	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-2026-004419-CP**

FECHA: 05-06-2026

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 007-09-K-ESUFA-GRALU-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"

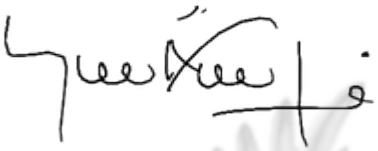
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JUAN DAVID MORA GUERRERO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1073239411
No DOC. SOPORTE	CTO 007-09-K-ESUFA-GRALU-2026 OBJETO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA. LOTE N°09 MUSICO BAJO BANDA DE ROCK
VALOR TOTAL	$30.271.500
VALOR A PAGAR	$3.363.500
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-006-03----10 $3.363.500
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003927684
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500566977
VIGENCIA	Actual
PAC MES	JUNIO DE 2026
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	JUAN DAVID MORA GUERRERO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	0550476000064883
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-2026-004419-CP

DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***17***
	TOTAL FOLIOS	***20***

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: Código objeto contractual:	ESUFA 2026 - ESUFA00027	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR ,BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA	Vigencia: Fecha:	31/03/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO TROMPETA K-FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	2,00	34,083,464.00	68,166,928.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO CANTANTE FEMENINO K FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	35,457,794.00	35,457,794.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO PIANO K-FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	34,083,464.00	34,083,464.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO GUITARRA ELECTRICA K-FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	34,083,464.00	34,083,464.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO PERCUSION K-FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	2,00	34,083,464.00	68,166,928.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO BAJO ROCK.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	30,271,500.00	30,271,500.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO TROMBON K-FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	34,083,464.00	34,083,464.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO BAJO TROPICAL K FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	34,083,464.00	34,083,464.00

R-10	02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO CANTANTE MASCULINO K FIR	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	34,083,464.00	34,083,464.00

Total 02-02-02-009-006 $ 372.480.470,00

Total Vigencia $ 372.480.470,00

Total CPA: $ 372.480.470,00

Observaciones: SE REALIZA ADICCION DEL CPA A SOLICITUD DEL OFICIO No FAC-S-2026-041607-CI del 27 de febrero de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRALU

Elaboró

CT. FERNANDO JOSE GOMEZ MEEK
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 31/03/2026 10:15 a. m. mediante caso CPA - 17160

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHscabrera Sergio Andres Cabrera Barbosa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-13-3:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1726 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	14026	**Fecha Registro:**	2026-03-13	**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:	30.271.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	30.271.500,00	**Saldo x Obligar:**	30.271.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1073239411	**Razón Social:**	JUAN DAVID MORA GUERRERO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550476000064883	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	007-09-K-ESUFA-GRALU-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-30

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-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF		30.271.500,00	0,00		
					Total:	30.271.500,00	0,00	30.271.500,00	30.271.500,00

Objeto:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA LOTE N°. 9: MUSICO BAJO BANDA DE ROCK

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	2026-05-29	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	2026-08-31	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	2026-12-30	6.727.000,00	6.727.000,00	NINGUNO

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS

MAYOR YULDY ADELA SOLER MACIAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 41.948.047

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14818905599

(415)7707212489984(8020) 000001481890559 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 7 3 2 3 9 4 1 1	8	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 2 3 9 4 1 1	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cundinamarca 2 5	Mosquera 4 7 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORA	GUERRERO	JUAN	DAVID

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 6 1 75 ESTE IN 8 AP 602

42. Correo electrónico: juandmora09@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 2 9 5 9 1 5	3 2 2 5 8 2 8 9 3 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 0 0 7	2 0 2 2 0 1 0 1	5 9 2 0	2 0 1 8 0 1 0 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 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																						Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						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 MORA GUERRERO JUAN DAVID

985. Cargo CONTRIBUYENTE

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
Cuenta de cobro No: 2026-02

ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA NIT: 800.141.642-5
Dirección: Carrera 5 #2-92 sur
Teléfono:820980 Madrid

DEBE A:
JUAN DAVID MORA GUERRERO
C.C. 1.073.239.411

La suma de: Tres millones trescientos sesenta y tres mil quinientos pesos m/cte. ($3`363.500.oo) Por concepto relacionado a continuación.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/R UND	RTE FTE	TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA KFIR DE LA ESUFA. LOTE N°09: MÚSICO BAJO BANDA DE ROCK	$ 3`363.500.		$3`363.500

TOTAL A PAGAR **$ 3`363.500**



Dirección: Calle 1 # 24-70 B2-904
Natura, La prosperidad Teléfono: 322-5828939
Email:
juandmora09@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).

Sometido a Retención art. 383 E.T. (Renta de Trabajo). Renta de Trabajo según el artículo 103 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 _____ NO X

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA ESUFA			
Contrato No.		**007-09-K-ESUFA-GRALU-2026**	
Contratista:		**JUAN DAVID MORA GUERRERO**	
Objeto Contractual:		**“LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA" LOTE N°. 9: MUSICO BAJO BANDA DE ROCK”**	
Documento de identidad:		**1073239411**	
Plazo de ejecución del contrato:		**16-12-2026**	
Fecha de inicio:	**16-03-2026**	**Fecha de terminación:**	**16-12-2026**
Informe de actividades No:		**2 de 09**	
Período de informe:		Del 17 de Abril al 16 de Mayo de 2026	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

18 de Abril
Primer concierto en CACOM 6, para el

personal orgánico de la Unidad, con motivo del aniversario de la base, llevado a cabo en el Casino de Suboficiales.

19 de Abril
Concierto número 2 en CACOM 6, con motivo del inicio del ejercicio

internacional Vulcano, llevado a cabo en el casino de oficiales.

21 de Abril
Concierto número 3 en CACOM 6, con motivo de bienestar para el personal del grupo de seguridad y defensa de Bases Aéreas, llevado a cabo en la plaza de armas.

04 de Mayo
Concierto en el auditorio principal de Corferias, con motivo del cierre cultural de la 38° versión de la Feria

Internacional del Libro de Bogotá (FILBO).

CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DEL SUPERVISOR						
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO		**SI**	X	**NO**		
OBSERVACIONES:						
ANEXOS: Cuenta de cobro. Planilla pago de aportes.						
FIRMA DEL CONTRATISTA: 				**FIRMA DEL SUPERVISOR:** 		
NOMBRE DEL CONTRATISTA **JUAN DAVID MORA GUERRERO** CC No. 1073.239.411 de Mosquera				NOMBRE DEL SUPERVISOR **T1 JHOAN ALEXANDER TRUJILLO**		
Fecha de expedición:	Día 16	Mes 05	Año 2026	Ciudad:	Madrid, Cundinamarca	

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

MADRID, **26/05/2026**
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JUAN MORA GUERRERO** con **Cédula de Ciudadanía** número **1073239411**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550476000064883**
Fecha de apertura	**16/03/2017**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: __X___TOTAL: _____	**17- MAYO-2026**
CONTRATO No.	007-09-K-ESUFA-GRALU-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 de ENERO de 2026
OBJETO	**"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA. LOTE N°09 MUSICO BAJO BANDA DE ROCK**

FORMA DE PAGO

No. PAGOS	CORTE ENTREGA DOCUMENTOS DE PAGO	VALOR	PAC
1	16/04/2026	$ 3.363.500	MAYO
2	16/05/2026	$ 3.363.500	JUNIO
3	16/06/2026	$ 3.363.500	JULIO
4	16/07/2026	$ 3.363.500	AGOSTO
5	16/08/2026	$ 3.363.500	SEPTIEMBRE
6	16/0G/2026	$ 3.363.500	OCTUBRE
7	16/10/2026	$ 3.363.500	NOVIEMBRE
8	16/11/2026	$ 3.363.500	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2027 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE PAC
G	16/12/2026	$ 3.363.500	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2027 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE PAC

CONTRATISTA	JUAN DAVID MORA GUERRERO
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	T1. TRUJILLO LÓPEZ JHOAN ALEXANDER
VALOR INICIAL	$30.271.500
FECHA DE INICIO	16 de marzo de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el 16 de marzo de 2026 hasta el 16 diciembre de 2026.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

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

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

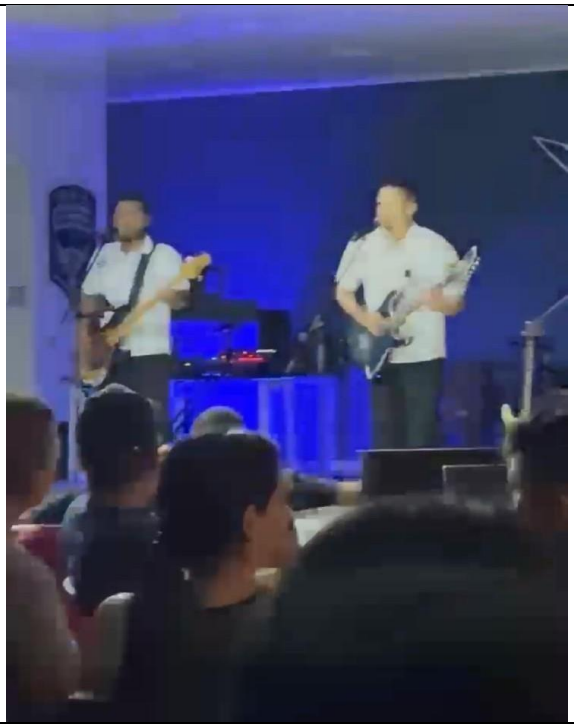
Suspensión No. 1	Fecha: N/A

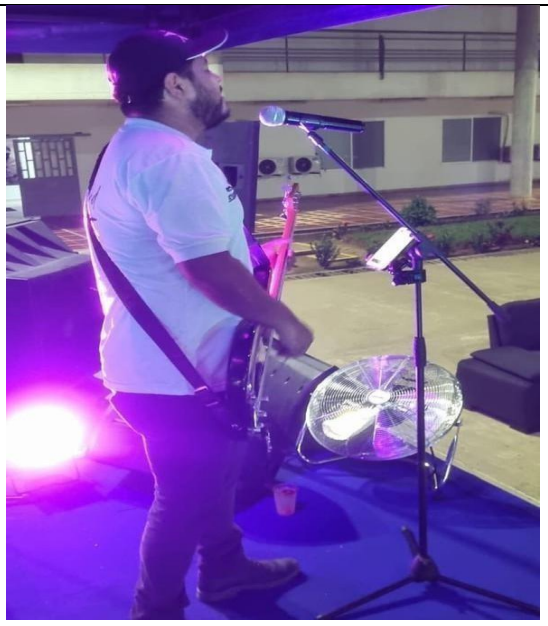
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

Ampliación Suspensión	Fecha: N/A
Reinicio	Fecha: N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

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 T1. TRUJILLO LÓPEZ JHOAN ALEXANDER en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor JUAN DAVID MORA GUERRERO 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 servicios se estableció que estos cumplen con las normas especificaciones técnicas y entregas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
18 de Abril Primer concierto en CACOM 6 para el personal orgánico de la Unidad, con motivo del aniversario de la base. Llevado a cabo en el Casino de Suboficiales.	N/A	

19 de Abril 16 de Marzo Concierto número 2 en CACOM 6, con motivo del inicio del ejercicio internacional Vulcano, llevado a cabo en el casino de oficiales.	N/A	
21 de Abril Concierto número 3 en CACOM 6 con motivo de bienestar para el personal del grupo de seguridad llevado a cabo en la plaza de armas del grupo de seguridad	N/A	

04 de Mayo Concierto en el auditorio principal de Corferias con motivo del cierre cultural de la 38° versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá FILBO.		

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
JUAN DAVID MORA GUERRERO	MUSICO BAJO BANDA DE ROCK	TECNICO

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del**

  bien SI: NO: _X____
  Valor del incremento: $**_____**(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**
  SI: ____NO: _X___Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: SI__NO _X__**

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$30.271.500	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL	$30.271.500	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$3.363.500	CUENTA DE COBRO 2026-01
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$3.363.500	CUENTA DE COBRO 2026-02
PAGO SALDO PAC	$23.544.500	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JUAN DAVID MORA GUERRERO
CONTRATISTA

T1. TRUJILLO LOPEZ JHOAN ALEXANDER
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. TRUJILLO LÓPEZ JHOAN ALEXANDER**
Ordenador del Gasto	**ESUFA**
No. Contrato	**007-09-K-ESUFA-GRALU-2026**
Objeto del contrato	**LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA. LOTE N°09 MUSICO BAJO BANDA DE ROCK"**
Valor inicial del contrato	**$ 30.271.500,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 30.271.500,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN		**USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL**	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR APROPIACION POR RUBRO**
	RECURSO				
02-02-02-009-006-03	10		Servicios relacionados con actores y otros artistas	MUSICO BAJO BANDA DE ROCK	**$ 30.271.500,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 30.271.500,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 30.271.500,00**
			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	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10		MÚSICO BAJO BANDA DE ROCK	$ 3.363.500,00	$ 3.363.500,00	$ 26.908.000,00
2	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10		MÚSICO BAJO BANDA DE ROCK	$ 3.363.500,00	$ 3.363.500,00	$ 23.544.500,00
TOTALES							**$ 6.727.000,00**	**$ 6.727.000,00**	**$ 23.544.500,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. TRUJILLO LÓPEZ JHOAN ALEXANDER
FECHA	17/05/2026

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-26, 06:43:48 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1081422861

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 26/05/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN DAVID MORA GUERRERO		
Documento	CC1073239411	**Dirección**	CL 1 #24 - 70 NATURA TO 2 AP 904
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3225828939
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MADRID	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1073239411	JUAN DAVID MORA GUERRERO	59	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	CCF21) CAFAM	$ 1.750.905	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.400	$ 0	$ 552.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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:	2026-06-05-2:52 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
Cédula de Ciudadanía	1073239411	JUAN DAVID MORA GUERRERO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	055047600006 4883	JUAN DAVID MORA GUERRERO	Pesos		Activa	2033/06/30

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:	2026-06-05-3:11 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	47926	**Fecha Registro:**	2026-06-05	**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 NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	14026	**Nro. Cdp:**	1726	
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:	1073239411	**Razón Social:**	JUAN DAVID MORA GUERRERO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	2026-02	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-06-05

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

Objeto.:	CTO 007-09-K-ESUFA-GRALU-2026.

AS17. MAGDALENAPIZO S. - USUARIOSIIF
FIRMA RESPONSABLE