| | 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-2026-003659-CP**

FECHA: 15-05-2026

El suscrito ***Teniente Coronel PEREZ GARCIA JULIAN DARIO, Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***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 CTO No. 006-02-B-COFAC-BACOF-2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 3 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES"*** 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*** | ***WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON*** |
| ***TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***Cédula*** |
| ***No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***80.421.914*** |
| ***No DOC. SOPORTE*** | ***006-02-B-COFAC-BACOF-2026*** |
| ***VALOR TOTAL*** | ***$ 45.743.600,00*** |
| ***VALOR A PAGAR*** | ***$ 5.533.500,00*** |
| ***VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO*** | ***N/A*** |
| ***RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN*** | ***02-02-02-008-002-02 REC 10*** |
| ***NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)*** | ***1002420956*** |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)*** | ***4500564662*** |
| ***VIGENCIA*** | ***2026*** |
| ***PAC MES*** | ***PAC JUNIO 2026*** |
| ***BANCO*** | ***BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA*** |
| ***TITULAR*** | ***WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON*** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO*** | ***Ahorros*** |
| ***NUMERO CUENTA*** | ***0178000200124301*** |
| ***ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS*** *(cuando aplique)* | |
| ***TITULAR*** | |
| ***NIT/C.C*** | |
| ***BANCO*** | |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA*** | |
| ***NUMERO CUENTA*** | |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | N° FOLIOS |
|---|---|---|
| ***ORIGINAL*** | Certificación para pago formato | 2 |
| ***DIGITAL*** | Certificado Plan de Adquisiciones "CPA" | 1 |

FAC-S-2026-003659-CP



| | | |
|---|---|---|
| ***DIGITAL*** | Certificado Disponibilidad Presupuestal “CDP” | 1 |
| ***DIGITAL*** | Registro Presupuestal del Compromiso “CRP” | 1 |
| ***DIGITAL*** | Documento soporte no obligados a facturar | 1 |
| ***DIGITAL*** | Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios | 6 |
| ***DIGITAL*** | Certificación declarante de impuesto sobre la renta y complementarios | 1 |
| ***DIGITAL*** | Cuenta por pagar SIIF | 1 |
| ***DIGITAL*** | Hojas de entrada | 2 |
| ***DIGITAL*** | Certificación de aportes a seguridad social | 2 |
| ***DIGITAL*** | Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal | 1 |
| ***DIGITAL*** | RUT | 1 |
| ***DIGITAL*** | Pantallazo cuenta activa SIIF | 1 |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | **21** |

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP AS17. MONTENEGRO / SEFIN Aprobó:MY. ARIZA / DEPAD

FAC-S-2026-003659-CP





# FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

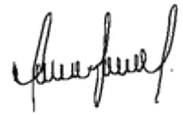
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del gasto:<br>Código objeto contractual: | BACOF<br>2026 - BACOF00047 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC | Vigencia:<br>Fecha: | 7/01/2026 |

| 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 | DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC | 80111605 | CONTRATACIÓN DIRECTA | | 6,00 | 45,743,600.00 | 274,461,600.00 |
| R-10 | | | 02-02-02-008-002 | 02-02-02-008-002-01 | SERVICIOS JURÍDICOS | DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC | 80111607 | CONTRATACIÓN DIRECTA | | 7,00 | 45,743,600.00 | 320,205,200.00 |
| | | | | | | | | | | | **Total 02-02-02-008-002** | **$ 594.666.800,00** |
| | | | | | | | | | | | **Total Vigencia** | **$ 594.666.800,00** |

**Total CPA: $ 594.666.800,00**

Observaciones: Versión 1

Elaboró



_____
TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO PRESUPUESTAL

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 7/01/2026 02:28 p. m. mediante caso CPA - 14233**

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjcarvajo | Jessica Carvajal Ortega |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-01-06-9:36 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:** | 1126 | **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:** | 673.058.050,00 | **Valor Total Operaciones:** | -78.391.250,00 | | **Valor Actual.:** | 594.666.800,00 | **Saldo x Comprometer:** | 594.666.800,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1626 | **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 | 673.058.050,00 | -78.391.250,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 673.058.050,00 | -78.391.250,00 | 594.666.800,00 | 594.666.800,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC |

**TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA**
**JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC**

## Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlifonsec | Lourdes Ines Fonseca Moreno |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 13/03/2026 12:00:00 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 1126 de fecha 2026-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 232426 | **Fecha Registro:** | 2026-03-13 | **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:** | 35.414.400,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 35.414.400,00 | **Saldo x Obligar:** | 35.414.400,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 80421914 | **Razón Social:** | WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 0178000200124301 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **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:** | 006-02-B-COFAC-BACOF-2026 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2026-03-12 |

**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 | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | | 35.414.400,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 35.414.400,00 | 0,00 | 35.414.400,00 | 35.414.400,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 3 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES |

**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 | 2026-05-29 | 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 | 2026-08-31 | 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 | 2026-10-30 | 7.746.900,00 | 7.746.900,00 | NINGUNO |

**TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA**
**JEFE AREA PRESPUESTO 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 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**NIT. 899.999.102-2**

**Dirección Carrera 54 No. 26- 25**

Fecha de operación: 15/05/2026 **No. DS** **0388**

| APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR: | NIT: |
|---|---|
| Wilson Ernesto Acuña Pinzón | 80421914 |
| **DIRECCIÓN:** | **TELEFONO:** |
| CARRERA 51A 127 52 Apto 403 Torre 2 403 ATABANZA | 3006100580 |

| CANTIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 3 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES | $ 5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 |
| | **SUBTOTAL** | | 5.533.500,00 |
| | **TOTAL** | | 5.533.500,00 |

**OBSERVACIONES:**

**CORTE DE EJECUCION:** DEL 16 DE ABRIL DE 2026 AL 15 DE MAYO DE 2026

**LUGAR DE EJECUCION:** BOGOTA

**CONTRATO No.** 006-02-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 X NO**



Wilson Ernesto Acuña Pinzón

**FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA**

| | 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:** | **FECHA 15-05-2026** |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 006-02-B-COFAC-BACOF-2026 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 07 de enero de 2026 |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 3 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES |
| **FORMA DE PAGO** | |

| PAGOS | CORTE DE EJECUCIÓN | | | PAC | VALOR MENSUAL | VALOR A PAGAR | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/01/2026 | Hasta | 15/02/2026 | MARZO | $ 5.533.500,00 | $ 7.009.100,00 | 15,32% |
| 2 | 16/02/2026 | Hasta | 15/03/2026 | ABRIL | $ 5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 | 12,10% |
| 3 | 16/03/2026 | Hasta | 15/04/2026 | MAYO | $ 5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 | 12,10% |
| 4 | 16/04/2026 | Hasta | 15/05/2026 | JUNIO | $ 5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 | 12,10% |
| 5 | 16/05/2026 | Hasta | 15/06/2026 | JULIO | $ 5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 | 12,10% |
| 6 | 16/06/2026 | Hasta | 15/07/2026 | AGOSTO | $ 5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 | 12,10% |
| 7 | 16/07/2026 | Hasta | 15/08/2026 | SEPTIEMBRE | $ 5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 | 12,10% |
| 8 | 16/08/2026 | Hasta | 15/09/2026 | OCTUBRE | $ 5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 | 12,10% |
| VALOR TOTAL | | | | | | $ 45.743.600,00 | 100,00% |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | Wilson Ernesto Acuña Pinzón |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches |
| **VALOR INICIAL** | 45.743.600 |
| **FECHA DE INICIO** | 08-01-2026 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)** | 27-09-2026 |

**MODIFICACIONES AL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| **Modificatorio No. 1** | 31-01-2026 | Cesión del contrato 006-02-B-COFAC-BACOF-2026 2025 Lote 3 y modificación plazo de ejecución.<br><br>LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 45.743.600) M/CTE así:<br><br>AL CEDENTE: se tramitará pago por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 4.242.350) correspondiente al PAC MARZO 2026, por los servicios prestados desde el 08 de enero de 2026 hasta el 30 de enero de 2026. |

| PAGOS | CORTE DE EJECUCIÓN | | | PAC | VALOR MENSUAL | VALOR A PAGAR | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/01/2026 | Hasta | 30/01/2026 | MARZO | $ 5.533.500,00 | $ 4.242.350,00 | 9,27% |

AL CESIONARIO: La entidad proyecta a favor del CESIONARIO el valor de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($41.501.250), por concepto de los servicios prestados a partir del 02 de febrero de 2026 hasta el 16 de septiembre de 2026 en desarrollo del objeto del presente contrato hasta el término de ejecución.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>PAGOS</th><th colspan="3">CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PAC</th><th>VALOR MENSUAL</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2/02/2026</td><td>Hasta</td><td>15/02/2026</td><td>ABRIL</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 2.582.300,00</td><td>5,65%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>16/02/2026</td><td>Hasta</td><td>15/03/2026</td><td>ABRIL</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>16/03/2026</td><td>Hasta</td><td>15/04/2026</td><td>MAYO</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>16/04/2026</td><td>Hasta</td><td>15/05/2026</td><td>JUNIO</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>16/05/2026</td><td>Hasta</td><td>15/06/2026</td><td>JULIO</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>16/06/2026</td><td>Hasta</td><td>15/07/2026</td><td>AGOSTO</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>16/07/2026</td><td>Hasta</td><td>15/08/2026</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>8</td><td>16/08/2026</td><td>Hasta</td><td>16/09/2026</td><td>OCTUBRE</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 5.717.950,00</td><td>12,50%</td></tr>
<tr><td colspan="6">VALOR TOTAL</td><td>$41.501.250,00</td><td>90.73%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Modificatorio No. 2</td>
<td>13-02-2026</td>
<td>Plazo de ejecución establecido en la Cesión de contrato<br><br>• Modifíquese parcialmente el numeral – 1 Información general / Identificación del contrato: En el sentido de modificar la Fecha de terminación del contrato hasta el 28 de septiembre de 2026 hasta las 11:59 horas<br><br>• Modifíquese parcialmente el numeral – 2 Condiciones / Configuración financiera - Garantías<br><br>• Modifíquese parcialmente el numeral – 2 Condiciones / Condiciones ejecución y entrega: En el sentido de ajustar la fecha de notificación de prorrogación hasta el 28 de septiembre a las 19:00 horas</td>
</tr>
<tr>
<td>Otrosí Aclaratorio No. 1</td>
<td>13-02-2026</td>
<td>Aclárese parcialmente la Cláusula Primera del SEGUNDO MODIFICATORIO – CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ANEXO CESIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 006-02-B-COFAC-BACOF-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC Y KATERINE DEL CARMEN RANGEL DIAZ (CESIONARIO), en el sentido de aclarar que la fecha de ejecución del Cesionario es hasta el 27 de septiembre de 2026 y no hasta el 28 de septiembre de 2026 como se cita en el modificatorio por lo que queda así:<br><br>CESIONARIO: desde el 13 de febrero de 2026 hasta el 27 de septiembre de 2026.<br><br>Aclárese parcialmente la Cláusula Segunda del SEGUNDO MODIFICATORIO – CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ANEXO CESIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 006-02-B-COFAC-BACOF-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC Y KATERINE DEL CARMEN RANGEL DIAZ (CESIONARIO), en el sentido de aclarar que la fecha de ejecución del Cesionario es hasta el 27 de septiembre de 2026 y no hasta el 28 de septiembre de 2026 como se cita en el modificatorio por lo que queda así:<br><br>AL CESIONARIO: La entidad proyecta a favor del CESIONARIO el valor de CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>CINCUENTA PESOS M/CTE ($41.501.250), por concepto de los servicios prestados a partir del 13 de febrero de 2026 hasta el 27 de septiembre de 2026 en desarrollo del objeto del presente contrato hasta el término de ejecución.<br><br>
<table>
<tr><td>8</td><td>16/08/2026</td><td>Hasta</td><td>27/09/2026</td><td>OCTUBRE</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 7.746.900,00</td><td>16,94%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Modificatorio No. 3</td><td>12-03-2026</td><td>Cesión del contrato 006-02-B-COFAC-BACOF-2026 2025 Lote 3<br><br>1. Modifíquese parcialmente el numeral – 1 Información general / Información del Proveedor contratista:<br><br>• En el En el sentido de modificar Información del Proveedor contratista cambiando a la señora KATERINE DEL CARMEN RANGEL DIAZ (CEDENTE) por el señor WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON (CESIONARIO) como nuevo contratista.<br><br>CEDENTE - KATERINE DEL CARMEN RANGEL DIAZ – se tramitó a la fecha pago por la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 553.350) correspondiente al PAC MARZO 2026 por los servicios prestados desde el 13 de febrero de 2026 hasta el 15 de febrero de 2026; así mismo, se tramitará pago por la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($5.533.500,00) correspondiente al PAC ABRIL 2026, por los servicios prestados desde el 16 de febrero de 2026 hasta el 15 de marzo de 2026 así:<br><br>
<table>
<tr><th>PAGOS</th><th>CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PAC</th><th>VALOR MENSUAL</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>13/02/2026 Hasta 15/02/2026</td><td>MARZO</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 553.350,00</td><td>1,21%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>16/02/2026 Hasta 15/03/2026</td><td>ABRIL</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>$ 5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td colspan="4">TOTAL A PAGAR</td><td>$ 6.086.850,00</td><td>13.31%</td></tr>
</table>
<br>AL CESIONARIO: La entidad proyecta a favor del CESIONARIO el valor de TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE $35.414.400,00), por concepto de los servicios prestados a partir del 16 de marzo de 2026 hasta el 27 de septiembre de 2026 en desarrollo del objeto del presente contrato hasta el término de ejecución.<br><br>
<table>
<tr><th>PAGOS</th><th>CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PAC</th><th>VALOR MENSUAL</th><th>VALOR A PAGAR</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>16/03/2026 Hasta 15/04/2026</td><td>MAYO</td><td>$5.533.500,00</td><td>$5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>16/04/2026 Hasta 15/05/2026</td><td>JUNIO</td><td>$5.533.500,00</td><td>$5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>16/05/2026 Hasta 15/06/2026</td><td>JULIO</td><td>$5.533.500,00</td><td>$5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>16/06/2026 Hasta 15/07/2026</td><td>AGOSTO</td><td>$5.533.500,00</td><td>$5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>16/07/2026 Hasta 15/08/2026</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>$5.533.500,00</td><td>$5.533.500,00</td><td>12,10%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>16/08/2026 Hasta 27/09/2026</td><td>OCTUBRE</td><td>$5.533.500,00</td><td>$7.746.900,00</td><td>16,94%</td></tr>
<tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>$35.414.400,00</td><td>77.42%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">SUSPENSIÓN Y REINICIOS</td></tr>
<tr><td>Suspensión No. 1</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td>Ampliación Suspensión</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td>Reinicio</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO FINAL</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
</table>

| | 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 |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | N/A |

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de mayo de 2026, el señor TC. Julián Darío Pérez García, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AEREA COFAC** y el señor Wilson Ernesto Acuña Pinzón en su calidad de **CONTRATISTA;** efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| **ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2026** | | |
| Estructuración Económica | 03 | 1. Segunda revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso No.129-00-A-COFAC-DILOA-2026 cuyo objeto ***SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, A.C.P.M) A NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DE LA CATEGORÍA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, PARA LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, LA FUERZA PÚBLICA, Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA EL DESARROLLO LABORES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS A NIVEL NACIONAL EN LAS UNIDADES MILITARES AÉREAS Y DEMÁS UBICACIONES DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.***." en cual se remitieron las observaciones encontradas al comité técnico estructurado y gerente de proyecto.<br><br>2. Segunda revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso No. 131-00-A-COFAC-DILOA-2026 cuyo objeto es el ***SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO EN LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO TÉCNICO.***" en cual se remitieron las observaciones encontradas al comité técnico estructurado y gerente de proyecto. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. Tercera revisión del EDP y demás documentos precontractuales del proceso No. 077-00-A-COFAC-DILOS-2026 cuyo objeto es el ***ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE GALA Y PRENDAS BLANCAS PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC*** |
| Evaluaciones económicas | 04 | 1. Evaluación económica del proceso No. 108-00-A-COFAC-DIFRA-2026 cuyo objeto es ***LAS OBRAS DE ALISTAMIENTO PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL DEL CACOM-1, CONFORME A ANEXO TÉCNICO***<br><br>2. Evaluación económica del proceso No. 066-00-A-COFAC-DILOA-2026 cuyo objeto es ***MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RECUPERATIVO Y CORRECTIVO DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO.***<br><br>3. Evaluación económica del proceso No. 034-00-A-COFAC-DIFRA-2026cuyo objeto es ***OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE V Y CULMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO, MOBILIARIO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA CONFORME ANEXO TÉCNICO Y CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO.***<br><br>4. Evaluación económica del proceso No. 033-00-A-COFAC-DIFRA-2026 cuyo objeto es ***INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTO PARA SOLDADOS PROFESIONALES EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.*** |
| **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 (Este espacio se diligencia únicamente para** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |

| | | |
|---|---|---|
| **contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,** | | |
| 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)** |
| Wilson Ernesto Acuña Pinzón | PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL | Administrador de Empresas |

| **AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES** |
|---|
| No aplica |

| **SITUACIÓN FINANCIERA** | | |
|---|---|---|
| **DETALLE DEL PAGO** | **VALOR** | **OBSERVACIONES** |
| **VALOR INICIAL** | $ 45.743.600,00 | |
| **VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)** | N/A | |
| **VALOR FINAL** | $ 45.743.600,00 | |
| **PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO** | N/A | |
| **PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO** | $ 553.530,00 | DS No. 0064 (CESIONARIA) |
| **PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO** | $ 4.242.350,00 | DS No. 0096 (CEDENTE) |
| **SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL** | $ 5.533.500,00 | DS No. 0113 |
| **TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO** | $ 5.533.500,00 | DS No. 0275 |
| **CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO** | $ 5.533.500,00 | DS No. 0388 |
| **SALDO** | $ 24.347.400,00 | |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| El contratista se encuentra realizando las estructuraciones asignadas. |

| **EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON** | |
|---|---|
| Wilson Ernesto Acuña Pinzón<br>**CONTRATISTA** | MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches<br>**SUPERVISOR O INTERVENTOR** |
| TC. Julián Darío Pérez García<br>**ORDENADOR DEL GASTO** | |

# CERTIFICACIÓN
## -BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.421.914 expedida en Usaquén 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 **si** 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 mayo de 2026 con destino a la Fuerza Aeroespacial Colombiana **NIT 899.999.102-2**

Atentamente,



**WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON**
**CC.80.421.914 de Usaquén**

## Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjjimenem | John Fredy Jimenez Martin |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-05-19-3:14 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 651726 | **Fecha Registro:** | 2026-05-19 | **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:** | 232426 | **Nro. Cdp:** | 1126 | |
| **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:** | 80421914 | **Razón Social:** | WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | DS - 388 | **Tipo** | OTRO DOCUMENTO DE COBRO | **Fecha:** | 2026-05-19 |

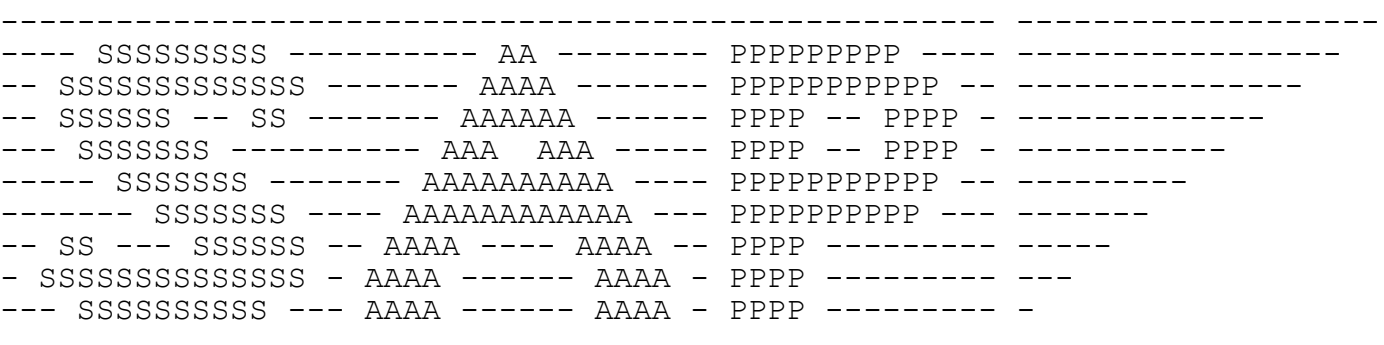
| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC – LOTE 3 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES |

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2026.05.19 15:52:41 -05'00'

**AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN**
**Sección Fianciera BACOF**



| | |
|---|---|
| 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 | 932970 |
| Base datos | PRD(vhmdnhp4 |
| Propietario | JOHNJIMM |
| Tipo de dispositivo | SAPWIN |
| Forma de edición | LETTER |
| Prioridad | 5 |
| Cantidad | 1 |
| Orden de salida | 1 |
| creado | 01.06.2026 10:04:34 |
| de | JOHNJIMM |
| impreso | 01.06.2026 10:04:34 |
| máquina | hec45v140842 |
| Dispositivo | General |

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4500564662**

**CONTRATO: 4600266267**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | ACUÑA PIZON WILSON ERNESTO | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 19.05.2026 |
| **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 4500564662, contrato interno 4600266267 de fecha 01.06.2026 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4500564662 | 00010 | 1002420956 | SERVICIO PROFESIONAL PARA BACOF | | | | 5.533.500,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 5.533.500,00 |

## OBSERVACIONES

**FIRMAS**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 80421914 | WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON | CARRERA 51 A #127 52 APTO 403 TORRE 2 | 4598029 | weap70@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 |
| | | 76412509 | 11/05/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-04 | 2026-04 | I | $0 | $1.183.300 | |

## 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 | 507.700 | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 1.900 | 0 | 509.600 | 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 | 649.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.400 | 0 | 652.300 | 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 | 21.300 | | | | 21.300 | 5 | 100 | 21.400 | | | 213 | 21.400 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 507.700 | 509.600 |
| Pensión | 1 | 649.900 | 652.300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 21.300 | 21.400 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 3 | 1.178.900 | 1.183.300 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 80421914 | WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON | CARRERA 51 A #127 52 APTO 403 TORRE 2 | 4598029 | weap70@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 |
| | | 76412509 | 11/05/2026 | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIÓN | TIPO PLANILLA | TOTAL NÓMINA | TOTAL A PAGAR | |
| 2026-04 | 2026-04 | I | $0 | $1.183.300 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | | CCF | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo y Número de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Excarcelado | IND | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Días | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Días | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Días | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Días | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC 80421914 | ACUÑA PINZON WILSON ERNESTO | 59 | 0 | | | N | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 4.061.400 | 30 | 649.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 4.061.400 | 30 | 507.700 | 14-23 | 4.061.400 | 30 | 1 | 21.300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

| | 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:** | **BACOF** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches** |
| **Ordenador del Gasto** | **BACOF** |
| **No. Contrato** | **006-02-B-COFAC-BACOF-2026** |
| **Objeto del contrato** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 3 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES** |
| **Valor inicial del contrato** | **$ 45.743.600,00** |
| **Adición** | **$ 0,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 45.743.600,00** |

| **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, AUDITORÍAY TENEDURÍA DE LIBROS | DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC | **$ 45.743.600,00** |
| TOTAL VIGENCIA **2026** | | | | | **$ 45.743.600,00** |
| TOTAL VIGENCIAS | | | | | **$ 45.743.600,00** |
| | | | **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 | MARZO | N/A | PAGO TOTAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-002-02 R-10 | N/A | DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN | $ 4.242.350,00 | $ 4.242.350,00 | $ 41.501.250,00 |
| 1 | MARZO | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | A-02-02-02-008-002-02 R-10 | N/A | DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC | $ 553.350,00 | $ 553.350,00 | $ 40.947.900,00 |
| 2 | ABRIL | N/A | PAGO PARCIAL CON CORTE DESDE EL 16-02-2026 AL 15-03-2026 | A-02-02-02-008-002-02 R-10 | N/A | DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC | $ 5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 | $ 35.414.400,00 |
| 3 | MAYO | N/A | PAGO PARCIAL CON CORTE DESDE EL 16-03-2026 AL 15-04-2026 | A-02-02-02-008-002-02 R-10 | N/A | DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC | $ 5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 | $ 29.880.900,00 |
| 4 | JUNIO | N/A | PAGO PARCIAL CON CORTE DESDE EL 16-04-2026 AL 15-05-2026 | A-02-02-02-008-002-02 R-10 | N/A | DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC | $ 5.533.500,00 | $ 5.533.500,00 | $ 24.347.400,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 21.396.200,00** | **$ 21.396.200,00** | **$ 24.347.400,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor Suplente del Contrato)** | |
| **POSTFIRMA** | MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches |
| **FECHA** | 15/05/2026 |

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14554366827

(415)7707212489984(8020) 000001455436682 7

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

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 0 4 2 1 9 1 4 | |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ACUÑA | PINZON | WILSON | ERNESTO |

35. Razón social

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

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: AV CL 127 51 37 AP 202

42. Correo electrónico: weap70@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 0 0 6 1 0 0 5 8 0 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

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

### 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 ordinar

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 [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 20190530

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

Firma del solicitante:

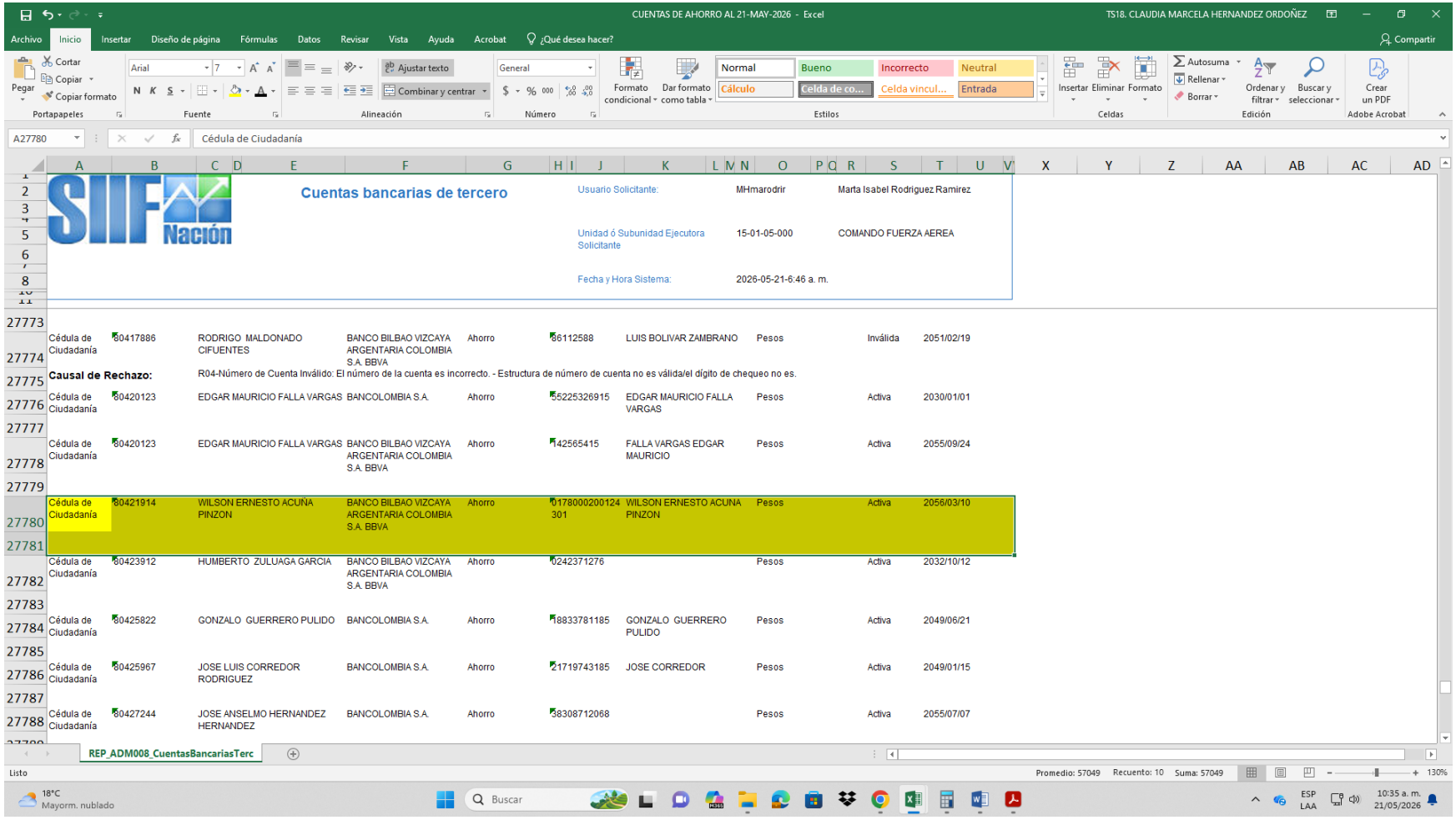
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



CUENTAS DE AHORRO AL 21-MAY-2026 - Excel

TS18. CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ORDOÑEZ

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda Acrobat ¿Qué desea hacer? Compartir

A27780 Cédula de Ciudadanía

SIIF Nación

## Cuentas bancarias de tercero

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmarodrir | Marta Isabel Rodriguez Ramirez |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-05-21-6:46 a. m. | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27773 | | | | | | | | | |
| 27774 | Cédula de Ciudadanía | 80417886 | RODRIGO MALDONADO CIFUENTES | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Ahorro | 86112588 | LUIS BOLIVAR ZAMBRANO | Pesos | Inválida | 2051/02/19 |
| 27775 | **Causal de Rechazo:** | R04-Número de Cuenta Inválido: El número de la cuenta es incorrecto. - Estructura de número de cuenta no es válida/el dígito de chequeo no es. | | | | | | | |
| 27776 | Cédula de Ciudadanía | 80420123 | EDGAR MAURICIO FALLA VARGAS | BANCOLOMBIA S.A. | Ahorro | 55225326915 | EDGAR MAURICIO FALLA VARGAS | Pesos | Activa | 2030/01/01 |
| 27777 | | | | | | | | | | |
| 27778 | Cédula de Ciudadanía | 80420123 | EDGAR MAURICIO FALLA VARGAS | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Ahorro | 142565415 | FALLA VARGAS EDGAR MAURICIO | Pesos | Activa | 2055/09/24 |
| 27779 | | | | | | | | | | |
| 27780 | Cédula de Ciudadanía | 80421914 | WILSON ERNESTO ACUÑA PINZON | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Ahorro | 01780002001243 01 | WILSON ERNESTO ACUNA PINZON | Pesos | Activa | 2056/03/10 |
| 27781 | | | | | | | | | | |
| 27782 | Cédula de Ciudadanía | 80423912 | HUMBERTO ZULUAGA GARCIA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Ahorro | 0242371276 | | Pesos | Activa | 2032/10/12 |
| 27783 | | | | | | | | | | |
| 27784 | Cédula de Ciudadanía | 80425822 | GONZALO GUERRERO PULIDO | BANCOLOMBIA S.A. | Ahorro | 18833781185 | GONZALO GUERRERO PULIDO | Pesos | Activa | 2049/06/21 |
| 27785 | | | | | | | | | | |
| 27786 | Cédula de Ciudadanía | 80425967 | JOSE LUIS CORREDOR RODRIGUEZ | BANCOLOMBIA S.A. | Ahorro | 21719743185 | JOSE CORREDOR | Pesos | Activa | 2049/01/15 |
| 27787 | | | | | | | | | | |
| 27788 | Cédula de Ciudadanía | 80427244 | JOSE ANSELMO HERNANDEZ HERNANDEZ | BANCOLOMBIA S.A. | Ahorro | 38308712068 | | Pesos | Activa | 2055/07/07 |

REP_ADM008_CuentasBancariasTerc

Listo Promedio: 57049 Recuento: 10 Suma: 57049 130%

18°C Mayorm. nublado Buscar ESP LAA 10:35 a. m. 21/05/2026

**FAC-S-2026-111400-CI**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-111400-CI del 4 de junio de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-DEPAD-SEFIN

Señor Auxiliar De Servicios 17
**JUAN PABLO HERRADA YATE**
Asistente Gestión Contable
Ciudad

Asunto: Corrección - Documentos para pago Contrato No. 006-02-B-COFAC-BACOF-2026 PAC JUNIO 2026

En referencia al Certificado de pago FAC-S-2026-003659-CP cuyo asunto es “Documentos para pago Contrato No. 006-02-B-COFAC-BACOF-2026 PAC JUNIO 2026”, me permito enviar al señor **AS13 JUAN PABLO HERRADA YATE** del área de Presupuesto, el documento correspondiente para corrección

Lo anterior para su conocimiento y fines que estime convenientes

Capitán YULY ANDREA ALARCON CASTRO
Jefe Sección Financiera

Anexo: Número de folios (si los hay)




Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co