

	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-2026-003013-CP**

FECHA: 28-04-2026

El suscrito **Teniente Coronel CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA**, con **traspaso de funciones administrativas y de mando como Segundo Comandante** Ordenador del Gasto de **Base Aérea COFAC** nombrado mediante **Orden Del Día No. 167 del 15 de abril de 2026, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 23-06-2022** ; autoriza **pago parcial Contrato No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2026, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO CONTABLE PARA LA SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC** 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	CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	20.831.055
No DOC. SOPORTE	013-00-B-COFAC-BACOF-2026
VALOR TOTAL	\$ 23.544.500,00
VALOR A PAGAR	\$ 3.363.500,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09 RC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002405595
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500561646
VIGENCIA	2026
PAC MES	MAYO 2026
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	39729954938
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEADA-FR-201	2
DIGITAL	Certificado plan de adquisiciones CPA	2
DIGITAL	Certificado disponibilidad CDP	1

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

DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	Documento soporte	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	5
DIGITAL	Declaración Juramentada Ley 1819 de 2016	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	3
DIGITAL	RUT	3
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificación SIIF cuenta bancaria	1
DIGITAL	Hoja de Entrada del Contrato	1
	TOTAL FOLIOS	23

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel CÉSAR ENRIQUE MARTÍNEZ ROA
Jefe Departamento Desarrollo Humano

Elaboró: Sra. GARCIA / SECOP AS13. MONTENEGRO / SEFIN Aprobó: MY. ARIZA / DEPAD

SIC ITUR AD ASTRA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-2:25 p. m.

Table with 10 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Nro Obligación, Comprobante Contable de la Generación, Fecha Máxima Pago, Código de Referencia, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Pagar.

Table with 10 columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

Table with 5 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Neto Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda, Reintegrado Neto Moneda.

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

Table with 4 columns: Número, Banco, Tipo, Estado.

Table with 4 columns: TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Tipo, Fecha.

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

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

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

Handwritten signature

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

BACOF
2026 - BACOF00064

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNOLOGO CONTABLE PARA LA SUBDIRECCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC

Vigencia:
Fecha:

27/01/2026


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.	JEFS PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	23,544,500.00	23,544,500.00
											Total 02-02-02-008-003 \$ 23.544.500,00	
												Total Vigencia \$ 23.544.500,00

Total CPA: \$ 23.544.500,00

Observaciones: V.3 REDUCCIÓN DE \$ 1 DE ACUERDO A ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA.

Elaboró

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

TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 27/01/2026 02:56 p. m. mediante caso CPA - 15368



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	23926	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:	23.544.500,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual.:	23.544.500,00	Saldo x Comprometer:	23.544.500,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	27326	Fecha Registro:	2026-01-15	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF						
					2026-01-27			-1,00		
					2026-01-22	23.544.500,00		1,00		
					Total:	23.544.500,00		0,00	23.544.500,00	23.544.500,00
										0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNOLOGO PARA LA SUBDIRECCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC // CPA 2026 - BACOF00064
---------	---

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE PRESUPUESTO COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmarina Miller Exneider Marin Acuna
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29-9:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23926 de fecha 2026-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	93726	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	20831055	Razón Social:	CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	39729954938	Banco:	BANCOLOMBIA 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:	013-00-B-COFAF-BACOF-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-01-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

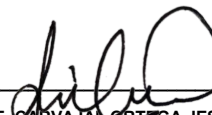
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	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 UN TECNOLOGO CONTABLE PARA LA SUBDIRECCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-13	1.569.633,33	1.569.633,33 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-10	3.363.500,00	3.363.500,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-15	3.363.500,00	3.363.500,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-12	3.363.500,00	3.363.500,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-17	3.363.500,00	3.363.500,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-14	3.363.500,00	3.363.500,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-18	3.363.500,00	3.363.500,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-16	1.793.866,67	1.793.866,67 NINGUNO


 TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

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

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

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

NIT. 899.999.102-2

Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación: 15/04/2026

No. DS

0270

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
CARMEN SOFIA APOLINAR	20,831,055
DIRECCIÓN:	TELEFONO:
DIAGONAL 16B BIS 98 49	3147691703

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNOLOGO CONTABLE PARA LA SUBDIRECCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC	\$ 3,363,500.00	\$ 3,363,500.00
		SUBTOTAL	\$ 3,363,500.00
		TOTAL	\$ 3,363,500.00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL 2026 - PAC MAYO
LUGAR DE EJECUCION: BOGOTÁ - BACOF - DEPAD - SECOP
CONTRATO No. 013-00-B-COFAC-BACOF-2026

NO SOY RESPONSABLE DE IVA

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

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

Declarante de renta: SI NO



CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA
FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHylarcon Yuly Andrea Alarcon Castro
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-4:07 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	559426	Fecha Registro:	2026-04-27	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:	93726	Nro. Cdp:	23926
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:	20831055	Razón Social:	CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA				


DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS-270	Tipo	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	Fecha:	2026-04-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	013-00-B-COFAC-BACOF-2026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNOLOGO CONTABLE PARA LA SUBDIRECCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA JEFATURA DE SALUD DE LA FAC
----------	---

Constanza Vargas P.


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: <input checked="" type="checkbox"/> X TOTAL: _____	FECHA 15/04/2026																																																																						
CONTRATO No.	013-00-B-COFAC-BACOF-2026																																																																						
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 DE ENERO DE 2026																																																																						
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGOS CONTABLES PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE JEFATURA DE SALUD DE LA FAC																																																																						
FORMA DE PAGO	<p>3.1 Los pagos se realizarán con cortes los 15 de cada mes, para lo cual se relacionan a continuación los pagos mensuales y valor total del contrato. El valor total del presupuesto para este proceso es de VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE, (\$23.544.500,00), discriminado de la siguiente manera:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PAGOS</th> <th>CORTE</th> <th>PAC MES</th> <th>CANT</th> <th>VALOR UNITARIO MENSUAL HA INCLUIDO</th> <th>VALOR MENSUAL A PAGAR HA INCLUIDO</th> <th>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESDE EL 02 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2026</td> <td>PAC MARZO PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1813 DE 2016. LAS PERSONAS JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBI DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN. LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.</td> <td>1</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>\$ 1.569.633,33</td> <td>6,67%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2026</td> <td>PAC ABRIL</td> <td>1</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>14,29%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DESDE EL 16 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2026</td> <td>PAC MAYO</td> <td>1</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>14,29%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2026</td> <td>PAC JUNIO</td> <td>1</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>14,29%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DESDE EL 16 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2026</td> <td>PAC JULIO</td> <td>1</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>14,29%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2026</td> <td>PAC AGOSTO</td> <td>1</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>14,29%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DESDE EL 16 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 15 DE AGOSTO 2026</td> <td>PAC SEPTIEMBRE</td> <td>1</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>14,29%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 31 DE SEPTIEMBRE 2026</td> <td>PAC OCTUBRE</td> <td>1</td> <td>\$ 3.363.500,00</td> <td>\$ 1.793.866,67</td> <td>7,59%</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</td> <td></td> <td>\$ 23.544.500,00</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	PAGOS	CORTE	PAC MES	CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL HA INCLUIDO	VALOR MENSUAL A PAGAR HA INCLUIDO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	1	DESDE EL 02 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2026	PAC MARZO PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1813 DE 2016. LAS PERSONAS JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBI DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN. LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.	1	\$ 3.363.500,00	\$ 1.569.633,33	6,67%	2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2026	PAC ABRIL	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%	3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2026	PAC MAYO	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%	4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2026	PAC JUNIO	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%	5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2026	PAC JULIO	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%	6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2026	PAC AGOSTO	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%	7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 15 DE AGOSTO 2026	PAC SEPTIEMBRE	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%	8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 31 DE SEPTIEMBRE 2026	PAC OCTUBRE	1	\$ 3.363.500,00	\$ 1.793.866,67	7,59%	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$ 23.544.500,00	100%
PAGOS	CORTE	PAC MES	CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL HA INCLUIDO	VALOR MENSUAL A PAGAR HA INCLUIDO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN																																																																	
1	DESDE EL 02 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2026	PAC MARZO PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1813 DE 2016. LAS PERSONAS JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBI DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN. LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.	1	\$ 3.363.500,00	\$ 1.569.633,33	6,67%																																																																	
2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2026	PAC ABRIL	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%																																																																	
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2026	PAC MAYO	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%																																																																	
4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2026	PAC JUNIO	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%																																																																	
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2026	PAC JULIO	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%																																																																	
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2026	PAC AGOSTO	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%																																																																	
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 15 DE AGOSTO 2026	PAC SEPTIEMBRE	1	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	14,29%																																																																	
8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 31 DE SEPTIEMBRE 2026	PAC OCTUBRE	1	\$ 3.363.500,00	\$ 1.793.866,67	7,59%																																																																	
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$ 23.544.500,00	100%																																																																	
CONTRATISTA	CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA																																																																						
INTERVENTOR (si aplica)	N/A																																																																						
SUPERVISOR	T1. WILMER ACUÑA GIL																																																																						
VALOR INICIAL	23.544.500,00																																																																						
FECHA DE INICIO	02/02/2026																																																																						
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	01 de septiembre de 2026																																																																						

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO

	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 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 modificadorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

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

SUSPENSIÓN Y REINICIOS


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	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 DC, a los 15 días del mes de abril de 2026 el señor **TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **T1. WILMER ACUÑA GIL**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC** y la señora **CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA** en su calidad de **CONTRATISTA** efectúan el correspondiente recibo parcial de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	-	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Revisó 32 paquetes de pago, 28 por OPS para generación de obligación presupuestal, 4 por contratos proveedores, del 16 de marzo al 15 de abril de 2026.	32	N/A
Devolvió 4 paquetes de pago por errores encontrados.	4	Devolución al Área de contratos, encargado del trámite ante SUPFI

	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

1. Realizo liquidación de 32 paquetes de pago 28 por OPS para generación de obligación presupuestal y 4 por contrato a proveedores, del 16 de marzo al 15 de abril de 2026.	32	N/A
2. Creó 32 cuentas por pagar correspondientes a 28 por OPS para generación de obligación presupuesta y 4 por contrato de proveedores del 16 de marzo al 15 de abril de 2026.	32	N/A
3. Genero 32 obligaciones presupuestales correspondientes a paquetes de pago 28 por OPS y 4 por contrato a proveedores del 16 de marzo al 15 de abril de 2026. SIIF NACION.	32	N/A
4. Actualizó listado de órdenes de pago en la Onedrive hasta el 27 de marzo.	1	N/A
5. Actualizo cuadro de pagos trazabilidad 2026.	1	N/A
6. Causó 138 ingresos del mes de enero.	138	N/A
7. Causo 31 ingresos del mes de febrero.	31	N/A
8. Realizó 5 Miros del mes de febrero.	5	N/A
9. Realizo informe de consolidado de cuentas reciprocas mes de febrero	1	N/A
10. Realizo informe de consolidado de cuentas reciprocas mes de marzo.	1	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	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

logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,		
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)

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


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: N/A.
 SI: ___ NO: X
 Valor del incremento: N/A \$_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)
- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:
 SI: ___ NO: X Años a incrementar: _____
- 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: N/A

 SI ___ NO X

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	23.544.500,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	,00	N/A
VALOR FINAL	23.544.500,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	1.569.633,33	DS 023
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	3.363.500,00	DS 0169
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	3.363.500,00	DS 0270
PAGO SALDO	15.247.866,67	

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

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



**OPS. SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA
CONTRATISTA**



**T1. WILMER ACUÑA GIL
SUPERVISOR**



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

CERTIFICACIÓN - BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO -

Yo **Carmen Sofia Apolinar Castañeda** identificada con **C.C. N° 20.831.055** expedida en Puerto Salgar, 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. soy declarante de impuesto sobre la renta y complementarios.
2. Para los 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 a ningún trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 15 días del mes de abril del año 2026 con destino a la Fuerza Aeroespacial colombiana NIT 899.999.102-2.

Cordialmente,



Carmen Sofia Apolinar Castañeda
C.C. 20.831.055 de Puerto Salgar
Contrato Prestación De Servicios No 013-00-B-COFAC-BACOF-2026

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	20831055	CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA		diagonal 16b bis 98-49	0000000	sofia0629@gmail.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
		71809804	16/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$508.800	

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	1	200	0	219.100	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	1	200	0	280.400	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	9.200				9.200	1	100	9.300			92	9.300	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	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	219.100
Pensión	1	280.200	280.400
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	20831055	CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA		diagonal 16b bis 98-49	0000000	sofia0629@gmail.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
		71809804	16/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$508.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES															
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subepto	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	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC 20831055	APOLINAR CASTAÑEDA CARMEN SOFIA	59	0			N																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141246079271



(415)7707212489984(8020) 000014124607927 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

2 0 8 3 1 0 5 5

6. DV

3

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

2 0 8 3 1 0 5 5

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cundinamarca

2 5

30. Ciudad/Municipio

Puerto Salgar

5 7 2

31. Primer apellido

APOLINAR

32. Segundo apellido

CASTAÑEDA

33. Primer nombre

CARMEN

34. Otros nombres

SOFIA

35. Razón social

36. Nombre comercial

CARMEN SOFIA APOLINAR

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

DG 16 B BIS 98 45 CON SAN LORENZO 2 IN 6 AP 422

42. Correo electrónico

sofia0629@hotmail.com

43. Código postal

1 1 0 9 1 1

44. Teléfono 1

3 1 4 7 6 9 1 7 0 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
6 9 2 0	2 0 2 3 0 7 1 8	4 7 9 9	2 0 2 3 0 3 0 1				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

42- Obligado a llevar contabilidad

49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO SIN VALOR

DOCUMENTO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141246079271



(415)7707212489984(8020) 000014124607927 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

2 0 8 3 1 0 5 5 | 3

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 9		82. Nacional	_____ %
72. Número	_____	_____	83. Nacional público	_____ %
73. Fecha	_____	_____	84. Nacional privado	_____ %
74. Número de notaría	_____	_____	85. Extranjero	_____ %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	_____ %
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 8 2 7	_____	87. Extranjero privado	_____ %
77. No. Matrícula mercantil	5 5 2 7 5	_____		
78. Departamento	1 7	_____		
79. Ciudad/Municipio	1 8	_____		
Vigencia				
80. Desde	_____	_____		
81. Hasta	_____	_____		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Cámara de Comercio

3 2

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 8 2 7		-
2				-
3				-
4				-
5				-

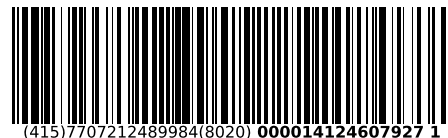
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141246079271



(415)7707212489984(8020) 000014124607927 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

2 0 8 3 1 0 5 5 | 3

6. DV

12. Dirección seccional


Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializ 4 7 5 1
162. Nombre del establecimiento BORTOBON	
163. Departamento Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio Puerto Salgar 5 7 2
165. Dirección CL 14 10 58 BRR CENTRO	
166. Número de matrícula mercantil 5 5 2 7 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 8 2 7
168. Teléfono 3 1 4 7 6 9 1 7 0 3	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

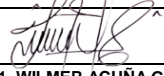
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	4
			Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	JEFSA
Nombre del Supervisor de Contrato	T1 WILMER ACUÑA GIL
Ordenador del Gasto	BACOF
No. Contrato	013-00-B-COFAC-BACOF-2026
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGOS CONTABLES PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE JEFATURA DE SALUD DE LA FAC
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)		RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-008-003-09		10	N/A	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y EMPRESARIALES N.C.P	JEFSA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA SUBDIRECCION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	\$ 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 último CPA)						\$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003-09	N/A	JEFSA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	\$ 1.569.633,33	\$ 1.569.633,33	\$ 21.974.866,67
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003- 09	N/A	JEFSA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	\$ 3.363.500,00	\$ 3.363.500,00	\$ 18.611.366,67
3	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-003- 09	N/A	JEFSA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	\$ 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	T1. WILMER ACUÑA GIL
FECHA	15/04/2026



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: 2026-04-10-2:44 p. m.

Cédula de Ciudadanía	20831055	CARMEN SOFIA APOLINAR CASTAÑEDA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	39729954938	CARMEN SOFIA APOLINAR	Pesos	Activa	2050/12/31
----------------------	----------	---------------------------------	------------------	--------	-------------	-----------------------	-------	--------	------------

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500561646

CONTRATO: 4600263134



PROVEEDOR DE SERVICIOS	APOLINAR CASTAÑEDA CARMEN SOFIA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	24.04.2026
CONTRATO No.			
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 4500561646, contrato intemo 4600263134 de fecha 24.04.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500561646	00010	1002405595	SERV TECNICO SALUD JEFSA				3.363.500,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.363.500,00

OBSERVACIONES

FIRMAS *Constanza Vargas P.*