



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHakzambra Aix Katherine Zambrano Velasquez
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-25-11:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	158084826	Fecha Registro:	2026-05-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	505826	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-11	Código de Referencia:	04500073300158084826			Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.363.500,00	Valor Deducciones:	23.690,00			Valor Neto:	3.339.810,00
Saldo x Pagar:							0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.363.500,00	Valor Deducciones	23.690,00	Valor Neto	3.339.810,00
Moneda Base Compra							Valor MBC

REINTEGROS							
Números						No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:				Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:				Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	52308516	Razón Social:	LUZ ASTRID SILVA PERAZA			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24107151920	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			Tipo:	Ahorro
Estado:							Activa


TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2026-002612-CP	Tipo:	OFICIO
Fecha:							2026-05-07
Tipo Beneficiario Pago							01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
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	3.363.500,00	0,00	3.363.500,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACION DE PELICULAS EN SALAS DE CINE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	23.690,00	23.690,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-06	3.363.500,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC

	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-2026-002612-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. 019-01-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 2"**. 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	LUZ ASTRID SILVA PERAZA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	52308516
No DOC. SOPORTE	019-01-B-COFAC-BACOF-2026
VALOR TOTAL	\$23.544.500
VALOR A PAGAR	\$3.363.500
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-003-01 R-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002401600
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500560088
VIGENCIA	2026
PAC MES	PAC MAYO 2026
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL SA.
TITULAR	LUZ ASTRID SILVA PERAZA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	24107151920
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

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

DIGITAL	Cadena presupuestal (CPA, CDP y CRP)	3
DIGITAL	Documento soporte no obligado a facturar	1
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Benes y Servicio	4
DIGITAL	Certificación declarante de impuesto sobre la renta y complementario	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	1
DIGITAL	Hoja de entrada	1
DIGITAL	Certificación de aporte a seguridad social	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicio por rubro presupuestal	1
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Pantallazo cuenta activa SIIF	1
TOTAL FOLIOS		18

En constancia de lo anterior firman:



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

	FUERZA AEROSPACIAL 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 - 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
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

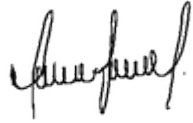
Vigencia: 2026

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
											Total 02-02-02-009-003 \$ 70.633.500,00	
												Total Vigencia \$ 70.633.500,00

Total CPA: \$ 70.633.500,00

Observaciones: Versión 1

Elaboró



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

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

Número:	24326	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.:	70.633.500,00	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						
Total:						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: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-06-11:48 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:	90726	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:	23.544.500,00	Saldo x Obligar:	23.544.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	52308516	Razón Social:	LUZ ASTRID SILVA PERAZA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24107151920	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL 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:	019-01-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		
Total:						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 AEROSPAZIAL. LOTE-2**

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	2026-03-31	1.569.633,33	1.569.633,33	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES	2026-04-30	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES	2026-05-30	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES	2026-06-30	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES	2026-07-31	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES	2026-08-31	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES	2026-09-30	3.363.500,00	3.363.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES	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 - Susstituido 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

0225

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:		NIT:	
LUZ ASTRID SILVA PERAZA		52.308.516	
DIRECCIÓN:		TELEFONO:	
Cra 65 B # 61-41 SUR BARRIO MADELENA		3117539652	
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 2.	\$3.363.500.00	\$3.363.500.00
		TOTAL	\$3.363.500.00

OBSERVACIONES:

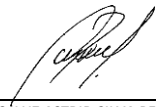
CORTE DE EJECUCION:	16-MARZO-2026 AL 15-ABRIL-2026
LUGAR DE EJECUCION:	DIRECCION DE MEDICINA AEROESPACIAL
CONTRATO No.	019-01-B-COFAC-BACOF-2026

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 _____



OPS. LUZ ASTRID SILVA PERAZA

	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: <u> X </u> TOTAL: _____	FECHA 15/ABRIL/2026
--	----------------------------

CONTRATO No.	019-01-B-COFAC-BACOF-2026
---------------------	----------------------------------

FECHA SUSCRIPCIÓN	28/01/2026
--------------------------	------------

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 2”.
---------------	--

FORMA DE PAGO	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:
----------------------	---

LOTE 2 LUZ ASTRID SILVA PERAZA						
PAGOS	CORTE/DEFINICIÓN	PAC	VALORES	DÍAS		% DE EJECUCIÓN
				DEL	VALOR A PAGAR	
				CORTE		
1	02/02/2026 - 15/02/2026	mar-26	\$ 3.302.500,00	14	\$ 1.569.433,33	6,66%
2	16/02/2026 - 15/03/2026	abr-26	\$ 3.302.500,00	30	\$ 3.303.500,00	14,29%
3	16/03/2026 - 15/04/2026	may-26	\$ 3.302.500,00	30	\$ 3.303.500,00	14,29%
4	16/04/2026 - 15/05/2026	jun-26	\$ 3.302.500,00	30	\$ 3.303.500,00	14,29%
5	16/05/2026 - 15/06/2026	jul-26	\$ 3.302.500,00	30	\$ 3.303.500,00	14,29%
6	16/06/2026 - 15/07/2026	ago-26	\$ 3.302.500,00	30	\$ 3.303.500,00	14,29%
7	16/07/2026 - 15/08/2026	sep-26	\$ 3.302.500,00	30	\$ 3.303.500,00	14,29%
8	16/08/2026 - 01/09/2026	oct-26	\$ 3.302.500,00	16	\$ 1.793.888,89	7,66%
VALOR TOTAL CONTRATO:					\$ 23.844.888,89	100,00%

CONTRATISTA	LUZ ASTRID SILVA PERAZA
--------------------	--------------------------------

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

SUPERVISOR	SMSM. SANDRA LILIAN LÓPEZ MOLINA
-------------------	---

VALOR INICIAL	\$23.544.500.00
----------------------	-----------------

FECHA DE INICIO	02/02/2026
------------------------	------------

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	01/09/2026
--	------------


MODIFICACIONES AL CONTRATO

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

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

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


En Bogotá, 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 señora SMSM. **SANDRA LILIAN LOPEZ MOLINA**, en su calidad de **SUPERVISORA** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora **LUZ ASTRID SILVA PERAZA** en su calidad

	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

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 lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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.	144	"Actividades realizadas entre el 16 de marzo y el 15 de abril de 2026"
Presto disponibilidad en recepción de la DIMAE	6	
Cumplió con la disponibilidad archivo /disponibilidad fisiología	7	
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 (Desinfección consultorio de audiología)	12	
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.	144	
Apoyo con el proceso de archivo de evoluciones historias clínicas	57	
Apoyo la toma de electrocardiograma	47	
Anexo archivos a historias clínicas	61	
Apoyo archivo de historias clínicas	6	
Cumplió con las guías y protocolos establecidas por el DIMAE.	GLOBAL	
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.	134 historias clínicas de 17.413 folios	

	FUERZA AEROSPAZIAL 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

Diligenció a diario el formato RIPS los procedimientos realizados usando el aplicativo dispuesto (IRON) adecuadamente según necesidad.	190	
Asistió al especialista en cualquier Chequeo requerido para el personal de tripulantes y aspirante a escuelas de Formación (Apoyo audiológica).	143	
Asistió al especialista en cualquier Chequeo requerido para el personal de tripulantes y aspirante a escuelas de Formación (Apoyo oftalmología).	1	
Asistió a las reuniones programadas por la supervisora del contrato	1	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
---	-----------------	--------------------------------

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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,</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
--	-----------------	--------------------------------

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

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)

LUZ ASTRID SILVA PERAZA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	52.308.516
--------------------------------	-------------------------------	-------------------

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: X
Valor del incremento: \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)
- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**



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

SI: ____ NO: X 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 X

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 0003
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$3.363.500.00	Número de Documento de cobro DS 0168
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$3.363.500.00	Número de Documento de cobro DS 0225
PAGO SALDO PAC	\$15.247.866,67	

OBSERVACIONES

No Aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LUZ ASTRID SILVA PERAZA
CONTRATISTA

SSM. SANDRA LILIAN LÓPEZ MOLINA
SUPERVISOR O INTERVENTOR

TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

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

Yo, LUZ ASTRID SILVA PERAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 52.308.516 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



Atentamente,

LUZ ASTRID SILVA PERAZA
C.C No. 52.308.516 expedida en Bogotá. D.C.,



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHivargas Irma Constanza Vargas Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-17-3:08 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	521826	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:	90726	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:	52308516	Razón Social:	LUZ ASTRID SILVA PERAZA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS-225	Tipo	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	Fecha:	2026-04-17

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	019-01-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 2
----------	--

Constanza Vargas P.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500560088

CONTRATO: 4600261918



PROVEEDOR DE SERVICIOS	LUZ ASTRID SILVA PERAZA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	17.04.2026
CONTRATO No.	019-01-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 4500560088, contrato interno 4600261918 de fecha 17.04.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500560088	00010	1002401800	SERVICIO AUXILIAR ENFERMERIA				3.383.500,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.383.500,00

OBSERVACIONES

FIRMAS *Constanza Vargas P.*

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52308516	LUZ ASTRID SILVA PERAZA		Carrera 65b # 61-41	5636003	Astrid.silvap@hotmail.com
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
		69717823	24/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$541.800	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	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	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	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	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	541.800


DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52308516	LUZ ASTRID SILVA PERAZA		Carrera 65b # 61-41	5636003	Astrid.silvap@hotmail.com
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
		69717823	24/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$541.800	

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	ICE	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	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC 52308516	SILVA PERAZA LUZ ASTRID	59	0			N																230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	42.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA


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

Jefatura o Unidad:	BACOF
Nombre del Supervisor de Contrato	SMSM. SANDRA LILIAN LÓPEZ MOLINA
Ordenador del Gasto	BACOF
No. Contrato	019-01-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 AEROSPACIAL. LOTE 2".
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
02-02-02-009-003-01	RECURSO 10	NO APLICA	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	JEFSADIMAE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES DE ENFERMERIA INCORPORACION ASPIRANTES ESCUELAS DE FORMACION Y APTITUD	\$ 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)

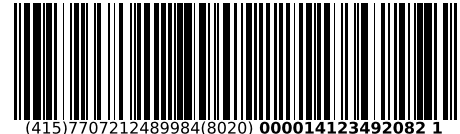
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-003-01 RECURSO 10	N/A	JEFSADIMAE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES DE ENFERMERIA INCORPORACION ASPIRANTES ESCUELAS DE FORMACION Y APTITUD PSICOESICA	\$ 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	JEFSADIMAE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES DE ENFERMERIA INCORPORACION ASPIRANTES ESCUELAS DE FORMACION Y APTITUD PSICOESICA	\$ 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	JEFSADIMAE PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES DE ENFERMERIA INCORPORACION ASPIRANTES ESCUELAS DE FORMACION Y APTITUD PSICOESICA	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	\$ 15.247.866,67
TOTALES							\$ 8.296.633,33	\$ 8.296.633,33	\$ 15.247.866,67

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	SMSM. SANDRA LILIAN LÓPEZ MOLINA
FECHA	15/04/2026

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141234920821



(415)7707212489984(8020) 000014123492082 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

5 2 3 0 8 5 1 6

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

5 2 3 0 8 5 1 6

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

SILVA

32. Segundo apellido

PERAZA

33. Primer nombre

LUZ

34. Otros nombres

ASTRID

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

CR 65 B 61 41

42. Correo electrónico

astrid.silvap@hotmail.com

43. Código postal

1 1 0 1 1 0

44. Teléfono 1

3 2 1 4 5 7 3 4 9 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

7 4 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 5, 0 2, 0 1

Actividad secundaria

48. Código

8 6 9 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 1, 0 9, 0 1

Otras actividades

50. Código

1 2

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	4	9																							

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:

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

985. Cargo



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
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA										
NIT	1030598203	GUERRERO PEÑUELA MAYRA ALEJANDRA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	22957562202	GUERRERO PEÑUELA MAYRA ALEJANDRA	Pesos		Inválida	2050/12/05
Cédula de Ciudadanía	52308358	ALEXANDRA PATRICIA PEDRAZA ORTIZ	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	20735774846	ALEXANDRA PATRICIA PEDRAZA ORTIZ	Pesos		Activa	2050/03/12
Cédula de Ciudadanía	52308516	LUZ ASTRID SILVA PERAZA	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Ahorro	24107151920	LUZ ASTRID SILVA PERAZA	Pesos		Activa	2054/12/31
Cédula de Ciudadanía	52310831	ANA ZORAYDA DAZA VARGAS	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	18874007648	ANA DAZA	Pesos		Activa	2049/07/15
Cédula de Ciudadanía	52311087	LAURA CONSTANZA GOMEZ RODRIGUEZ	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	68656443280		Pesos		Activa	2052/11/16
Cédula de Ciudadanía	52311174	MONICA LUJAN PIMENTEL	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	18880791326	MONICA LUJAN	Pesos		Activa	2049/06/15