

	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-2026-002838-CP**

FECHA: 23-04-2026

El suscrito **Teniente Coronel CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA**, con **traspaso de funciones administrativa y de mando como Segundo Comandante y Ordenador del Gasto de la 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 del 23-06-2022** ; autoriza **pago parcial Contrato No. 004-01-B-COFAC-BACOF-2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 2** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ANGELA YADIRA RAMÍREZ PÉREZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.057.584.340
No DOC. SOPORTE	004-01-B-COFAC-BACOF-2026
VALOR TOTAL	\$ 44.268.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 5.533.500,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-02 REC 10 \$5.533.500,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002403569
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500561085
VIGENCIA	2026
PAC MES	MAYO 2026
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	ANGELA YADIRA RAMÍREZ PÉREZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	88258290831
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	1
DIGITAL	Certificado disponibilidad CDP	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1

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

DIGITAL	Factura	2
DIGITAL	Aprobacion factura SIIF	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Entrada SAP servicio	2
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	5
DIGITAL	Declaración Juramentada Ley 1819 de 2016	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	1
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificación SIIF cuenta bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	21

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel CÉSAR ENRIQUE MARTÍNEZ ROA
Jefe Departamento Desarrollo Humano

Elaboró: TS21. HUERTAS / SECOP AS14. RODRIGUEZ / SEFIN Aprobó: MY. ARIZA / DEPAD

SIC ITUR AD ASTRA



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

BACOF
2026 - BACOF00055

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC

Vigencia:
Fecha:

6/01/2026

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

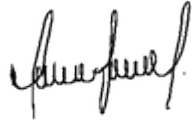
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	BACOF SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA		7,00	44,268,000.00	309,876,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	BACOF SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA		4,00	44,268,000.00	177,072,000.00
											Total 02-02-02-008-002 \$ 486.948.000,00	

Total Vigencia \$ 486.948.000,00

Total CPA: \$ 486.948.000,00

Observaciones: Versión 1

Elaboró

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

TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 6/01/2026 01:54 p. m. mediante caso CPA - 13945



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-06-9:35 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	1026	Fecha Registro:	2026-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	596.326.850,00	Valor Total Operaciones:			-109.378.850,00	Valor Actual.:	486.948.000,00	Saldo x Comprometer:	486.948.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	1526	Fecha Registro:	2026-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2026-01-06	596.326.850,00	-109.378.850,00			
Total:						596.326.850,00	-109.378.850,00	486.948.000,00	486.948.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.
---------	---

TE. CARVÁJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgarzonh
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-09-7:33 a. m.
 Jesmyd Constanza Garzon Hernandez

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 1026 de fecha 2026-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	27226	Fecha Registro:	2026-01-08	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:	44.268.000,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	44.268.000,00	Saldo x Obligar:	44.268.000,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	1057584340	Razón Social:	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA													
Número:	88258290831	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:	004-01-B-COFAC-BACOF-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2026-01-07
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-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF									
						44.268.000,00	0,00						
Total:						44.268.000,00	0,00	44.268.000,00	44.268.000,00				

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA BASE AEREA COFAC-LOTE2

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	2026-10-07	4,242,350.00	4,242,350.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-10	6,824,650.00	6,824,650.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-07	5,533,500.00	5,533,500.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-11	5,533,500.00	5,533,500.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-10	5,533,500.00	5,533,500.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-10	5,533,500.00	5,533,500.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-10	5,533,500.00	5,533,500.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-10	5,533,500.00	5,533,500.00	NINGUNO


TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 Jefe Área Presupuesto COFAC

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
95c1797666693e5c8c4615281e2bf4f419d3d2b14dfe15b9e9e52c691d0ae48a817028ac57c73e2d110753d03d59e73f
Número de Factura: FE1-215
Fecha de Emisión: 15/04/2026
Fecha de Vencimiento: 15/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMÍREZ PEREZ ANGELA YADIRA
Nombre Comercial: RAMÍREZ PEREZ ANGELA YADIRA
Nit del Emisor: 1057584340
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 17 SUR 28 47 TO 3 AP 503
Teléfono / Móvil: 3114906319
Correo: yad900713@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA COMANDO FAC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 54 26 24
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	003	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA BASE AEREA C OFAC LOTE 2	NIU	1,00	\$ 5.533.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.533.500,00

Notas Finales

##\$15-01-05-000;002-2025;darwin.gomezs@fac.mil.co##\$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 15/04/2026 15:52:25
Documento validado por la DIAN:
 15/04/2026 15:52:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5533500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5533500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5533500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5533500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.533.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.533.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.533.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5.533.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068994531 Rango desde: 200 Rango hasta: 400 Vigencia: 2026-04-15



Recepción > Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro

17/04/2026

CUFE/CUDE

95c179766693e5c8c4615281e2bf4f419d3d2b14dfe15b9e9e52c691d0ae48a817028ac57c73e2d110753d03d59e73f

Proveedor

RAMIREZ PEREZ ANGELA YADIRA

Documento Proveedor

1057584340

Tipo Documento DE

Factura Electronica

Número de Documento DE

FE1215

Valor Total

5,533,500.00

Total Impuestos

0.00

Subtotal Documento

5,533,500.00

Fecha de Emisión DE

2026-04-15

Fecha de Recepción DE

2026-04-17

Observación

Motivo de rechazo

Seleccione

CANCELAR

APROBAR

RECHAZAR



Recepción > Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

14/04/2026

Fecha final consulta

17/04/2026

Proveedor

Número de Identificación

PCI

Seleccione



Proceso exitoso
Aprobación exitosa

LIMPIAR

BUSCAR

PCI

Proveedor

Documento

Fecha Emisión

Valor Total

No se encontraron

PÁGINAS 1 de 0

Mostrando 0 filas de 0



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjimenem John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-22-10:43 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	545526	Fecha Registro:	2026-04-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Rentas de Trabajo	Nro. Compromiso:	27226	Nro. Cdp:	1026
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.533.500,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	5.533.500,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	1057584340	Razón Social:	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE - 1215	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-04-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA BASE AEREA COFAC LOTE 2
----------	---

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2026.04.22 10:58:23 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- PPPPPPPPPP -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- PPPPPPPPPPPP -- -----
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- PPPP -- PPPP - -----
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- PPPP -- PPPP - -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP -- -----
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- PPPPPPPPPPPP --- -----
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- PPPP -----
- SSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - PPPP -----
-- SSSSSSSSSSSS --- AAAA ----- AAAA - PPPP -----

```

```

M a n d a n t e                400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL                    SMART GENE JOHNJIMM

Número de orden                555629

Base datos                     PRD(vhmdnhp4

Propietario                    JOHNJIMM

Tipo de dispositivo            SAPWIN

Forma de edición               LETTER

Prioridad                      5

Cantidad                       1

Orden de salida                1
  creado                       22.04.2026 08:56:34
  de                           JOHNJIMM
  impreso                      22.04.2026 08:56:34
  máquina                      hec45v140855
  Dispositivo                   General

```

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500561085

CONTRATO: 4600262176




PROVEEDOR DE SERVICIOS	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	22.04.2026
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 4500561085, contrato interno 4600262176 de fecha 22.04.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500561085	00010	1002403569	SERVICIO PROFESIONAL GESTION CONTRATUAL				5.533.500,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	5.533.500,00

OBSERVACIONES

FIRMAS *JOHN JM*

	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: X TOTAL: _____ **FECHA 15/04/2026**

CONTRATO No. **004-01-B-COFAC-BACOF-2026**

FECHA SUSCRIPCIÓN **07/01/2026**

OBJETO **“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 2”.**

FORMA DE PAGO	PAGOS																																																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>PAGOS</th> <th>CORTE</th> <th>PAG MES</th> <th>DIAS CORTE</th> <th>VALOR UNITARIO MENSUAL</th> <th>VALOR MENSUAL A PAGAR</th> <th>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DESDE EL 01 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2026</td> <td>PAG MARZO</td> <td>31</td> <td>\$ 833.000,00</td> <td>\$ 833.000,00</td> <td>15,47%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2026</td> <td>PAG ABRIL</td> <td>30</td> <td>\$ 833.000,00</td> <td>\$ 833.000,00</td> <td>12,50%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DESDE EL 16 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2026</td> <td>PAG MAYO</td> <td>30</td> <td>\$ 833.000,00</td> <td>\$ 833.000,00</td> <td>12,50%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2026</td> <td>PAG JUNIO</td> <td>30</td> <td>\$ 833.000,00</td> <td>\$ 833.000,00</td> <td>12,50%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DESDE EL 16 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2026</td> <td>PAG JULIO</td> <td>30</td> <td>\$ 833.000,00</td> <td>\$ 833.000,00</td> <td>12,50%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2026</td> <td>PAG AGOSTO</td> <td>30</td> <td>\$ 833.000,00</td> <td>\$ 833.000,00</td> <td>12,50%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DESDE EL 16 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2026</td> <td>PAG SEPTIEMBRE</td> <td>30</td> <td>\$ 833.000,00</td> <td>\$ 833.000,00</td> <td>12,50%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026</td> <td>PAG OCTUBRE</td> <td>25</td> <td>\$ 833.000,00</td> <td>\$ 4.262.500,00</td> <td>9,58%</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</td> <td>\$ 44.268.000,00</td> <td>\$ 44.268.000,00</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	PAGOS	CORTE	PAG MES	DIAS CORTE	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	1	DESDE EL 01 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2026	PAG MARZO	31	\$ 833.000,00	\$ 833.000,00	15,47%	2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2026	PAG ABRIL	30	\$ 833.000,00	\$ 833.000,00	12,50%	3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2026	PAG MAYO	30	\$ 833.000,00	\$ 833.000,00	12,50%	4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2026	PAG JUNIO	30	\$ 833.000,00	\$ 833.000,00	12,50%	5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2026	PAG JULIO	30	\$ 833.000,00	\$ 833.000,00	12,50%	6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2026	PAG AGOSTO	30	\$ 833.000,00	\$ 833.000,00	12,50%	7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2026	PAG SEPTIEMBRE	30	\$ 833.000,00	\$ 833.000,00	12,50%	8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026	PAG OCTUBRE	25	\$ 833.000,00	\$ 4.262.500,00	9,58%	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO				\$ 44.268.000,00	\$ 44.268.000,00	100,00%
PAGOS	CORTE	PAG MES	DIAS CORTE	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN																																																																	
1	DESDE EL 01 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2026	PAG MARZO	31	\$ 833.000,00	\$ 833.000,00	15,47%																																																																	
2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2026	PAG ABRIL	30	\$ 833.000,00	\$ 833.000,00	12,50%																																																																	
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2026	PAG MAYO	30	\$ 833.000,00	\$ 833.000,00	12,50%																																																																	
4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2026	PAG JUNIO	30	\$ 833.000,00	\$ 833.000,00	12,50%																																																																	
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2026	PAG JULIO	30	\$ 833.000,00	\$ 833.000,00	12,50%																																																																	
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2026	PAG AGOSTO	30	\$ 833.000,00	\$ 833.000,00	12,50%																																																																	
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2026	PAG SEPTIEMBRE	30	\$ 833.000,00	\$ 833.000,00	12,50%																																																																	
8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026	PAG OCTUBRE	25	\$ 833.000,00	\$ 4.262.500,00	9,58%																																																																	
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO				\$ 44.268.000,00	\$ 44.268.000,00	100,00%																																																																	

CONTRATISTA **ANGELA YADIRA RAMÍREZ PÉREZ**

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

SUPERVISOR **MY. DARWIN GOMEZ SERRATO**

VALOR INICIAL **\$ 44.268.000,00 [Cuarenta y cuatro millones doscientos sesenta y ochomil pesos moneda corriente]**

FECHA DE INICIO **07/01/2026**

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA) **08/09/2026**

MODIFICACIONES AL CONTRATO

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

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1 **Fecha: N/A**

Ampliación Suspensión **Fecha: N/A**


Reinicio **Fecha: N/A**

FORMA DE PAGO FINAL **N/A**

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL **N/A**

VALOR FINAL DEL CONTRATO **N/A**

En Bogotá D.C. , a los 15 días del mes de abril de 2026, el señor **Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **MY. DARWIN GOMEZ SERRATO**,

	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

en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA** – y la señora **ANGELA YADIRA RAMÍREZ PÉREZ** en su calidad de **CONTRATISTA** para efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.


Luego de adelantar la inspección a los 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 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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Los servicios recibidos fueron desarrollados con corte desde el día 16 de marzo de 2026 hasta el día 15 de abril de 2026	Global	ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA Proceso 003-2026. “Docentes GIMFA” <ul style="list-style-type: none"> Proyección corrección aritmética de oferta incluyendo seguridad social de salud, ICBF y SENA Elaboración hoja de control cortes mensuales para supervisión, incluyendo el valor adicional por seguridad social ajustada. Desagregación por rubros del valor total a adicionar. Proceso 172-2025. “SERVICIO DE ASEO BACOF – MUSEO” <ul style="list-style-type: none"> Segunda revisión EDP adición de 30 días Lote 1. Distribución en EDP de la adición Lote 1. de presupuesto de acuerdo a plataforma la tienda virtual. Proceso 059-2026. “OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL GACAS” <ul style="list-style-type: none"> Segunda revisión económica Proceso 069-2026. “PODA DE ARBOLES GACAS” <ul style="list-style-type: none"> Segunda revisión económica Proceso 079. “MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS GACAS”



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

		<ul style="list-style-type: none">Primera y segunda revisión económica Solicitud estudio de mercado en SECOP II <p>EVALUACIÓN ECONÓMICA</p> <p>Proceso 052. Evaluación Minina cuantía.</p> <ul style="list-style-type: none">1 oferta: Primer menor valor: Verificación de documentos, revisión de ofertas económicas, corrección aritmética, envío informe de evaluación. <p>Proceso 185. Evaluación Minina cuantía. 11 ofertas:</p> <ul style="list-style-type: none">Primer menor valor: Determinación oferta menor valor, Verificación de documentos, revisión de ofertas económicas, corrección aritmética, requerimiento económico I y II, verificación subsanaciones, envío informe de evaluación y proyección ajuste de cantidades. <p>REUNIONES POR THIMS</p> <p>02-marzo. Seguimiento estructuración contractual</p> <p>05-marzo. Estructuración obra GACAS – pliegos tipo</p> <p>06-marzo. Verificación costo de seguridad social para el contratista contrato 003-00-B-2026</p> <p>09-marzo. Seguimiento estructuración contractual</p> <p>12-marzo. Seguimiento estructuración contractual</p> <p>16-marzo. Seguimiento estructuración contractual</p> <p>20-marzo. Seguimiento estructuración contractual</p> <p>24-marzo. Socialización con contratista del costo adicional de seguridad social contrato 003-00-B-</p>
--	--	---

	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

		2026, y propuesta para el pago del mismo. 27-marzo. Estructuración mantenimiento redes eléctricas. Verificación observaciones puntuales para salir a cotizar. 30-marzo. Seguimiento estructuración contractual. 31-marzo. Reunión con contratista orden de compra aseo Museo para verificación de los valores a adicionar por cambio de SMMLV e IPC. REUNIONES PRESENCIALES 25-marzo. Revisión pliegos tipo
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	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)
ANGELA YADIRA RAMÍREZ PÉREZ	OPS PROFESIONAL GESTIÓN CONTRACTUAL	CONTADOR PUBLICO 223409
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
<p>El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Incrementa el valor del bien: N/A <p>SI: ____ NO: <u> X </u></p> <p>Valor del incremento: N/A \$ _____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)</p> <ul style="list-style-type: none"> Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: N/A 		



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS –
CONTRATO O CONVENIO

Versión N°:

08

Vigencia:

12-03-2026

SI: ____ NO: X Años a incrementar: _____

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

SI ____ NO X

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 44.268.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL	\$ 44.268.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$6.824.650	FE1 No. 210
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$5.533.500	FE1 No. 213
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$5.533.500	FE1 No. 215
PAGO SALDO PAC	\$26.376.350	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


ANGELA YADIRA RAMÍREZ PÉREZ
CONTRATISTA


MY. DARWIN GOMEZ SERRATO
SUPERVISOR PRINCIPAL


TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo Angela Yadira Ramírez Pérez identificada con C.C. N° 1.057.584.340 de Sogamoso, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial a 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 de 2026 con destino al Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana NIT 899.999.102-2.


ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ
CC 1057584340

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057584340	NÚMERO PLANILLA:	6009749871	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALLE 17 SUR 28 - 47	TELÉFONO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	DÍAS DE MORA:	marzo AÑO 2026		marzo AÑO 2026
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	7740090	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	201502730
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	I-INDEPENDIENTE				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO		Actividades de contabilidad, teneduría de libros,				
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):							

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO			
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 354.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 354.200	\$ 0	\$ 354.200		
SUBTOTALES:											\$ 354.200	\$ 0	\$ 354.200		

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 276.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 276.700	\$ 0	\$ 0	\$ 276.700	
SUBTOTALES:											\$ 276.700	\$ 0	\$ 0	\$ 276.700		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.600	\$ 11.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.600	\$ 0	\$ 0	\$ 11.600
SUBTOTALES:											\$ 11.600	\$ 0	\$ 0	\$ 11.600	

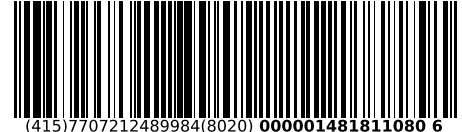
LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU								
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 1057584340	RAMIREZ PEREZ ANGELA YADIRA	INDEPENDIENTE	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 2.213.400				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	2.213.400	\$ 354.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 354.200	EPS005-SANITAS S.A	30	2.213.400	\$ 276.700	\$ 0	\$ 276.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	2.213.400	\$ 105758434	\$ 11.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 642.500

2. Concepto Actualización de oficio

4. Número de formulario

14818110806



(415)7707212489984(8020) 000001481811080 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 5 7 5 8 4 3 4 0

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

1 0 5 7 5 8 4 3 4 0

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Boyacá

1 5

30. Ciudad/Municipio

Sogamoso

7 5 9

31. Primer apellido

RAMIREZ

32. Segundo apellido

PEREZ

33. Primer nombre

ANGELA

34. Otros nombres

YADIRA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 17 SUR 28 47 TO 3 AP 503

42. Correo electrónico

yadi900713@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 4 9 0 6 3 1 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

0 0 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 1 0 1

Actividad secundaria

48. Código

6 9 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 3 1 8

Otras actividades

1

2

4 9 2 3

51. Código

3 4 1 2

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código 5 1 6 2 2 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

16- Obligación facturar por ingresos bienes

22- Obligado a cumplir deberes formales a

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código

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

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022-03-14 / 03:47:47PM

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

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

Jefatura o Unidad:	BACOF
Nombre del Supervisor de Contrato	MY DARWIN GOMEZ SERRATO
Ordenador del Gasto	BACOF
No. Contrato	004-01-B-COFAC-BACOF-2026
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC LOTE 2
Valor inicial del contrato	\$ 44.268.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 44.268.000,00

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 02 008 002 02	10	N/A	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC LOTE 2	\$ 44.268.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 44.268.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 44.268.000,00

				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 02 008 002 02-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC LOTE 2	\$ 6.824.650,00	\$ 6.824.650,00	\$ 37.443.350,00
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 002 02-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC LOTE 2	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	\$ 31.909.850,00
3	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 002 02-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC LOTE 2	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	\$ 26.376.350,00
TOTALES							\$ 17.891.650,00	\$ 17.891.650,00	\$ 26.376.350,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)		
POSTFIRMA		MY DARWIN GOMEZ SERRATO
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	1057584340	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	88258290831	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ	Pesos	Activa	2053/06/16
----------------------	------------	-----------------------------	------------------	--------	-------------	-----------------------------	-------	--------	------------



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: 2026-05-26-2:24 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, Valor MBC, Saldo x Pagar.

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

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

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

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa.

Table with 4 columns: TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Tipo Beneficiario Pago, 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 PROYECTO, 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 5 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