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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-003998-CP**

FECHA: 26-05-2026

La suscrita ***Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución No. 401 del 16-06-2025*** ; autoriza ***pago parcial contrato 010-00-K-ESUFA-GRUEA-2026*** 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 | JOHANN SEBASTIAN LEON PINZON |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | Cédula |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 1073156092 |
| No DOC. SOPORTE | CTO 010-00-K-ESUFA-GRUEA-2026<br>OBJETO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO AUXILIAR EN EQUIPO AUDIOVISUAL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", CONFORME A LA FICHA TÉCNICA. |
| VALOR TOTAL | $30.944.200 |
| VALOR A PAGAR | $3.363.500 |
| VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | N/A |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-02-008-003-09----10 $3.363.500 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 5003919640 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4500566129 |
| VIGENCIA | Actual |
| PAC MES | JUNIO DE 2026 |
| BANCO | BANCOLOMBIA S.A. |
| TITULAR | JOHANN SEBASTIAN LEON PINZON |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Ahorros |
| NUMERO CUENTA | 91205535948 |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique) | |
| TITULAR | N/A |
| NIT/C.C | N/A |
| BANCO | N/A |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA | NO APLICA |
| NUMERO CUENTA | N/A |

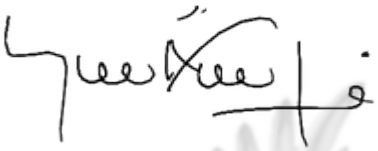
| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| DIGITAL | Certificación para pago Formato | 2 |
| DIGITAL | Cuenta de Cobro | 1 |

FAC-S-2026-003998-CP



| | | |
|---|---|---|
| ***DIGITAL*** | Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente. | ***28*** |
| | ***TOTAL FOLIOS*** | ***31*** |

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS17. PIZO / DECOP ST. GONZALEZ / STJDA Aprobó:ST. GONZALEZ / STJDA

# FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del gasto:<br>Código objeto contractual: | ESUFA<br>2026 - ESUFA00051 | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO AUXILIAR EN EQUIPO AUDIOVISUAL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRÉS M. DÍAZ, CONFORME A LA FICHA TÉCNICA. | Vigencia:<br>Fecha: | 5/01/2026 |

| 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 | | | 02-02-02-008-003 | 02-02-02-008-003-09 | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. | TÉCNICO AUXILIAR EN EQUIPO AUDIOVISUAL. | 80111501 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Unidad | 1,00 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| | | | | | | | | | | | **Total 02-02-02-008-003** | **$ 31.000.000,00** |
| | | | | | | | | | | | **Total Vigencia** | **$ 31.000.000,00** |

**Total CPA: $ 31.000.000,00**

Observaciones: SE REALIZA EXPEDICION DE CPA CONFORME A ASIGNACION PRESUPUESTAL ESUFA 2026

Elaboró



TE. MONICA JAZMIN ACUÑA GUTIERREZ
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 5/01/2026 02:05 p. m. mediante caso CPA - 13619**

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHysoler | Yuldy Adela Soler Macias |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-012 | FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-02-13-8:54 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 1626 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 4226 | **Fecha Registro:** | 2026-02-13 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 30.944.200,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 30.944.200,00 | **Saldo x Obligar:** | 30.944.200,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 1073156092 | **Razón Social:** | JOHANN SEBASTIAN LEON PINZON | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 91205535948 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 65776344 | **Nombre:** | ANDREA CORRECHA RAMIREZ | **Cargo:** | SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES |

| CAJA MENOR | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 010-00-K-ESUFA-GRUEA-2026 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Nación | 10 | CSF | | 30.944.200,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 30.944.200,00 | 0,00 | 30.944.200,00 | 30.944.200,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN TÉCNICO AUXILIAR EN EQUIPO AUDIOVISUAL |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-04-30 | 3.363.500,00 | 3.363.500,00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-05-29 | 3.363.500,00 | 3.363.500,00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-06-30 | 3.363.500,00 | 3.363.500,00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-07-31 | 3.363.500,00 | 3.363.500,00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-08-28 | 3.363.500,00 | 3.363.500,00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-09-30 | 3.363.500,00 | 3.363.500,00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-10-30 | 3.363.500,00 | 3.363.500,00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-11-30 | 3.363.500,00 | 3.363.500,00 | NINGUNO |
| 012 | ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-12-31 | 4.036.200,00 | 4.036.200,00 | NINGUNO |

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS

**MY YULDY ADELA SOLER MACIAS**

**Jefe Departamento Financiero ESUFA**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141131168210

(415)7707212489984(8020) 000014113116821 0

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 0 7 3 1 5 6 0 9 2 | 4 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 7 3 1 5 6 0 9 2 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Madrid 4 3 0 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| LEON | PINZON | JOHANN | SEBASTIAN |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Madrid 4 3 0 |

41. Dirección principal: CL 15 # A 10 A 8

42. Correo electrónico: sebleo2322@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 0 0 5 2 3 3 7 1 3 | 3 0 2 4 9 4 3 7 8 3 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 7 4 1 | 2 0 2 2 0 3 1 0 | 9 5 1 1 | 2 0 2 2 0 3 1 0 | | 6 2 0 9 | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

### Usuarios aduaneros

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

### Exportadores

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

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA EN ADQUISICIONES EFECTUADAS POR RESPONSABLES DEL IVA A PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES INSCRITAS COMO NO RESPONSABLES DE IVA (SEGÚN NUEVAS RESPONSABILIDADES DE LEY 1943 DIC DE 2018)

Ciudad: Madrid, Cundinamarca
Fecha: 16 de Mayo de 2026
Documento de cobro No: 2026-03

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DIAZ"
NIT 800.141.642-5
Dirección: Carrera 5 No.2-92 Sur.
Teléfono: 8209080
Madrid-Cundinamarca

DEBE A:
JOHANN SEBASTIAN LEON PINZON
CC: 1073156092

La suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($3.363.500m/cte.)

Por concepto relacionado a continuación.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | V/R UND | RTE FTE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO AUXILIAR EN EQUIPO AUDIOVISUAL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", CONFORME A LA FICHA TÉCNICA. | 3.363.500 | | $3.363.500 |
| | | **TOTAL A PAGAR** | | **$** 3.363.500 |



**Dirección: Calle 15 N.º 10 a - 08**
**Teléfono: 300 523 3713**
**Email: sebleo2322@gmail.com**
**Ciudad: Madrid Cundinamarca**

Comentarios

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

Declarante de renta: SI __X__ NO_____

Responsabilidades, calidades y atributos catalogada en 05 impuesto renta y complementarias; la cual es definida en el Art 7 del Decreto 2972 de 2013; Contribuyentes no obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.

Adjunto Declaración de Costos y Deducciones asociados a rentas de trabajo

**ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:**

1. Establecer la planimetría de las cámaras para seleccionar los planos que mejor convenga a la narrativa propia de las ceremonias o eventos a desarrollar en la Escuela según su género, formato, público objetivo, atmósfera, lenguaje narrativa y concepto de escena.

2. Tener una reacción rápida ante cualquier eventualidad presentada durante las transmisiones en directo, para tomar las mejores decisiones tendientes a mantener al aire el programa encargado.

3. Responder por el ritmo de la producción mediante la selección o poncheo de cámaras adecuadas, previa conceptualización de la persona que realice la actividad de dirección del proyecto.

4. Operar y conocer a profundidad el SWITCHER o mezclador de video que se le provea según los equipos disponibles en la unidad para la prestación del servicio.

5. Seleccionar las fuentes de video a mezclar: imagen de las cámaras, VTR, créditos, así como los efectos electrónicos para las transiciones entre un plano y el siguiente.

6. Guardar confidencialidad sobre el lugar, tiempo, hora y proyectos para los que prestará el servicio.

7. Contar con disponibilidad para la prestación del servicio en los momentos en que los proyectos audiovisuales y el Supervisor o quien este designe, lo requiera.

8. Contar con los elementos de trabajo de uso personal (como adaptadores, cables auxiliares, consumibles menores o herramientas básicas), estrictamente necesarios para apoyar el desarrollo de las actividades contratadas. Los equipos principales tales como cámaras, consolas, sistemas de audio y video, switcher, hardware especializado o cualquier infraestructura requerida para la operación serán suministrados exclusivamente por la Entidad.

9. Realizar las conexiones necesarias para el funcionamiento de los equipos en los diferentes eventos.

10. De conformidad con la ley 1562 de 2012, reglamentado por el decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.2.2.18, el contratista deberá practicarse el examen médico ocupacional y allegar el certificado respectivo a la entidad dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma del contrato.

11. Ejecutar el contrato de conformidad con lo previsto en estudios previos, la propuesta y el contrato.

12. Atender las observaciones del supervisor del contrato.

13. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social integral.

14. Prestar sus servicios de acuerdo con el profesionalismo y ética que le es exigible, aplicable y propia de su profesión, actividad u oficio.

15. Presentar el informe de gestión al supervisor del contrato de manera mensual, dentro de las fechas indicadas por este.

16. El contratista cuando aplique debe custodiar los medios entregados y a la terminación del presente contrato devolver insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean eventualmente y por la necesidad del cumplimiento del objeto contractual, puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato, en caso de pérdida o daño le serán aplicables las disposiciones pertinentes contenidas en la Ley 1476 de 2011.

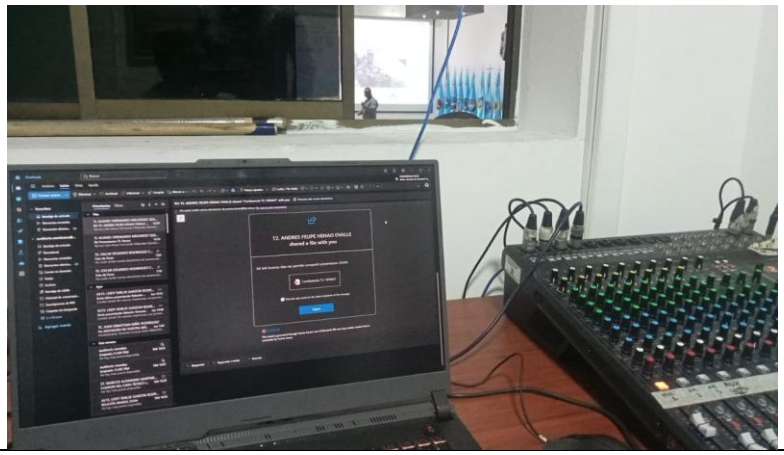
17. Utilizar los sistemas de gestión documental institucional, garantizando la adecuada recepción, registro, clasificación, trámite, seguimiento y respuesta de las peticiones, comunicaciones o requerimientos allegados por los canales oficiales de la Entidad.

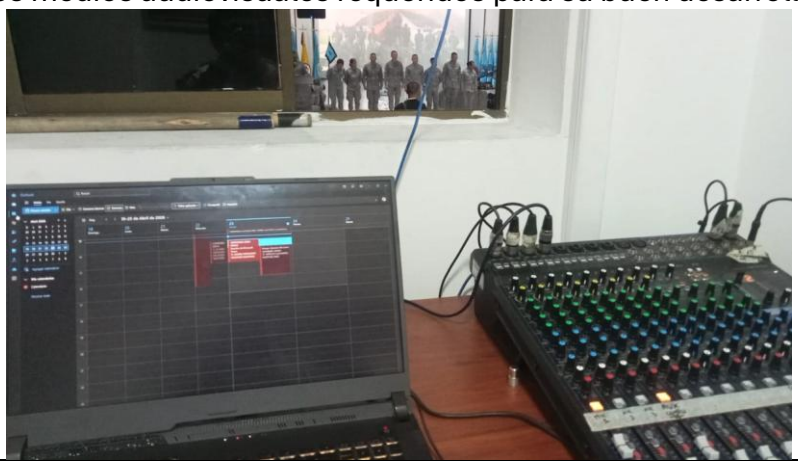
18. Organizar y actualizar la agenda institucional de eventos, con base en la documentación remitida a través de los sistemas de gestión documental y los mecanismos de comunicación autorizados por el supervisor del contrato.

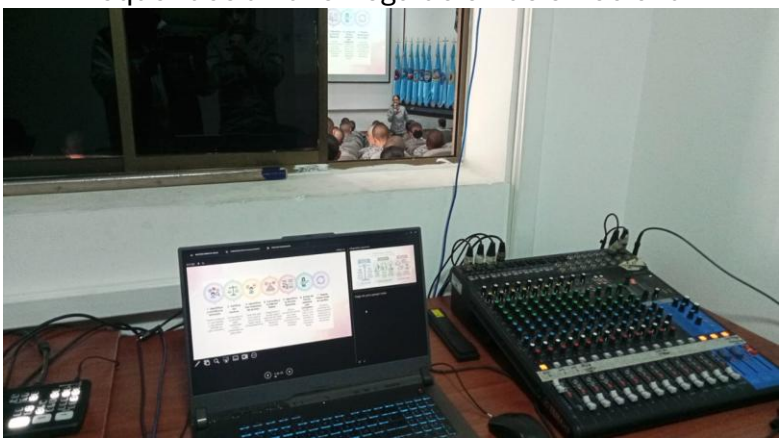
19. Gestionar el calendario institucional, realizando la programación, aceptación, modificación y coordinación de eventos, reuniones y actividades, conforme a las instrucciones del supervisor del contrato y a las necesidades operativas de la Unidad;

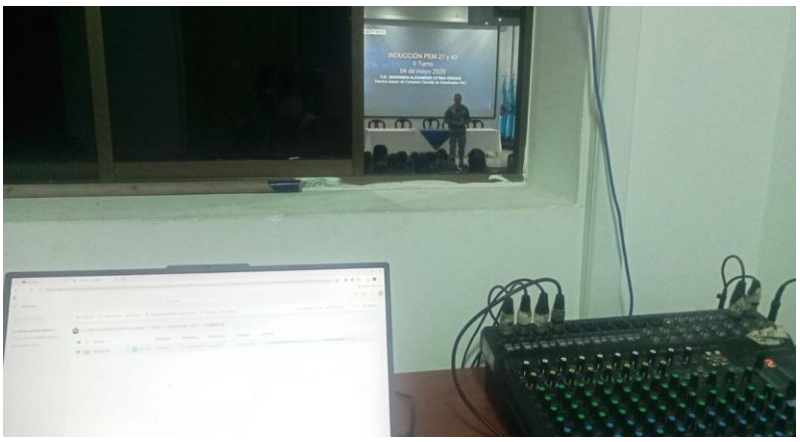
20. Apoyar en las demás actividades complementarias que se requieran en desarrollo del objeto contractual Requerimientos adicionales:

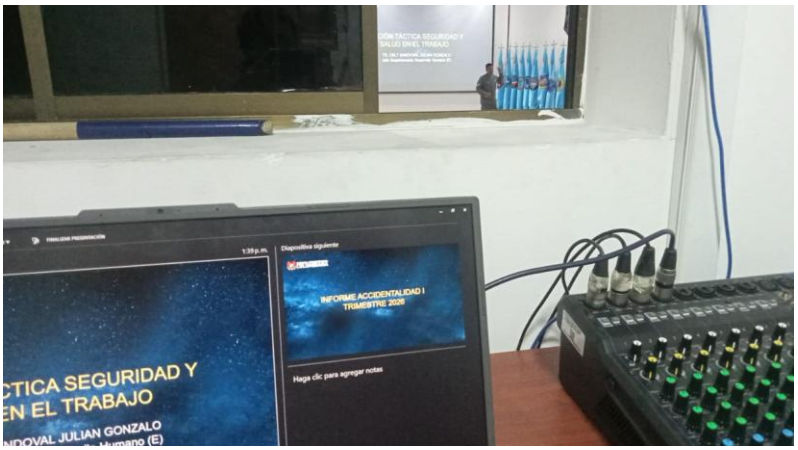
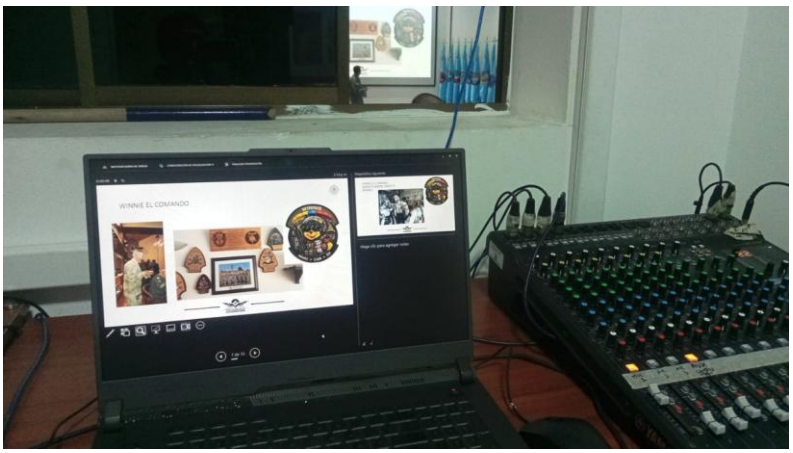
El contratista deberá mantener la debida reserva sobre la información que asesore y estructure, tanto durante la ejecución del contrato como después de su terminación.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Responder por el ritmo de la producción mediante la selección o poncheo de cámaras adecuadas, previa conceptualización de la persona que realice la actividad de dirección del proyecto. | Día 17 de abril se realiza montaje para la relación general que se lleva con el personal de la ESUFA.<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |
| 6. | Guardar confidencialidad sobre el lugar, tiempo, hora y proyectos para los que prestará el servicio. | El dia 17 de abril se asiste a la conferencia delta dirigida a los alumnos de la unidad<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |
| 6. | Guardar confidencialidad sobre el lugar, tiempo, hora y proyectos para los que prestará el servicio. | Dia 18 de abril se apoya al eveto alumno por un dia el cual invita a vivir la experiencia de ser alumno a un personal de civiles externos<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |

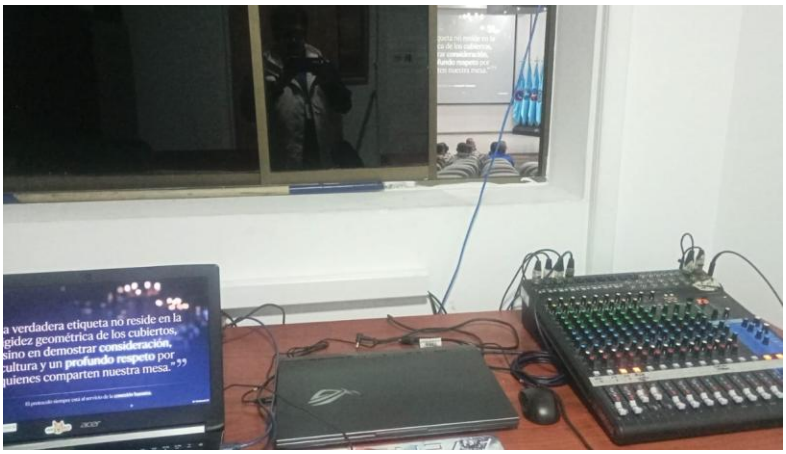
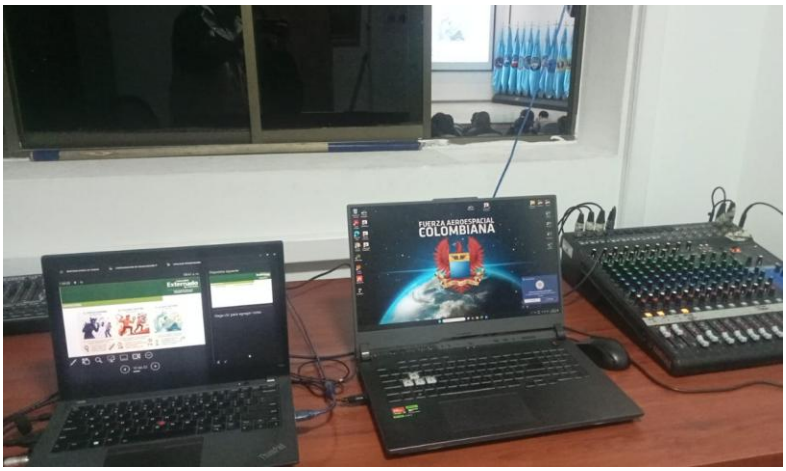
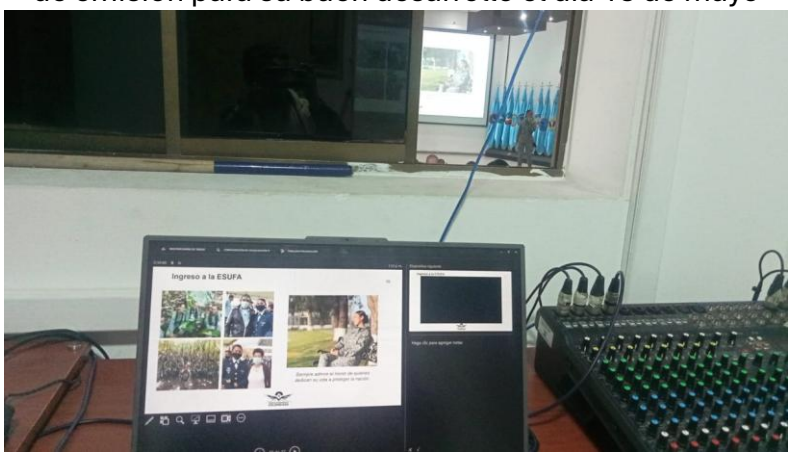
| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | Realizar las conexiones necesarias para el funcionamiento de los equipos en los diferentes eventos. | Se realiza acompañamiento con los medios audiovisuales requeridos para la charla delta dirigida a los alumnos el dia 22 de abril.<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |
| 6. | Guardar confidencialidad sobre el lugar, tiempo, hora y proyectos para los que prestará el servicio. | Para el dia 23 de abril se realiza apoyo a la ceremonia SDBA con los medios audiovisuales requeridos para su buen desarrollo<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |
| 8. | Contar con los elementos de trabajo de uso personal (como adaptadores, cables auxiliares, consumibles menores o herramientas básicas), estrictamente necesarios para apoyar el desarrollo de las actividades contratadas. Los equipos principales tales como cámaras, consolas, sistemas de audio y video, switcher, hardware especializado o cualquier infraestructura requerida para la operación serán | El dia 25 de abril se acompaña con los equipos audivisiales requeridos para la visita del curso 65<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |

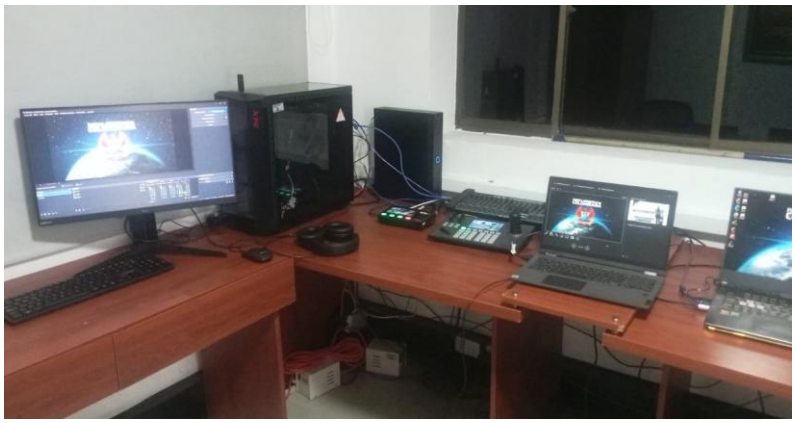
| | | | |
|---|---|---|---|
| | suministrados exclusivamente por la Entidad. | | |
| 7. | Contar con disponibilidad para la prestación del servicio en los momentos en que los proyectos audiovisuales y el Supervisor o quien este designe, lo requiera. | El dia 27 de abril se realiza acompañamiento audiovisual para la socializacion programas a alumnos CRES  | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |
| 9. | Realizar las conexiones necesarias para el funcionamiento de los equipos en los diferentes eventos. | El dia 28 de abril se acompaña con los equipos audiovisuales requeridos al taller regulacion de emocional  | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |
| 7. | Contar con disponibilidad para la prestación del servicio en los momentos en que los proyectos audiovisuales y el Supervisor o quien este designe, lo requiera. | El dia 29 de abril, se realiza acompañamiento a la Clase instructor academico con los elementos audiovisuales necesarios para el buen desarrollo de la clase.   | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | Realizar las conexiones necesarias para el funcionamiento de los equipos en los diferentes eventos. | Se realiza acompañamiento con los medios audiovisuales requeridos para la charla delta dirigida a los alumnos el dia 22 de abril.<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |
| 6. | Guardar confidencialidad sobre el lugar, tiempo, hora y proyectos para los que prestará el servicio. | Se realiza montaje audiovisual para la reunión como tema Asignación especialidades Cress la cual es presidia por el general Sánchez el día 30 de abril<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |
| 9. | Realizar las conexiones necesarias para el funcionamiento de los equipos en los diferentes eventos. | Se realiza apoyo el dia 4 de mayo a la induccion de los cursos PEM 21 – 43 los cuales se reunen para su inicio de curso de ascenso<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | Contar con disponibilidad para la prestación del servicio en los momentos en que los proyectos audiovisuales y el Supervisor o quien este designe, lo requiera. | Se acompaña a la para charla drigida por el grupo dedhu de la escuela con los medios audiovisuales requeridos el dia 5 de mayo con el temna de salud en el trabajo<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |
| 9. | Realizar las conexiones necesarias para el funcionamiento de los equipos en los diferentes eventos. | Como media de informacion del nuevo metodo de enseñanza Delta se realiza acompañamiento a charla con los medios audiovisuales el dia 7 de Mayo<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |
| 5. | Seleccionar las fuentes de video a mezclar: imagen de las cámaras, VTR, créditos, así como los efectos electrónicos para las transiciones entre un plano y el siguiente. | Se realiza montaje audiovisual para streaming ciclo de conferencia Red el dia 7 de mayo<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | Realizar las conexiones necesarias para el funcionamiento de los equipos en los diferentes eventos. | Se realiza montaje audiovisual para el ensayo de la ceremonia de graduacion del curso de instructor academico el dia 8 de mayo<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |
| 6. | Guardar confidencialidad sobre el lugar, tiempo, hora y proyectos para los que prestará el servicio. | Se realiza acompañamiento a la ceremonia por el motivo de graduacion del curso de instructor academico el dia 8 de mayo<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |
| 9. | Realizar las conexiones necesarias para el funcionamiento de los equipos en los diferentes eventos. | Por conmemoración del día internación de la madre se realiza acompañamiento con los medios audiovisuales requeridos el día 8 de mayo<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | Contar con disponibilidad para la prestación del servicio en los momentos en que los proyectos audiovisuales y el Supervisor o quien este designe, lo requiera. | Se realiza montaje audiovisual para la clase de etiqueta y protocolo a los alumnos de primer año por motivo de su fiesta de presentación el día 12 de mayo<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |
| 9. | Realizar las conexiones necesarias para el funcionamiento de los equipos en los diferentes eventos. | Se reúna la planta educativa de la escuela para recibir una charla de mi familia mi fuerza se realiza conexión para su buen desempeño el día 13 de mayo<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |
| 7. | Contar con disponibilidad para la prestación del servicio en los momentos en que los proyectos audiovisuales y el Supervisor o quien este designe, lo requiera. | Siguiendo con el modelo de educación Delta se realiza exposición de Vida y ora de militar activo se sigue con el formato de emisión para su buen desarrollo el día 13 de mayo<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | Guardar confidencialidad sobre el lugar, tiempo, hora y proyectos para los que prestará el servicio. | Se realiza montaje audiovisual para relación general que reúne la planta completa de la unidad el día 15 de mayo<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |
| 1. | Establecer la planimetría de las cámaras para seleccionar los planos que mejor convenga a la narrativa propia de las ceremonias o eventos a desarrollar en la Escuela según su género, formato, público objetivo, atmósfera, lenguaje narrativa y concepto de escena. | Se realiza montaje audiovisual para streaming II Encuentro de Docentes FAC el dia 15 de mayo<br> | Del 17 de Abril al 16 de Mayo |

Johann S León

Elaboró: Johann Sebastián León Pinzón

Contratista. Técnico Auxiliar Equipo Audiovisual.

# Certificación Bancaria

Miércoles, 13 de mayo de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que JOHANN SEBASTIAN LEON PINZON identificado(a) con CC 1073156092, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura aaaa-mm-dd | Estado | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta de ahorros | 91205535948 | 2019-12-21 | Activo | ***** |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

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

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| | |
|---|---|
| **PARCIAL: _X__ TOTAL: _____** | **FECHA 17/05/2026** |
| **CONTRATO No.** | **010-00-K-ESUFA-GRUEA-2026** |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | **28/01/2026** |
| **OBJETO** | **LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO AUXILIAR EN EQUIPO AUDIOVISUAL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", CONFORME A LA FICHA TÉCNICA.** |
| **FORMA DE PAGO** | **El MINISTERIO pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación:**<br><br>**Valor del presupuesto oficial asignado: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($30.944.200,00)** |

| No. PAGOS | CORTE ENTREGA | VALOR | PAC |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 de marzo de 2026 | $3.363.500 | ABRIL |
| 2 | 16 de abril de 2026 | $3.363.500 | MAYO |
| 3 | 16 de mayo de 2026 | $3.363.500 | JUNIO |
| 4 | 16 de junio de 2026 | $3.363.500 | JULIO |
| 5 | 16 de julio de 2026 | $3.363.500 | AGOSTO |
| 6 | 16 de agosto de 2026 | $3.363.500 | SEPTIEMBRE |
| 7 | 16 de septiembre de 2026 | $3.363.500 | OCTUBRE |
| 8 | 16 de octubre de 2026 | $3.363.500 | NOVIEMBRE |
| 9 | 22 de noviembre de 2026 | $ 4.036.200,00 | DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMIESTRE VIGENCIA 2027 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE PAC |

**Nota N° 1: el valor de los honorarios se estableció de conformidad con la Resolución N°. 002541 de 2025 por medio de la cual se actualizan los honorarios establecidos en la Resolución N° 0728 de 2023.**

**El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.**

**El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente el documento de cobro, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero ESUFA, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posteriores a la radicación de los documentos para pago.**

| | |
|---|---|
| | **NOTA 2: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.**<br><br>**NOTA 3: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.**<br><br>**NOTA 4: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato.**<br><br>**NOTA 5: El ministerio pagará al contratista el valor del documento de cobro presentado, siempre y cuando se encuentre correctamente publicado en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 expedida por SIIF nación, así como la directiva 020 del 12 de abril de 2021, con respecto a la facturación electrónica.**<br><br>**NOTA 6: El valor correspondiente al último pago del contrato presenta una variación frente a los pagos mensuales anteriores, en razón a que incluye el reconocimiento proporcional derivado de la extensión del plazo contractual por seis (6) días adicionales de ejecución. Dicho ajuste se realiza conforme al cálculo diario del valor del contrato y en aplicación de la actualización de honorarios establecida mediante la Resolución número 002541 del 12 de diciembre de 2025, garantizando la correspondencia entre el tiempo efectivamente ejecutado, el valor reconocido y la disponibilidad presupuestal aprobada. En consecuencia, el monto del último desembolso obedece estrictamente a criterios técnicos, normativos y aritméticos, sin que ello implique modificación del objeto contractual ni generación de obligaciones superiores a las autorizadas.**<br><br>**PARÁGRAFO: Para el trámite de pago el contratista debe llegar al supervisor avance del documento de cobro del servicio ejecutado, con el fin de que sea revisado, Así mismo, una vez aprobado el contenido de este, el contratista debe entregarla al supervisor para el trámite de pago.** |
| **CONTRATISTA** | **JOHANN SEBASTIAN LEON PINZON** |
| **INTERVENTOR (si aplica)** | **NO APLICA** |
| **SUPERVISOR** | **T1. ROJAS CASTELLANOS IVAN ALEJANDRO** |
| **VALOR INICIAL** | **Valor del presupuesto oficial asignado: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($30.944.200,00)** |
| **FECHA DE INICIO** | **16/02/2026** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)** | **A partir del 16 de febrero del 2026 con el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio, hasta el 22 de noviembre de 2026.** |

| MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO<br>Si el contrato/convenio ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A. | | |
|---|---|---|
| Modificatorio No. 1 | **NO APLICA** | **NO APLICA** |
| Modificatorio No. 2 | **NO APLICA** | **NO APLICA** |
| Modificatorio No. 3 | **NO APLICA** | **NO APLICA** |

| SUSPENSIÓN Y REINICIOS<br>Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A. | |
|---|---|
| Suspensión No. 1 | **NO APLICA** |
| Ampliación Suspensión | **NO APLICA** |
| Reinicio | **NO APLICA** |
| **FORMA DE PAGO FINAL** | **NO APLICA** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL** | **NO APLICA** |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | **NO APLICA** |

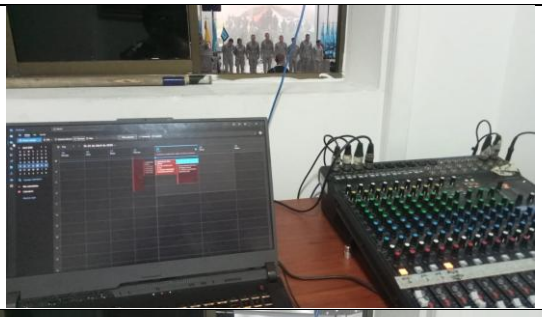
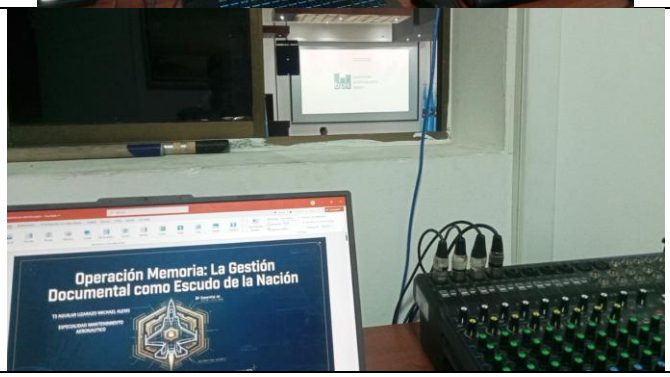
**En Madrid-Cundinamarca, a los 17 días del mes de mayo de 2026, la señora Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ , en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Primero ROJAS CASTELLANOS IVAN ALEJANDRO, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESUFA y el señor JOHANN SEBASTIAN LEON PINZON en su calidad de CONTRATISTA; efectúan el correspondiente recibo Parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.**

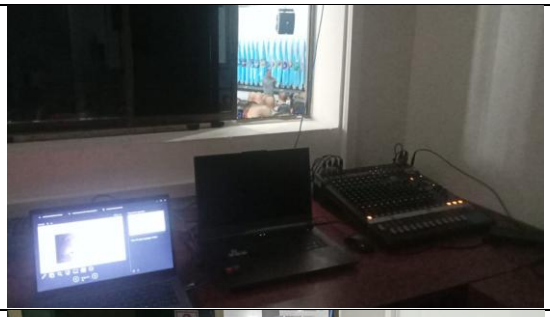
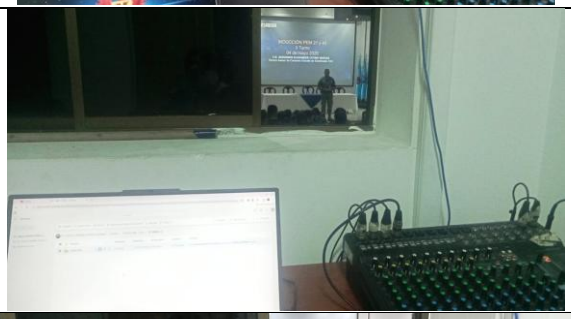
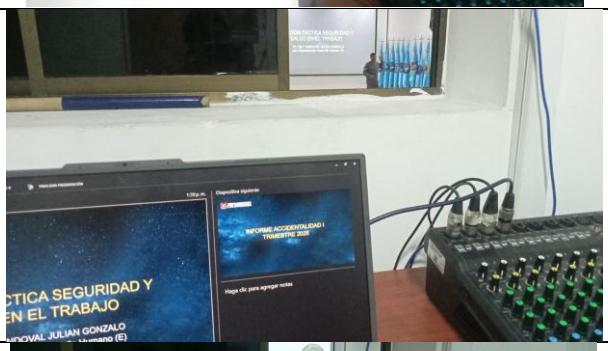
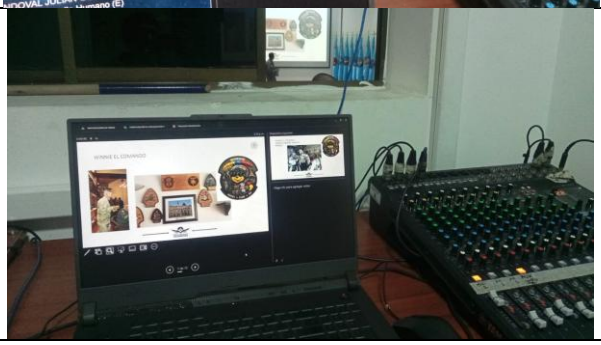
Luego de adelantar la inspección a lo bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios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

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| **NO APLICA** | **NO APLICA** | **NO APLICA** |
| **NO APLICA** | **NO APLICA** | **NO APLICA** |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **NO APLICA** | **NO APLICA** | **NO APLICA** |
| **NO APLICA** | **NO APLICA** | **NO APLICA** |

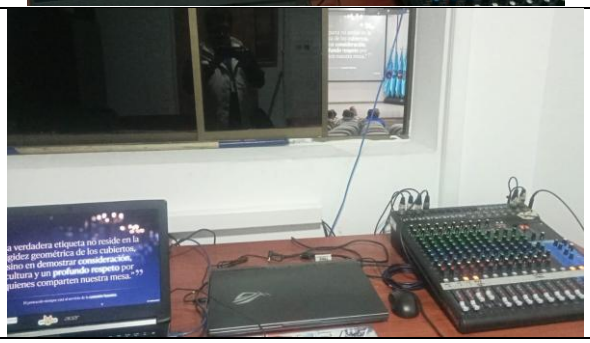
| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO | Versión N°: | 08 |
| | | Vigencia: | 12-03-2026 |

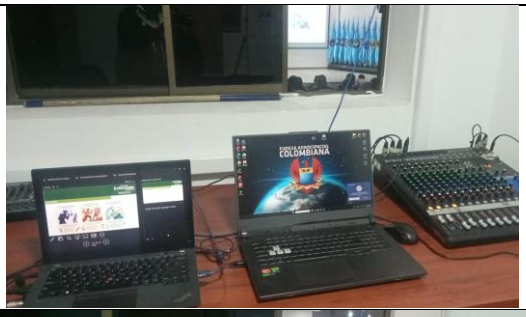
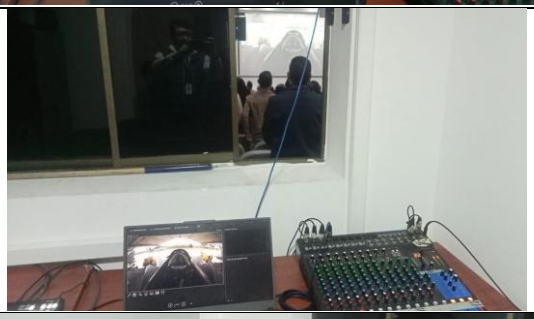
| DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| Día 17 de abril se realiza montaje para la relación general que se lleva con el personal de la ESUFA. | **01** |  |
| El dia 17 de abril se asiste a la conferencia delta dirigida a los alumnos de la unidad | **01** |  |
| Dia 18 de abril se apoya al eveto alumno por un dia el cual invita a vivir la experiencia de ser alumno a un personal de civiles externos | **01** |  |
| Se realiza acompañamiento con los medios audiovisuales requeridos para la charla delta dirigida a los alumnos el dia 22 de abril. | **01** |  |

| | | |
|---|---|---|
| Para el dia 23 de abril se realiza apoyo a la ceremonia SDBA con los medios audiovisuales requeridos para su buen desarrollo | **01** |  |
| El dia 25 de abril se acompaña con los equipos audivisiales requeridos para la visita del curso 65 | **01** |  |
| El dia 27 de abril se realiza acompañamiento audiovisual para la socializacion programas a alumnos CRES | **01** |  |
| El dia 28 de abril se acompaña con los equipos audioisuales requeridos al taller regulacion de emocional | **01** |  |
| El dia 29 de abril, se realiza acompañamiento a la Clase instructor academico con los elementos audiovisuales necesarios para el buen desarrollo de la clase. | **01** |  |

| | | |
|---|---|---|
| Se realiza acompañamiento con los medios audiovisuales requeridos para la charla delta dirigida a los alumnos el dia 22 de abril. | **01** |  |
| Se realiza montaje audiovisual para la reunión como tema Asignación especialidades Cress la cual es presidia por el general Sánchez el día 30 de abril | **01** |  |
| Se realiza apoyo el dia 4 de mayo a la induccion de los cursos PEM 21 – 43 los cuales se reunen para su inicio de curso de ascenso | **01** |  |
| Se acompaña a la para charla drigida por el grupo dedhu de la escuela con los medios audiovisuales requeridos el dia 5 de mayo con el temna de salud en el trabajo | **01** |  |
| Como media de informacion del nuevo metodo de enseñanza Delta se realiza acompañamiento a charla con los medios audiovisuales el dia 7 de Mayo | **01** |  |

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

| | | |
|---|---|---|
| Se realiza montaje audiovisual para streaming ciclo de conferencia Red el dia 7 de mayo | **01** |  |
| Se realiza montaje audiovisual para el ensayo de la ceremonia de graduacion del curso de instructor academico el dia 8 de mayo | **01** |  |
| Se realiza acompañamiento a la ceremonia por el motivo de graduacion del curso de instructor academico el dia 8 de mayo | **01** |  |
| Por conmemoración del día internación de la madre se realiza acompañamiento con los medios audiovisuales requeridos el día 8 de mayo | **01** |  |
| Se realiza montaje audiovisual para la clase de etiqueta y protocolo a los alumnos de primer año por motivo de su fiesta de presentación el día 12 de mayo | **01** |  |

| | | |
|---|---|---|
| Se reúna la planta educativa de la escuela para recibir una charla de mi familia mi fuerza se realiza conexión para su buen desempeño el día 13 de mayo | **01** |  |
| Siguiendo con el modelo de educación Delta se realiza exposición de Vida y ora de militar activo se sigue con el formato de emisión para su buen desarrollo el día 13 de mayo | **01** |  |
| Se realiza montaje audiovisual para relación general que reúne la planta completa de la unidad el día 15 de mayo | **01** |  |
| Se realiza montaje audiovisual para streaming II Encuentro de Docentes FAC el dia 15 de mayo | **01** |  |
| **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** |
| **NO APLICA** | **NO APLICA** | **NO APLICA** |
| **NO APLICA** | **NO APLICA** | **NO APLICA** |

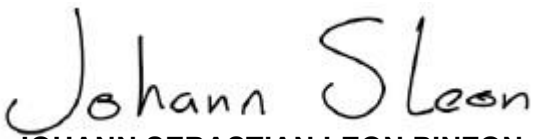
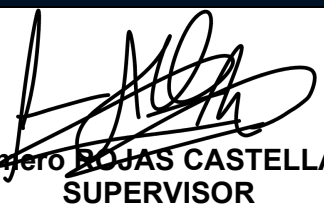
| ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente, | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) | | |
|---|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES |
|---|
| NO APLICA |

| SITUACIÓN FINANCIERA | | |
|---|---|---|
| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
| VALOR INICIAL | $ **30.944.200,00** | |
| VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE) | NO ALICA | |
| VALOR FINAL | $ **30.944.200,00** | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | NO APLICA | |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL | $ 3.363.500,00 | Cuenta de cobro No: 2026-01 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO | $ 3.363.500,00 | Cuenta de cobro No: 2026-02 |
| TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO | $ 3.363.500,00 | Cuenta de cobro No: 2026-03 |
| SALDO | $ 20.853.700,00 | |

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

| OBSERVACIONES | |
|---|---|
| NO APLICA | |
| EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON | |
|  JOHANN SEBASTIAN LEON PINZON CONTRATISTA |  Técnico Primero ROJAS CASTELLANOS IVAN SUPERVISOR |
|  Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ ORDENADOR DEL GASTO | |

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

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **ESUFA** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **T1. ROJAS CASTELLANOS IVAN ALEJANDRO** |
| **Ordenador del Gasto** | **ESUFA** |
| **No. Contrato** | **010-00-K-ESUFA-GRUEA-2026** |
| **Objeto del contrato** | **LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO AUXILIAR EN EQUIPO AUDIOVISUAL DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", CONFORME A LA FICHA TÉCNICA.** |
| **Valor inicial del contrato** | **$ 30.944.200,00** |
| **Adición** | **$ 0,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 30.944.200,00** |

| **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** | | | | |
| 02-02-02-008-003-09 | 10 | | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P. | TÉCNICO AUXILIAR EN EQUIPO AUDIOVISUAL. | **$ 30.944.200,00** |
| TOTAL VIGENCIA **2026** | | | | | **$ 30.944.200,00** |
| TOTAL VIGENCIAS | | | | | **$ 30.944.200,00** |
| | | | **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 | ABRIL | | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-003-09-10 | | TÉCNICO AUXILIAR EN EQUIPO AUDIOVISUAL. | $ 3.363.500,00 | $ 3.363.500,00 | $ 27.580.700,00 |
| 2 | MAYO | | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-003-09-10 | | TÉCNICO AUXILIAR EN EQUIPO AUDIOVISUAL. | $ 3.363.500,00 | $ 3.363.500,00 | $ 24.217.200,00 |
| 3 | JUNIO | | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-003-09-10 | | TÉCNICO AUXILIAR EN EQUIPO AUDIOVISUAL. | $ 3.363.500,00 | $ 3.363.500,00 | $ 20.853.700,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 10.090.500,00** | **$ 10.090.500,00** | **$ 20.853.700,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | T1. ROJAS CASTELLANOS IVAN ALEJANDRO |
| **FECHA** | 25/05/2026 |

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1073156092 | JOHANN SEBASTIAN LEON PINZON | cll 15 n 10 a 08 | 8251282 | sebleo2322@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | CUNDINAMARCA | MADRID | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 82919677 | 13/05/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-05 | 2026-05 | I | $1,750,905 | $543.400 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 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 | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 9.200 | | | | 9.200 | 0 | 0 | 9.200 | | | 92 | 9.200 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 35.100 | 0 | 0 | 35.100 | 1 |

**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 | 9.200 | 9.200 |
| CCF | 1 | 35.100 | 35.100 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 543.400 | 543.400 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1073156092 | JOHANN SEBASTIAN LEON PINZON | cll 15 n 10 a 08 | 8251282 | sebleo2322@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | CUNDINAMARCA | MADRID | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CANTIDAD EMPLEADOS | CANTIDAD UPC |
| | | 82919677 | 13/05/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-05 | 2026-05 | I | $1,750,905 | $543.400 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Excarcelado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 1073156092 | LEON PINZON JOHANN SEBASTIAN | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.750.905 | 30 | 280.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.750.905 | 30 | 218.900 | 14-11 | 1.750.905 | 30 | 1 | 9.200 | CCF24 | 1.750.905 | 30 | 35.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

# Cuentas bancarias de tercero

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmpizo | Magdalena Pizo Soba |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-05-012 | FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-05-26-10:54 a. 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 Ejecutora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA** | | | | | | | | | | |
| Cédula de Ciudadanía | 1073156092 | JOHANN SEBASTIAN LEON PINZON | BANCOLOMBIA S.A. | Ahorro | 91205535948 | JOHANN SEBASTIAN LEON PINZON | Pesos | | Activa | 2035/01/31 |

## Cuenta por pagar – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmpizo | Magdalena Pizo Soba |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-012 | FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 26/05/2026 12:00:00 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 45726 | **Fecha Registro:** | 2026-05-26 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA | | | |
| **Estado:** | Radicada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 4226 | **Nro. Cdp:** | 1626 | |
| **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:** | 1073156092 | **Razón Social:** | JOHANN SEBASTIAN LEON PINZON | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 2026-03 | **Tipo** | CUENTA DE COBRO | **Fecha:** | 2026-05-26 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 11 | CUENTA DE COBRO |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | CTO 010-00-K-ESUFA-GRUEA-2026. |

**AS17. MAGDALENA PIZO S. - USUARIO SIIF**
**FIRMA RESPONSABLE**