

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>28-11-2024</b>

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2026-001956-CP\*\*

FECHA: 27-03-2026

El suscrito **Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA** Ordenador del Gasto de la Base Aérea COFAC nombrado mediante **Resolución No. 0470 del 08 de julio de 2025, tomando posesión del cargo mediante Acta No. 11854 del 11 de agosto de 2025, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022** ; autoriza **pago parcial Contrato No. 004-06-B-COFAC-BACOF-2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 7** 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
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ FANDIÑO</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>Cédula</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>1.026.267.760</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>004-06-B-COFAC-BACOF-2026</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 44.268.000,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 5.533.500,00</b>
<b>VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>02-02-02-008-002-02 REC 10 \$5.533.500,00</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)</b>	<b>1002389950</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500555990</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2026</b>
<b>PAC MES</b>	<b>ABRIL 2026</b>
<b>BANCO</b>	<b>SCOTIABANK COLPATRIA S.A</b>
<b>TITULAR</b>	<b>ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ FANDIÑO</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>1004134393</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NIT/C.C</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>BANCO</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>NO APLICA</b>

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato GA-JEADA-FR-201	2
<b>DIGITAL</b>	Certificado plan de adquisiciones CPA	1
<b>DIGITAL</b>	Certificado disponibilidad CDP	1
<b>DIGITAL</b>	Registro presupuestal CRP	1

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

<b>DIGITAL</b>	Documento soporte	1
<b>DIGITAL</b>	Cuenta por Pagar SIIF	1
<b>DIGITAL</b>	Entrada SAP servicio	2
<b>DIGITAL</b>	Acta recibo a satisfacción	6
<b>DIGITAL</b>	Declaración Juramentada Ley 1819 de 2016	1
<b>DIGITAL</b>	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	1
<b>DIGITAL</b>	RUT	1
<b>DIGITAL</b>	Formato de imputación presupuestal	1
<b>DIGITAL</b>	Verificación SIIF cuenta bancaria	1
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>20</b>

En constancia de lo anterior firman:



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

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

SIC IITUR AD ASTRA

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





## 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

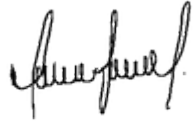
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	BACOF SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA		7,00	44,268,000.00	309,876,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01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

**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', is located in the upper left quadrant of the page.

---

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			
<b>Total:</b>						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

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 8/01/2026 12:00:00 p. m.

**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:	28626	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:	0,00	Valor Actual:	44.268.000,00	Saldo x Obligar:	44.268.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1026267760	Razón Social:	ANDRES EDUARDO HERNANDEZ FANDIÑO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	1004134393	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	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:	004-06-B-COFAC-BACOF-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2026-01-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	---	--------	------------

**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		
<b>Total:</b>						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 - LOTE 7**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	2026-03-31	6.824.650,00	6.824.650,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-29	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-28	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-29	4.242.350,00	4.242.350,00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
 JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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

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

**FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA**

**NIT. 899.999.102-2**

**Dirección Carrera 54 No. 26- 25**

Fecha de operación: 15 DE MARZO DE 2026 No. DS 

0151
------

<b>APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:</b>	<b>NIT:</b>
ANDRES EDUARDO HERNANDEZ FANDIÑO	1026267760
<b>DIRECCIÓN:</b>	<b>TELEFONO:</b>
Carrera 4 bis b 32-92	3214830811

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 7	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00
<b>SUBTOTAL</b>			5.533.500,00
<b>TOTAL</b>			5.533.500,00

## OBSERVACIONES:

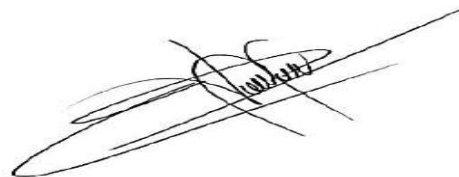
**CORTE DE EJECUCION:** DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2026  
**LUGAR DE EJECUCION:** BOGOTÁ- BACOF - DEPAD- SECOP  
**CONTRATO No.** 004-06-B-COFAC-BACOF-2026

## 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



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ FANDIÑO



### Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjimenem John Fredy Jimenez Martin  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-24-2:04 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	420526	Fecha Registro:	2026-03-24	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:	28626	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:	1026267760	Razón Social:	ANDRES EDUARDO HERNANDEZ FANDIÑO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS - 151	Tipo	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	Fecha:	2026-03-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 7
----------	---

**JOHN FREDY  
JIMENEZ  
MARTIN** Firmado digitalmente  
por JOHN FREDY  
JIMENEZ MARTIN  
Fecha: 2026.03.24  
14:19:56 -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 JOH NJIMM

Número de orden                311440

Base datos                     PRD(vhmdnhp4

Propietario                    JOH NJIMM

Tipo de dispositivo            SAPWIN

Forma de edición               LETTER

Prioridad                      5

Cantidad                       1

Orden de salida                1
  creado                       24.03.2026 11:35:57
  de                            JOH NJIMM
  impreso                       24.03.2026 11:35:57
  máquina                       hec45v140848
  Dispositivo                   General

```

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500555990

CONTRATO: 4600262214




<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	HERNANDEZ FANDIÑO ANDRES EDUARDO	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	24.03.2026
<b>CONTRATO No.</b>	004-06-B-COF		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
<b>CONCEPTO</b>			
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 4500555990, contrato interno 4600262214 de fecha 24.03.2026 respectivamente.			


ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500555990	00010	1002389950	SERVIO PROFESIONAL GESTION CONTRATUAL				5.533.500,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	5.533.500,00

## OBSERVACIONES

FIRMAS *JOHN JM*

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL</b>	<b>FECHA 15/03/2026</b>							
<b>CONTRATO No.</b>	No. 004-06-B-COFAC-BACOF-2026							
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	09/01/2026							
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 7							
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>PAGOS</b>	<b>CORTE</b>	<b>PAC MES</b>	<b>DIAS CORTE</b>	<b>VALOR UNITARIO MENSUAL</b>	<b>VALOR MENSUAL A PAGAR</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCION</b>	
	1	DESDE EL 09 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 15 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 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	37	\$5.533.500,00	\$ 6.824.650,00	15,42%
	2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 MARZO DE 2026	PAC ABRIL		30	\$5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,50%
	3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 15 ABRIL DE 2026	PAC MAYO		30	\$5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,50%
	4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 15 MAYO DE 2026	PAC JUNIO		30	\$5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,50%
	5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 15 JUNIO DE 2026	PAC JULIO		30	\$5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,50%
	6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 15 JULIO DE 2026	PAC AGOSTO		30	\$5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,50%
	7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2026	PAC SEPTIEMBRE		30	\$5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,50%
	8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 08 SEPTIEMBRE DE 2026	PAC OCTUBRE		23	\$5.533.500,00	\$ 4.242.350,00	9,58%
	<b>VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>						<b>\$44.268.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>CONTRATISTA</b>	ANDRES EDUARDO HERNANDEZ FANDIÑO							
<b>INTERVENTOR</b>	N/A							
<b>SUPERVISOR</b>	MY. DARWIN GOMEZ SERRATO							
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$44.268.000							


	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</b>	A partir del 09 de enero hasta el 08 de septiembre de 2026.
<b>FECHA DE INICIO</b>	09/01/2026
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$44.268.000


En Bogotá, el día 15 del mes de marzo del 2026, se reunieron; el señor Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA, en su calidad de ORDENADOR DEL GASTO, el señor Mayor MY. DARWIN GOMEZ SERRATO en su calidad de SUPERVISOR por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor ANDRES EDUARDO HERNANDEZ FANDIÑO 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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:


<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>		
N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A	N/A		
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>		
N/A	N/A	N/A		
N/A	N/A	N/A		
<b>DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>		
<u>Las siguientes actividades fueron desarrolladas con corte desde el 16 de febrero de 2026 hasta el día 15 de marzo de 2026.</u>	N/A	<b>CONTRATO: 004-06-B-COFAC-BACOF-2026</b>		
		<b>OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 7</b>		
		<b>PERIODO:</b>	Desde: 16 de febrero de 2026 Hasta: 15 de marzo de 2026	<b>FECHA:</b> 15 de marzo de 2026
		<b>ACTIVIDADES</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
		Estructuración Económica	GLOBAL	El proceso 055-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es <b>LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ALISTAMIENTO LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES ASIGNADAS AL GACAS, GAORI Y GAAMA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> el presente proceso se encuentra en revisión rubros

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

				presupuestales debió al déficit que se tiene luego de establecer los precios de referencia; motivo por el cual se ajustara para la respectiva modificación al plan anual.
		Estructuración Económica	GLOBAL	El proceso 064-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es <b>SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CÁLCULO ACTUARIAL DEL PASIVO DE BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA A 31 DE DICIEMBRE DE 2026, Y SUS VARIACIONES CON RESPECTO A LOS CÁLCULOS ACTUARIALES VALIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, INCLUYENDO LA VALIDACIÓN DEL CÁLCULO ACTUARIAL ADELANTADO PARA LA VIGENCIA 2025</b> se encuentra para visto bueno y solicitud asesor para continuar con la publicación del proceso.
				El proceso 065-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES DE OCOES</b> se encuentra en revisión final para visto bueno y solicitud de asesor para continuar con la publicación del proceso.
				El proceso 068-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es <b>ADQUISICIÓN ACCESORIOS, INSUMOS Y ELEMENTOS HOSPITALARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL GACAS</b> El proceso de encuentra en evento de cotización.
				El proceso 074-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA, CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA PERTENECIENTES A LA BASE AÉREA COMANDO FAC, EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C</b> se encuentra en segunda revisión por el comité económico y jurídico.
				El proceso 077-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es <b>Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos agrícolas manuales</b> El proceso se encuentra en evento de cotización.

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<p><b>NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR</b></p> <p>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</p> <p><b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b></p>		
REUNIONES	N/A	1. Se asistió a reunión presencial de instrucciones generales y de coordinación, para le ejecución del contrato vigencia 2026 – Citación por medio de grupo de trabajo WhatsApp – Asistencia presencial.

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
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:**

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  

\*Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$44.268.000	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$44.268.000	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO 2026	6.824.650,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0055
SEGUNDO PAGO PARIAL PAC ABRIL 2026	5.533.500,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0151



	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>07</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>12-12-2024</b>

ADICION	0	
SALDO	31.909.850,00	N/A

**OBSERVACIONES**

N/A

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>ANDRÉS EDUARDO HERNANDEZ FANDIÑO</b> <b>CONTRATISTA</b>	 <b>MY. DARWIN GOMEZ SERRATO</b> <b>SUPERVISOR PRINCIPAL</b>
--	--

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

# CERTIFICACIÓN

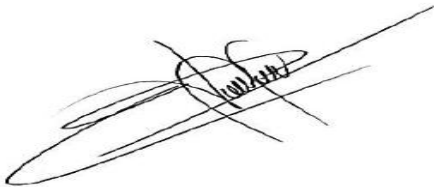
## BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **ANDRES EDUARDO HERNANDEZ FANDIÑO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.026.267.760 expedida en Bogotá D.C., con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios
2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **no** he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 15 días del mes de marzo de 2026, con destino a la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Base Aérea Comando FAC - **NIT 899.999.102-2**

Atentamente,



**PS. ANDRES EDUARDO HERNANDEZ FANDIÑO**  
CC: 1.026.267.760 de Bogotá D.C.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1026267760	ANDRES EDUARDO HERNANDEZ FANDIÑO	KR 4 BIS B NO 32 92 BR PERSEVERANCIA	6013840102	andresinho15@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68209825	16/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	\$5,134,000	\$1.524.100	

**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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	641.800	0		0		0	3	1.300	0	643.100	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	821.500	0	0	0	0	3	1.600	0	823.100	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	26.800	0	0	0	26.800	3	100	26.900		0	268	26.900	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	30.900	3	100	31.000	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	3	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	3	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	641.800	643.100
Pensión	1	821.500	823.100
Riesgos Laborales	1	26.800	26.900
CCF	1	30.900	31.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>4</b>	<b>1.521.000</b>	<b>1.524.100</b>

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1026267760	ANDRES EDUARDO HERNANDEZ FANDIÑO		KR 4 BIS B NO 32 92 BR PERSEVERANCIA	6013840102	andresinho15@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		68209825	16/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	\$5,134,000	\$1,524,100	

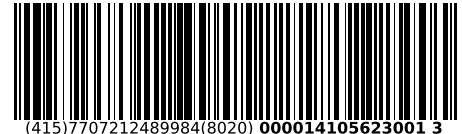
DETALLE POR COTIZANTE																																																		
INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES																			
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres			Cotizante	Subleigo	Extranjero	Colum. 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 1026267760	HERNANDEZ FANDIÑO ANDRES EDUARDO			59	0		N																25-14	5.134.000	30	821.500	0	0	0	0	EPS005	5.134.000	30	641.800	14-23	5.134.000	30	1	26.800	CCF24	5.134.000	30	30.900	0	0	0	0	0	

# PAGADA

2. Concepto   Actualización de oficio

4. Número de formulario

141056230013



(415)7707212489984(8020) 000014105623001 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 2 6 2 6 7 7 6 0

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 2 6 2 6 7 7 6 0

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

HERNANDEZ

32. Segundo apellido

FANDIÑO

33. Primer nombre

ANDRES

34. Otros nombres

EDUARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 4 BIS B 32 92 BRR LA PERSEVERANCIA

42. Correo electrónico

andresinho15@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 8 4 0 1 0 2

45. Teléfono 2

3 2 1 4 8 3 0 8 1 1

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Actividad principal

46. Código

6 9 2 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 6 1 3

## Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

## Otras actividades

50. Código

1

2

## Ocupación

51. Código

## 52. Número establecimientos

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

## Usuarios aduaneros

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

## Exportadores

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

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO 

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024-07-04 / 04:48:27PM

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

	<b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>	Código:	GA-JEADA-FR-132	
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>		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	004-06-B-COFAC-BACOF-2026
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC LOTE 7
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 GSSTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC LOTE 7	\$ 44.268.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 44.268.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 44.268.000,00

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
						<b>Control - Su contrato se ha modificado en:</b> (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)			\$ 0,00
1	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 002 02-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GSSTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC LOTE 7	\$ 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 GSSTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC LOTE 7	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	\$ 31.909.850,00
<b>TOTALES</b>							<b>\$ 12.358.150,00</b>	<b>\$ 12.358.150,00</b>	<b>\$ 31.909.850,00</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY DARWIN GOMEZ SERRATO
FECHA	15/03/2026



### 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:

2026-03-17-12:02 p. m.

Cédula de Ciudadanía	1026267760	ANDRES EDUARDO HERNANDEZ FANDIÑO	BANCO DAVIBANK S.A.	Ahorro	1004134393	ANDRES HERNANDEZ	Pesos	Activa	2054/09/24
----------------------	------------	----------------------------------	---------------------	--------	------------	------------------	-------	--------	------------



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-29-5:37 p. m.

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

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

Table with 6 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 10 columns: Número, Banco, Tipo, Ahorro, Estado, Activa, TESORERIA, DOCUMENTO SOPORTE, Número, Tipo, OFICIO, Fecha.

Table with 12 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 7 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 of Andrea Carolina Plazas Riscanevo

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC