-BACOF-2026</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$23.544.500</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$3.363.500</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-02-009-003-01 R-10</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>1002401590</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500560081</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2026</b>
<b>PAC MES</b>	<b>PAC MAYO 2026</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO DAVIVIENDA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>DANIELA MUÑOZ GIRALDO</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>488424616040</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>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>	Cadena presupuestal (CPA, CDP Y CRP)	3
<b>DIGITAL</b>	Documento soporte no obligados a facturar	1
<b>DIGITAL</b>	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	5
<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	1
<b>DIGITAL</b>	Certificación de aportes a seguridad social	3
<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	
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>20</b>

En constancia de lo anterior firman:



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

	<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 - BACOF00070

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIARES DE ENFERMERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROSPACIAL

Vigencia:  
Fecha:

14/01/2026

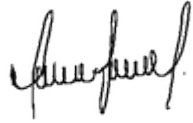
Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

<b>Vigencia:</b> 2026												
R-10			02-02-02-009-003	02-02-02-009-003-01	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	JEFSA DIMAE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES DE ENFERMERIA INCORPORACIÓN ASPIRANTES ESCUELAS DE FORMACIÓN Y APTITUD PSICOFÍSICA.	85101601	CONTRATACIÓN DIRECTA		3,00	23,544,500.00	70,633,500.00
											<b>Total 02-02-02-009-003 \$ 70.633.500,00</b>	
												<b>Total Vigencia \$ 70.633.500,00</b>

**Total CPA: \$ 70.633.500,00**

Observaciones: Versión 1

Elaboró

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

---

TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO  
TECNICO PRESUPUESTAL

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 14/01/2026 10:17 a. m. mediante caso CPA - 14717**



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnyasno Natalia Andrea Yasno Arias  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 16/01/2026 12:00:00 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"

Número:	<b>24326</b>	Fecha Registro:	2026-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	70.633.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	<b>70.633.500,00</b>	Saldo x Comprometer:	70.633.500,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	24526	Fecha Registro:	2026-01-14	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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						70.633.500,00	0,00	70.633.500,00	70.633.500,00	0,00

Objeto: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIARES DE ENFERMERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIA // CPA 2026 - BACOF00070**

**TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA  
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcbonilla Claudia Patricia Bonilla Guerrero  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-06-11:40 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 24326 de fecha 2026-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	<b>90526</b>	Fecha Registro:	2026-01-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	23.544.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	<b>23.544.500,00</b>	Saldo x Obligar:	23.544.500,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1010240543	Razón Social:	DANIELA MUÑOZ GIRALDO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	488424616040	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:	019-00-B-COFAC-BACOF-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-01-28

**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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	10	CSF		23.544.500,00	0,00		
<b>Total:</b>						23.544.500,00	0,00	23.544.500,00	23.544.500,00

**Objeto:** Prestación de servicios de apoyo a la gestión como auxiliares de enfermería, para el desarrollo de las actividades requeridas por la Dirección de Medicina Aeroespacial. -LOTE 1

**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	1.569.633,33	1.569.633,33	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-30	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-31	1.793.866,67	1.793.866,67	NINGUNO

**TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA**  
**JEFE AREA 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**NIT. 899.999.102-2**

**Dirección Carrera 54 No. 26-25**

Fecha de operación:

15/04/2026

**No. DS**

**0216**

<b>APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:</b>	<b>NIT:</b>
DANIELA MUÑOZ GIRALDO	1.010.240.543

<b>DIRECCIÓN:</b>	<b>TELEFONO:</b>
CL 27 # 3 A - 70 AP 306 Bogotá D.C	3011805760

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIAL. LOTE 1.	3.363.500,00	3.363.500,00
			-
<b>TOTAL</b>			<b>3.363.500,00</b>

**OBSERVACIONES:**

<b>CORTE DE EJECUCION:</b>	16-MARZO-2026 AL 15-ABRIL-2026
<b>LUGAR DE EJECUCION:</b>	DIRECCION DE MEDICINA AEROESPACIAL
<b>CONTRATO No.</b>	019-00-B-COFAC-BACOF-2026

**NO SOY RESPONSABLE DE IVA**


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

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

Declarante de renta: SI \_\_\_\_\_ NO X


*Daniela Muñoz G*

OPS. DANIELA MUÑOZ GIRALDO

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – 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

<b>PARCIAL: <u>  X  </u> TOTAL: _____</b>	<b>FECHA 15/04/2026</b>																																																																																	
<b>CONTRATO/CONVENIO</b>	019-00-B-COFAC-BACOF-2026																																																																																	
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	28 de enero de 2026																																																																																	
<b>OBJETO</b>	“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIARES DE ENFERMERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIAL. LOTE 1”.																																																																																	
<b>FORMA DE PAGO</b>	<p>LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 23.544.500) M/CTE así:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: center;">LOTE 1 DANIELA MUÑOZ GIRALDO</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">PAGOS</th> <th rowspan="3">CORTE DE EJECUCIÓN</th> <th rowspan="3">FAC</th> <th rowspan="3">VALOR MES</th> <th colspan="2">DÍAS</th> <th rowspan="3">% DE EJECUCIÓN</th> </tr> <tr> <th>DEL</th> <th>VALOR A PAGAR</th> </tr> <tr> <th>CORTE</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>02/02/2026 - 15/02/2026</td> <td>mar-26</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>14</td> <td>\$ 1.069.633,33</td> <td>6,66%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16/02/2026 - 15/03/2026</td> <td>abr-26</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>30</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>18,22%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>16/03/2026 - 15/04/2026</td> <td>may-26</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>30</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>18,22%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>16/04/2026 - 15/05/2026</td> <td>jun-26</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>30</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>18,22%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>16/05/2026 - 15/06/2026</td> <td>jul-26</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>30</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>18,22%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>16/06/2026 - 15/07/2026</td> <td>ago-26</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>30</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>18,22%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>16/07/2026 - 15/08/2026</td> <td>sep-26</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>30</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>18,22%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>16/08/2026 - 01/09/2026</td> <td>oct-26</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>16</td> <td>\$ 1.793.866,67</td> <td>7,60%</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL CONTRATO</b></td> <td><b>\$ 23.544.500,00</b></td> <td><b>100,00%</b></td> </tr> </tbody> </table>	LOTE 1 DANIELA MUÑOZ GIRALDO							PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN	FAC	VALOR MES	DÍAS		% DE EJECUCIÓN	DEL	VALOR A PAGAR	CORTE		1	02/02/2026 - 15/02/2026	mar-26	\$ 3.363.500,00	14	\$ 1.069.633,33	6,66%	2	16/02/2026 - 15/03/2026	abr-26	\$ 3.363.500,00	30	\$ 3.363.500,00	18,22%	3	16/03/2026 - 15/04/2026	may-26	\$ 3.363.500,00	30	\$ 3.363.500,00	18,22%	4	16/04/2026 - 15/05/2026	jun-26	\$ 3.363.500,00	30	\$ 3.363.500,00	18,22%	5	16/05/2026 - 15/06/2026	jul-26	\$ 3.363.500,00	30	\$ 3.363.500,00	18,22%	6	16/06/2026 - 15/07/2026	ago-26	\$ 3.363.500,00	30	\$ 3.363.500,00	18,22%	7	16/07/2026 - 15/08/2026	sep-26	\$ 3.363.500,00	30	\$ 3.363.500,00	18,22%	8	16/08/2026 - 01/09/2026	oct-26	\$ 3.363.500,00	16	\$ 1.793.866,67	7,60%	<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>					<b>\$ 23.544.500,00</b>	<b>100,00%</b>
LOTE 1 DANIELA MUÑOZ GIRALDO																																																																																		
PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN	FAC	VALOR MES	DÍAS		% DE EJECUCIÓN																																																																												
				DEL	VALOR A PAGAR																																																																													
				CORTE																																																																														
1	02/02/2026 - 15/02/2026	mar-26	\$ 3.363.500,00	14	\$ 1.069.633,33	6,66%																																																																												
2	16/02/2026 - 15/03/2026	abr-26	\$ 3.363.500,00	30	\$ 3.363.500,00	18,22%																																																																												
3	16/03/2026 - 15/04/2026	may-26	\$ 3.363.500,00	30	\$ 3.363.500,00	18,22%																																																																												
4	16/04/2026 - 15/05/2026	jun-26	\$ 3.363.500,00	30	\$ 3.363.500,00	18,22%																																																																												
5	16/05/2026 - 15/06/2026	jul-26	\$ 3.363.500,00	30	\$ 3.363.500,00	18,22%																																																																												
6	16/06/2026 - 15/07/2026	ago-26	\$ 3.363.500,00	30	\$ 3.363.500,00	18,22%																																																																												
7	16/07/2026 - 15/08/2026	sep-26	\$ 3.363.500,00	30	\$ 3.363.500,00	18,22%																																																																												
8	16/08/2026 - 01/09/2026	oct-26	\$ 3.363.500,00	16	\$ 1.793.866,67	7,60%																																																																												
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>					<b>\$ 23.544.500,00</b>	<b>100,00%</b>																																																																												
<b>CONTRATISTA/COOPERANTE/ASOCIADO/CONVENIDO</b>	DANIELA MUÑOZ GIRALDO																																																																																	
<b>INTERVENTOR (si aplica)</b>	N/A																																																																																	
<b>SUPERVISOR</b>	SMSM. ROCIO DEL PILAR MARULANDA CORREDOR																																																																																	
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 23.544.500.00																																																																																	
<b>FECHA DE INICIO</b>	2 de febrero 2026																																																																																	
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</b>	1 de septiembre 2026																																																																																	

	<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>

### MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO

Modificadorio No. 1	N/A	
Modificadorio No. 2	N/A	
Modificadorio No. 3	N/A	


### SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
<b>FORMA DE PAGO FINAL</b>	N/A
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A


En Bogotá D.C, a los 15 días del mes de abril de 2026, el señor Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor SMSM. ROCIO DEL PILAR MARULANDA CORREDOR en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA** – y la señora(a) DANIELA MUÑOZ GIRALDO en su calidad de **CONTRATISTA** efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió 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	NA	NA
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	NA	NA
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	NA	NA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
1.Cumplió con la verificación del personal de tripulantes y aspirantes a escuelas de formación que sean asignados en la Subdirección de Servicios Asistenciales para los chequeos respectivos y cumplimiento de metas asignados por el supervisor	<b>60 MILITARES 11 ASPIRANTES</b>	

	<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>

2. Contribuyó a la preparación del área de trabajo para el desarrollo de las diferentes actividades con el fin de dar cumplimiento a la verificación de chequeos del personal de tripulantes y aspirantes a Escuelas de Formación para el cumplimiento de las Metas asignadas por COFAC	<b>GLOBAL</b>	Servicios realizados del 16 de marzo al 15 de abril 2026.
3. Realizó los chequeos (toma de signos vitales, toma de electrocardiograma), rotación fichas de personal operativo y aspirantes, asistir consultorios de Otorrino Laringología, oftalmología (realizar campos visuales, toma de medidas en el auto queratorefractometro), asistir a la Audiología, registro de los tripulantes y aspirantes a Escuelas de Formación en DIMAE.SIS, IRON para el cargue de la Aptitud Psicofísica Especial.	<b>71</b>	
4. Mantuvo actualizados y organizados los registros clínicos de acuerdo con las normas y procedimientos para su actividad del personal de tripulantes operativos y Aspirantes a Escuelas de Formación.	<b>GLOBAL</b>	
5. Informó al Subdirector de Servicios de Salud sobre las diferentes actividades y situaciones que se presenten en el servicio en relación con los chequeos de tripulantes y aspirantes a escuelas de Formación para la toma de decisiones.	<b>GLOBAL</b>	
6. Dio orientación a los tripulantes (pilotos, navegantes y seguridad y defensa de bases) sobre aspectos relacionados a sus controles para el mantenimiento de la Aptitud Psicofísica Especial.	<b>71</b>	
7. Hizo uso de los equipos biomédicos que se encuentren en cada servicio y velar por su buen funcionamiento.	<b>GLOBAL</b>	
8. Registró y archivó las historias clínicas operacionales y archivo de certificados de aptitud psicofísica para aspirantes a escuelas de formación.	<b>31</b>	
9. Cumplió con las guías y protocolos establecidas por el DIMAE.	<b>GLOBAL</b>	
10. Solicitó y respondió por la trazabilidad de las historias clínicas de los tripulantes y aspirantes a escuelas de formación que asisten a los chequeos de acuerdo a la resolución 1995 de 1999. (manejo de historia clínica), organizar y foliar las historias clínicas.	<b>31</b>	
11. Reportó de forma inmediata cualquier novedad o accidente de trabajo al supervisor del Contrato.	<b>GLOBAL</b>	
12. Diligenció a diario el formato RIPS los procedimientos realizados usando el aplicativo dispuesto (IRON) adecuadamente según necesidad.	<b>71</b>	
13. Verificó que las historias clínicas estén completas según las planillas de consulta y velar para que la planilla esté actualizada y solucionar cualquier novedad que se presente durante la atención.	<b>GLOBAL</b>	
14. Reportó la Inscripción en el RETHUS, certificados de Curso Vital Básico, Certificado de atención integral a víctimas de violencia sexual y Vacunas al Supervisor del Contrato.	<b>GLOBAL</b>	
15. Asistió al especialista en el Chequeo requerido para el personal de tripulantes y aspirante a escuelas de Formación.	<b>76</b>	
16. Asistió a las reuniones mensuales programadas por el supervisor del contrato	<b>GLOBAL</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>

17. Digitalizó en Archivo de Historias Clínicas y Certificación Aeromédica para el cargue de la aptitud del personal de tripulantes y aspirantes a Escuelas de Formación.	<b>GLOBAL</b>	
18. Realizó el procedimiento de escaneo y envío de los electrocardiogramas para su lectura del personal de tripulantes (cuando son requeridos por la especialidad a la que pertenecen) y del personal de Aspirantes a Escuelas de formación.	<b>GLOBAL</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (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,	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
DANIELA MUÑOZ GIRALDO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1.010.240.543

**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: X\_\_\_**

**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: X\_\_\_ Años a incrementar: \_\_\_\_\_**

	<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>

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 X

\*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

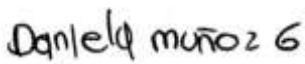

### SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 23.544.500.00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL	\$ 23.544.500.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$ 1.569.633.33	Número de Documento de cobro DS 0005
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$ 3.363.500.00	Numero de Documento de cobro DS 0106
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 3.363.500.00	Numero de Documento de cobro DS 0216
PAGO SALDO PAC	\$ 15.247.866,67	

### OBSERVACIONES

N/A

### EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 <b>DANIELA MUÑOZ GIRALDO CONTRATISTA</b>	 <b>SMSM. ROCIO DEL PILAR MARULANDA CORREDOR SUPERVISOR O INTERVENTOR</b>
---	---

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

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

Yo, DANIELA MUÑOZ GIRALDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.240.543 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. Que **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, a los 15 días de ABRIL de 2026, con destino a La Fuerza Aérea Colombiana NIT 899.999.102-2

*Daniela Muñoz G*

Atentamente,

DANIELA MUÑOZ GIRALDO  
C.C No. 1.010.240.543 expedida en Bogotá. D.C.,



### Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHivargas Irma Constanza Vargas Perez  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-17-3:02 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	521626	Fecha Registro:	2026-04-17	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:	90526	Nro. Cdp:	24326
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	3.363.500,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	3.363.500,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	1010240543	Razón Social:	DANIELA MUÑOZ GIRALDO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS-216	Tipo	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	Fecha:	2026-04-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	019-00-B-COFAC-BACOF-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIARES DE ENFERMERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIAL. -LOTE 1
----------	--

*Constanza Vargas P.*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO**

PEDIDO: 4500560081

CONTRATO: 4600261907



PROVEEDOR DE SERVICIOS	MUÑOZ GIRALDO DANIELA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	17.04.2026
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	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 4500560081, contrato intemo 4600261907 de fecha 17.04.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500560081	00010	1002401590	SERVICIO AUXILIAR ENFERMERIA				3.383.500,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	3.383.500,00

**OBSERVACIONES****FIRMAS** *Constanza Vargas P.*

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010240543		MUÑOZ GIRALDO DANIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 5 a este # 3-72	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3011805760	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	179075997	9502422758	I	2026/04/14	2026/03/30	NEQUI	0	\$541,800


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																																										
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																																										
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																										
1	CC	1010240543	MUÑOZ DANIELA																		23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EPSC34	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	0	\$0	\$0	No	\$541,800
<b>Total Afiliados( 1)</b>																																										



Vo.Bo. 14/04/2026

## Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$541,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$541,800</b>

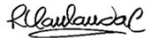
	<b>FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA</b>	Código:	GA-JEADA-FR-132	
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	BACOF
Nombre del Supervisor de Contrato	SMSM. ROCIO DEL PILAR MARULANDA CORREDOR
Ordenador del Gasto	BACOF
No. Contrato	CTO No. 019-00-B-COFAC-BACOF-2026
Objeto del contrato	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIARES DE ENFERMERÍA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROSPAZIAL. LOTE 1".
Valor inicial del contrato	\$ 23.544.500.00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 23.544.500.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
RECURSO					
02-02-02-009-003-01	10	N/A	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	JEFSA DIMAE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES DE ENFERMERIA INCORPORACIÓN ASPIRANTES ESCUELAS DE FORMACIÓN Y APTITUD PSICOFISICA	23.544.500,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 23.544.500,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 23.544.500,00

**Control** - Su contrato se ha modificado en:  
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

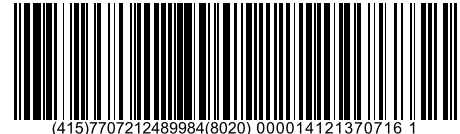
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01 RECURSO-10	N/A	JEFSA DIMAE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES DE ENFERMERIA INCORPORACIÓN ASPIRANTES ESCUELAS DE FORMACIÓN Y APTITUD PSICOFISICA	\$ 1.569.633,33	\$ 1.569.633,33	\$ 21.974.866,67
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01 RECURSO-10	N/A	JEFSA DIMAE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES DE ENFERMERIA INCORPORACIÓN ASPIRANTES ESCUELAS DE FORMACIÓN Y APTITUD PSICOFISICA	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	\$ 18.611.366,67
3	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01 RECURSO-10	N/A	JEFSA DIMAE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES DE ENFERMERIA INCORPORACIÓN ASPIRANTES ESCUELAS DE FORMACIÓN Y APTITUD PSICOFISICA	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	\$ 15.247.866,67
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 8.296.633,33</b>	<b>\$ 8.296.633,33</b>	<b>\$ 15.247.866,67</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	SMSM. ROCIO DEL PILAR MARULANDA CORREDOR
FECHA	15/04/2026

2. Concepto   Inscripción

4. Número de formulario

141213707161



(415)7707212489984(8020) 000014121370716 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 0 2 4 0 5 4 3

6. DV

4

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 2 4 0 5 4 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

MUÑOZ

32. Segundo apellido

GIRALDO

33. Primer nombre

DANIELA

34. Otros nombres

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 27 # 3 A - 70 AP 306

42. Correo electrónico

daniella.tito15@gmail.com

43. Código postal

1 1 1 1 1 0

44. Teléfono 1

3 0 1 1 8 0 5 7 6 0

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Actividad principal

46. Código

8 6 9 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 3, 1 1 0 8

## Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

## Otras actividades

50. Código

1 2

## Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

## 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																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

## 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 

60. No. de Folios:

0

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 MUÑOZ GIRALDO DANIELA

985. Cargo Contribuyente



### Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHscamargo Stella Camargo Hernandez  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-17-12:02 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S
<b>Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA</b>										
NIT	1030598203	GUERRERO PEÑUELA MAYRA ALEJANDRA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	22957562202	GUERRERO PEÑUELA MAYRA ALEJANDRA	Pesos		Inválida	2050/12/05
Cédula de Ciudadanía	1010240543	DANIELA MUÑOZ GIRALDO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	488424616040	DANIELA MUNOZ GIRALDO	Pesos		Activa	2050/12/31
Cédula de Ciudadanía	1010241861	LUISA FERNANDA PEREZ LOPEZ	BANCO DE BOGOTA	Ahorro	009536590		Pesos		Activa	2094/02/02