	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-2026-005514-CP**

FECHA: 09-07-2026

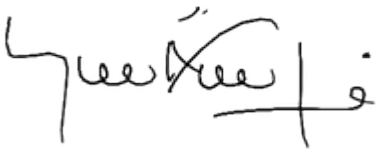
La suscrita ***Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución No. 401 del 16-06-2025*** ; autoriza ***pago parcial contrato 059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025VF*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los 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	***SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***NIT***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***830136314***
No DOC. SOPORTE	***CTO 059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025VF OBJETO: SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ".***
VALOR TOTAL	***$7.999.954,51***
VALOR A PAGAR	***$1.448.618,50***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***N/A***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-007-003-01---- 10 $1.448.618,50***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***5003949549***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4200406780***
VIGENCIA	***Actual***
PAC MES	***JULIO DE 2026***
BANCO	***BANCO DAVIVIENDA S.A.***
TITULAR	***SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Corriente***
NUMERO CUENTA	***009969995282***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***N/A***
NIT/C.C	***N/A***
BANCO	***N/A***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***N/A***

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	***2***
DIGITAL	Factura	***1***
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***31***
TOTAL FOLIOS		***34***

FAC-S-2026-005514-CP

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS17. PIZO / DECOP CT. RAMIREZ / DEJDH Aprobó:CT. RAMIREZ / DEJDH

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	ESUFA	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRÉS M. DÍAZ	Vigencia:	5/01/2026
Código objeto contractual:	2026 - ESUFA00003		Fecha:	

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			02-02-02-007-003	02-02-02-007-003-01	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	SERVICIO FOTOCOPIADO VF 2026.	80161801	MÍNIMA CUANTÍA	Global	1,00	7,000,000.00	7,000,000.00
											Total 02-02-02-007-003 $ 7.000.000,00	
											Total Vigencia $ 7.000.000,00	

Total CPA: $ 7.000.000,00

Observaciones: SE REALIZA EXPEDICIÓN DE CPA DE VF. SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN VIGENCIAS FUTURAS MHCP. RADICADO: 2-2025-020008, AUTORIZACIÓN NO. 3525; ASIGNACIÓN ESUFA: 2525 (31-03-2025) - OFICIO FAC-S-2025-065125-CI DEL 01 DE ABRIL DE 2025 VIGENCIA AUTORIZADA PARA AÑO 2026 Y ASIGNACION PRESUPUESTAL ESUFA – SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO Y ESCANER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRES M. DIAZ.

Elaboró

TE. MONICA JAZMIN ACUÑA GUTIERREZ
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 5/01/2026 10:13 a. m. mediante caso CPA - 13496

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscabrera	Sergio Andres Cabrera Barbosa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-01-3:16 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 326 de fecha 2026-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	326	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	7.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	7.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	3.620.175,01

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830136314	**Razón Social:**	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	009969995282	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	65776344	**Nombre:**	ANDREA CORRECHA RAMIREZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	059-00-K-ESUFA GRUAL-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-10-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	Nación	10	CSF		7.000.000,00	0,00		
					Total:	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	3.620.175,01

Objeto:	SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ. / AMARRE VF SEGUN OFICO No FAC-S-2025-065125-CI del 01-ABR-2025 Y ASIGNACION No 3525 DEL 01-ABR-2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-31	1.264.649,90	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-29	2.115.175,09	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	1.448.618,50	1.448.618,50	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	2.171.556,51	2.171.556,51	NINGUNO

SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO

Firmado digitalmente por SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO

ST. SANDRA PAOLA DURAN MALDONADO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

C.C. 1.013.690.585

MODIFICATORIO N°. 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA N°. 059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA FIRMA SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.S.

Entre los suscritos: La Señora Coronel **YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Madrid Cundinamarca identificada con cédula de ciudadanía N°. 65.776.344 expedida en Ibagué, quien actúa en calidad de subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor, cargo para el cual fue nombrado mediante la Resolución N°. 401 del 16 de junio de 2025, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" con NIT 800.141.642-5**, quien para los efectos del presente contrato se denomina **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ**" o Entidad Estatal contratante, por una parte, y por otro lado la firma **SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS**, identificada con NIT. **830136314-3**, que por Documento Privado No. 0000001 del 1 de marzo de 2003 de Representante Legal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 2 de marzo de 2004, con el No. 00922687 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS E U, que por Acta No. 2 del 16 de julio de 2012 de Empresario, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de julio de 2012, con el No. 01652264 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS E U a **SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS**. La cual cuenta con domicilio principal en la Av Carrera 28 No. 41-08 Bogotá D.C e-mail: serviequipossuministros2004@hotmail.com, teléfono comercial: 3107743393- 3238538277, representada legalmente por el señor LUIS ARIEL PAEZ identificado con cedula de ciudadanía No**. 79.528.972** de Bogotá D.C; quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente **MODIFICATORIO N°. 01** al Contrato 059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025, bajo las siguientes condiciones generales:

a. Que la Escuela de Suboficiales "Ct. Andrés M. Díaz" adjudicó y celebró el Contrato N°. 059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025, cuyo objeto es el "**SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRÉS M. DÍAZ**", bajo la modalidad de Mínima Cuantía.

b. Que mediante oficio **No. FAC-S-2025-249779-CI** del 26 de diciembre de 2025, el señor **Subteniente DANIEL FELIPE CARTAGENA MOSCOSO**, quien funge como supervisor del contrato y Comandante del Escuadrón Tecnologías de Información y Comunicaciones, presentó solicitud de reducción a la Señora Coronel Subdirector y Jefe de Estado Mayor.

c. Que la justificación técnica de dicha solicitud radica en que, del presupuesto de UN MILLÓN DE PESOS M/CTE ($1.000.000,00) previsto como "amarre" de la vigencia futura, se ejecutaron realmente NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($999.954,51). Lo anterior debido a que la facturación establecida por copias a color y blanco y negro no arrojó un valor cerrado, generando un saldo pendiente sin ejecutar que requiere ser liberado.

d. Que mediante oficio **No. FAC-S-2025-047121-CE** del 26 de diciembre de 2025, la Entidad comunicó al contratista la necesidad de reducir el valor del contrato en la suma de CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($45,49) correspondientes al saldo no ejecutado.

e. Que mediante comunicación de fecha 26 de diciembre de 2025, la empresa **SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.S.** manifestó expresamente que acepta y autoriza la disminución de **CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($45,49)** del valor inicialmente presupuestado.

f. Que quienes suscriben el presente modificatorio Se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos del Contrato en mención.

g. Que con fundamento en la normatividad vigente que soporta la presente modificación, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, establece: “ARTÍCULO 3°. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”.

h. Que los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. Adicional a ello, el ordenamiento jurídico es muy claro al hacer alusión al principio de Responsabilidad consagrado en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, así: “Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad.: “(…) 1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato (…)” A su vez, el artículo 25 de la ley 80 de 1993 en su numeral 4 indica “Los tramites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato”.

i. Que de igual manera los artículos 1602 y 1603 del Código Civil Colombiano establecen “Que los contratos legalmente celebrados es una ley para las partes involucradas por lo que no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, además que dichos contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley pertenece a ella.” Que, por las facultades dadas a la Administración, se pueden realizar modificaciones al contrato, siempre y cuando reúnan las condiciones de objeto y

necesidad mencionadas enmarcadas dentro de los principios rectores de transparencia, economía, responsabilidad y celeridad que caracterizan la actividad contractual del Estado y que buscan la satisfacción del interés general y el bien común.

Que, con base a lo anteriormente expuesto, la señora Coronel Subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor autoriza la modificación N° 01 del contrato N°. 059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025, en los siguientes términos:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICACIÓN VALOR Y FORMA DE PAGO. Modifíquese la **Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal** del Clausulado Adicional del Contrato N°. 059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025, específicamente en la tabla de "APALANCAMIENTO" y el valor total adjudicado, los cuales quedarán así:

"Cláusula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales que se encuentran descritas en el CPA y CDP N°. 10425.

CÓDIGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
R-10	A-02-02-02-007-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	GL	1	**$ 999.954,51**

VIGENCIA FUTURA 2026

CÓDIGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
R-10	A-02-02-02-007-003	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	GL	1	**$ 7.000.000,00**

Valor adjudicado asignado: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA- ESUFA, pagará al contratista la suma total de **SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($7.999.954,51)**."

MODIFICATORIO N°. 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA N°. 059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA FIRMA SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.S.

CLÁUSULA SEGUNDA: REDUCCIÓN. Como consecuencia de la modificación anterior, redúzcase el valor del contrato en la suma de **CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($45,49)**, correspondiente al saldo no ejecutado del Apalancamiento 2025.

CLÁUSULA TERCERA: LIBERACIÓN DE RECURSOS. La Entidad procederá a realizar los trámites administrativos y financieros necesarios para la liberación del saldo reducido en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal correspondientes.

CLÁUSULA CUARTA: MODIFICACION DE GARANTIAS. Modifíquese la **Cláusula 14 - GARANTÍAS** del clausulado adicional a la aceptación de oferta de la referencia, ajustando los valores asegurados de acuerdo con el nuevo valor del contrato, la cual quedará así:

El CONTRATISTA deberá ajustar la garantía única de cumplimiento a favor de LA NACIÓN - MDN - FAC - ESUFA, cubriendo los siguientes amparos y valores calculados sobre el nuevo valor total del contrato ($7.999.954,51):

AMPAROS EXIGIBLES	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	30%	**$2.399.986,35**	Desde la firma del contrato por el plazo de ejecución y hasta seis meses más. (Hasta el 31-01-2027)
Calidad del servicio	30%	**$2.399.986,35**	Por el término de ejecución del contrato. (Hasta el 31-07-2026)
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5%	**$399.997,73**	Desde la firma del contrato, por el plazo de ejecución y por tres (03) años más. (Hasta el 31-07-2029)

MODIFICATORIO N°. 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRONICA N°. 059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ", CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y LA FIRMA SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.S.

CLÁUSULA QUINTA: RATIFICACIÓN. Todos los demás numerales, tablas de pagos (Vigencia Futura) y estipulaciones contractuales contenidas en el Clausulado Adicional y la Aceptación de Oferta Electrónica no modificadas expresamente por el presente acuerdo, permanecen vigentes.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Madrid, Cundinamarca; a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157741411

(415)7707212489984(8020) 000014115774141 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S

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 28 41 08

42. Correo electrónico serviequipossuministros2004@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 7 3 5 0 6 2	3 2 3 8 5 3 8 2 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 9	2 0 0 4 0 3 0 2	1 8 1 1	2 0 0 4 0 3 0 2	4 6 5 1 / 4 7 6 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	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

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 PAEZ LUIS ARIEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157741411

(415)7707212489984(8020) **000014115774141 1**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 4
72. Número	0 0 1	4
73. Fecha	2 0 0 3 0 3 0 1	2 0 1 4 0 2 0 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 3 0 2	2 0 1 4 0 2 0 6
77. No. Matrícula mercantil	1 3 4 9 5 2 2	1 3 4 9 5 2 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 3 0 3 0 1	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157741411

(415)7707212489984(8020) **000014115774141 1**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 7 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 2 8 9 7 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PAEZ		LUIS	ARIEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 0 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 1 2 0 0 8 1 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PAEZ	CORTES	JHOAN	FEDERICO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141157741411

(415)7707212489984(8020) **000014115774141 1**

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 6 0 7 6 4 1 9	1	1 7 2 7 4 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
HERRERA	HERRERA	JOHN	DAVIS

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 2 0 8 3 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141157741411

(415)7707212489984(8020) **000014115774141 1**

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

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sucursal 1 0	Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas 8 2 1 9

162. Nombre del establecimiento: SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

165. Dirección: CL 40 28 41 BRR EL EMPORIO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 5 1 3 2 8	2 0 1 3 0 6 2 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 0 1 3 3 4 3 7 2 8	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Factura Electrónica de Venta No.

FSYS No. 1432

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101173519 que habilita desde FSYS 1238 hasta FSYS 2000. Vence 2026-11-06

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 8219 9.66 X 1000

SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S

Nit 830136314

CLIENTE	ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ANDR
NIT	800141642 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
Cra 5 #02-92	Madrid	313 3927162

Contacto	Daniel Cartagena

POR CONCEPTO DE

#$15-01-05-012;059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025;daniel.cartagena@esufa.edu.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/06/2026	16/06/2026	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	026	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO B/N	14.875	Und.	$ 67,23	19%	$ 12,77	$ 1.000.046,25
2	134	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO COLOR	4.701	Und.	$ 46,22	19%	$ 8,78	$ 217.280,22

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**$ 1.217.326,47**
DESCUENTO	**$ 0,00**
IVA	**$ 231.292,03**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 1.448.618,50**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 1.448.618,50**

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

Observaciones

VALOR CORRESPONDIENTE A LA PESTACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC CT. ANDRÉS M. DÍAZ CONTRATO No 059-00-K-ESUFAGRUAL-
2025

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 14:23:02

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Recibido

Avenida Carrera 28 No 41 - 08 Barrio La Soledad Teléfono 6735062

Correo Electrónico serviequiposysuministros2004@hotmail.com

CUFE: fec7b5f409410f066cd70825c22edc6faa65d2e329ac7dcefd4592483250bf4161f5aef9a224d8f0040d88be5c7169d5 --Expedición: 16/06/2026 02:29 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Fecha de registro
01/07/2026

CUFE/CUDE
fec7b5f409410f066cd70825c22edc6faa65d2e329ac7dcefd4592483250bf4161f5aef9a224d8f0040d88be5c7169d5

Proveedor	Documento Proveedor
SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	830136314

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FSYS1432

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
1,448,618.50	231,292.03	1,217,326.47

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2026-06-16	2026-06-17

Observación
Aprobado automaticamente por vencimiento

Motivo de rechazo

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C., 16/06/2026

A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS** con NIT **8301363143** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560009969995282

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___x___ TOTAL: __	**FECHA: 01/07/2026**
CONTRATO No.	059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DE OCTUBRE 2025
OBJETO	Servicio de impresión, fotocopiado y escáner, para la escuela de suboficiales FAC “CT. ANDRÉS M. DÍAZ”.
FORMA DE PAGO	La Escuela de Suboficiales “CT. Andrés M. Díaz” realizará el pago en moneda legal colombiana previo a la radicación (Publicación en el SECOP II) de la factura junto con el recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y acreditación de encontrarse al día en el pago de seguridad social integral. La ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT. ANDRÉS M. DÍAZ” recibirá la facturación del servicio conforme a la cantidad de fotocopias MENSUALES, de acuerdo con el valor unitario contratado según el tipo de impresión (blanco y negro/color) No se realizarán pagos adicionales por los servicios descritos en las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, por lo cual cada oferente debe contemplar dentro de su oferta de precios unitarios los costos y gastos adicionales derivados de la prestación del servicio. Se pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación: Con presupuesto amarre de vigencia futura 2026: UN MILLON DE PESOS M/CTE ($1.000.000,00), a ejecutar desde el inicio de la ejecución hasta el 20 de diciembre de 2025. Vigencia futura 2026: SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 7.000.000,00), a ejecutar desde el 01 de enero de 2026 hasta el término de la ejecución contractual TOTAL, PRESUPUESTO: OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000,00).

PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
AMARRE VIGENCIA FUTURA 2026		
CUENTAS POR PAGAR 2025, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026 Y/O PAC DICIEMBRE 2025	De acuerdo con facturación hasta el 20 de diciembre de 2025.	A más tardar el día 20 de diciembre de 2025
PRESUPUESTO 2026		

MARZO 2026	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 15 de febrero
MAYO 2026	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 15 de abril
JULIO 2026	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 15 de junio
AGOSTO 2026	De acuerdo con facturación	A más tardar el día 15 de julio

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero ESUFA, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posteriores a la radicación de los documentos para pago.

NOTAS:

NOTA 1: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

NOTA 2: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114- 1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de

	2021 expedida por SIIF nación, así como la directiva 020 del 12 de abril de 2021, con respecto a la facturación electrónica. **NOTA 5:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. **NOTA 6:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC **y así lo acepta EL CONTRATISTA.** El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato. **NOTA 7:** El contratista tiene la obligación de entregar la factura electrónica (Cuando aplique) con el cumplimiento de los requisitos, de la CIRCULAR EXTERNA 042, ya que a partir del 1 de enero de 2024 el proceso de emisión y recepción de factura electrónica de venta, cambia su modo de operación y pasa de "Proveedor tecnológico" a "Software propio", es decir, que a partir de ésta fecha todo el proceso de generación, transmisión, validación, expedición y recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito, notas crédito y demás instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición pasará a ser asumido en su totalidad por el SIIF Nación. Es importante aclarar que, de no cumplirse con los requisitos descritos, no se podrá efectuar el pago al contratista
CONTRATISTA	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.S
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	ST. CARTAGENA MOSCOSO DANIEL FELIPE
VALOR INICIAL	$ 8.000.000,00
FECHA DE INICIO	19 de noviembre 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	La ejecución del objeto contractual iniciará una vez se termine la ejecución del contrato 051- 00-K-ESUFA-GRUAL-2024, es decir, el día 01 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el día 31 de julio del 2026 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero.

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No. 1	Fecha: 30/12/2025	REDUCCIÓN APALANCAMIENTO SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ POR UN VALOR DE $45,49

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$7'999.954,51

En Madrid, Cundinamarca, al un (01) día del mes de julio de 2026, la señora **CR. CORRECHA RAMIREZ YOIS ANDREA,** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **ST. DANIEL FELIPE CARTAGENA MOSCOSO,** en su

calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"** y el señor **LUIS ARIEL PAEZ CC. 79.582.972** en su calidad de Representante Legal de la empresa SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.S, NIT 830.136.314 - **CONTRATISTA** efectúan el correspondiente recibo parcial**,** de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
"Servicio de impresión, fotocopiado y escáner, para la escuela de suboficiales FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ".	1	SE RECIBIO EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN EL CONTRATO 059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025.
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)
N/A	N/A	N/A

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

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__

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$8.000.000,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$45,49	
VALOR FINAL	$7.999.954,51	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A	
PAGO PACIAL, CUENTAS POR PAGAR 2025, LAS CUALES SERÁN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026 Y/O PAC DICIEMBRE 2025	$999.954,51	FACTURA No. FSYS 1307
PAC MARZO 2026	$1.264.649,90	FACTURA No. FSYS 1339
PAC MAYO 2026	$2.115.175,00	FACTURA No. FSYS 1386
PAC JULIO 2026	$1.448.618,50	FACTURA No. FSYS 1432
SALDO	$2.171.556,51	

OBSERVACIONES

La facturación se efectúa posterior a la fecha de corte, toda vez que se envían contadores a la empresa el día 15 que se dé corte de facturación se hacen el cálculo de contadores y se aprueban.

	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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
LUIS ARIEL PAEZ CC. 79.528.972 **REPRESENTANTE LEGAL SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.S** **NIT. 830136314** **CONTRATISTA**	**ST. DANIEL FELIPE CARTAGENA MOSCOSO** **SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO**
CR. YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ **ORDENADOR DEL GASTO**	

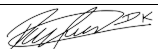
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**ESUFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST. CARTAGENA MOSCOSO DANIEL FELIPE**
Ordenador del Gasto	**ESUFA**
No. Contrato	**059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025**
Objeto del contrato	**"SERVICIO DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCÁNER, PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES FAC "CT. ANDRÉS M. DÍAZ".**
Valor inicial del contrato	**$ 8.000.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 45,49**
Valor final del contrato	**$ 7.999.954,51**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-007-003-01	10		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	SERVICIO FOTOCOPIADO APALANCAMIENTO VF 2026	**$ 999.954,51**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 999.954,51**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-007-003-01	10		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO SIN OPERARIO	SERVICIO DE FOTOCOPIAS VF 2026	**$ 7.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 7.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2025 y 2026					**$ 7.999.954,51**
			Control - Su contrato se ha modificado en:		**$ 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	CUENTAS POR PAGAR 2025, LAS CUALES SERAN CANCELADAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2026 Y/O PAC DICIEMBRE 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-007-003-01-10	N/A	SERVICIO FOTOCOPIADO APALANCAMIENTO VF 2026	$ 999.954,51	$ 999.954,51	$ 7.000.000,00
2	PAC MARZO 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-007-003-01-10	N/A	SERVICIO DE FOTOCOPIAS VF 2026	$ 1.264.649,90	$ 1.264.649,90	$ 5.735.350,10
3	PAC MAYO 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-007-003-01-10	N/A	SERVICIO DE FOTOCOPIAS VF 2026	$ 2.115.175,09	$ 2.115.175,09	$ 3.620.175,01
4	PAC JULIO 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-007-003-01-10	N/A	SERVICIO DE FOTOCOPIAS VF 2026	$ 1.448.618,50	$ 1.448.618,50	$ 2.171.556,51
TOTALES							**$ 5.828.398,00**	**$ 5.828.398,00**	**$ 2.171.556,51**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST. CARTAGENA MOSCOSO DANIEL FELIPE
FECHA	1/07/2026

SERVIEQUIPOS & SUMINISTROS S.A.S.
KYOCERA HEWLETT PACKARD
Nit. 830.136.314-3
Avenida Carrera 28 No. 41-08 Barrio La Soledad.
Bogotá D.C, Colombia.

A QUIEN INTERESE

El contador **JOHN DAVIS HERRERA HERRERA** identificado con cedula de ciudadanía **No. 86.076.419** de Villavicencio, certifica que la empresa **SERVIEQUIPOS & SUMINISTROS S.A.S** identificado con **NIT 830.136.314-3,** ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema los últimos seis meses, y se encuentra a Paz y Salvo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

MES	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO
ENERO-FEBRERO	9499268780	2026/02/06
FEBRERO-MARZO	9501140651	2026/03/06
MARZO-ABRIL	9502606412	2026/04/01
ABRIL-MAYO	9504358417	2026/05/06
MAYO-JUNIO	9505898506	2026/06/02
JUNIO-JULIO	9507610201	2026/07/07

La presente se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los siete (07) días del mes de julio de 2026.

REPRESENTANTE LEGAL
CC. 79.528.972 de Bogotá

JOHN DAVIS HERRERA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 172744-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830136314	3	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	AV 28 # 41 08	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6735062	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	07610201	9507610201	E	2026/07/03	2026/07/07	BANCO AV VILLAS	4	$5,815,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMPENSAR (10 Afiliados)																								**$19,358,145**	**$3,097,800**			**$19,358,145**	**$774,900**			**$19,358,145**	**$774,900**			**$19,358,145**		**$214,700**		**$0**	**$0**		**$4,862,300**
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados)																								**$8,754,525**	**$1,401,000**			**$8,754,525**	**$350,500**			**$8,754,525**	**$350,500**			**$8,754,525**		**$46,000**		**$0**	**$0**		**$2,148,000**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																								**$8,754,525**	**$1,401,000**			**$8,754,525**	**$350,500**			**$8,754,525**	**$350,500**			**$8,754,525**		**$46,000**		**$0**	**$0**		**$2,148,000**
1	CC	1014737331	GOMEZ MARIA																			25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
2	CC	1090455204	PEREZ DIANA																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
3	CC	1022991601	TREJO ANYEL																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
4	CC	1023001306	TREJO KAREN																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
5	CC	80830658	VALERO CHRISTIAN																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (4 Afiliados)																								**$8,852,715**	**$1,416,600**			**$8,852,715**	**$354,300**			**$8,852,715**	**$354,300**			**$8,852,715**		**$92,500**		**$0**	**$0**		**$2,217,700**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																								**$8,852,715**	**$1,416,600**			**$8,852,715**	**$354,300**			**$8,852,715**	**$354,300**			**$8,852,715**		**$92,500**		**$0**	**$0**		**$2,217,700**
6	CC	1006119554	NUÑEZ JUAN																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
7	CC	79528972	PAEZ LUIS																			25-14	30	$3,600,000	$576,000	EPS010	30	$3,600,000	$144,000	CCF24	30	$3,600,000	$144,000	14-23	30	$3,600,000	1.044%	$37,600	30	$0	$0	Si	$901,600
8	CC	1022969934	VARGAS DIANA																			231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
9	CC	1022337116	VARGAS GEIDYS																			230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)																								**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**		**$76,200**		**$0**	**$0**		**$496,600**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**		**$76,200**		**$0**	**$0**		**$496,600**
10	CC	1148437112	BUELVAS JUSTINIANO																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (2 Afiliados)																								**$3,501,810**	**$560,400**			**$3,501,810**	**$140,200**			**$3,501,810**	**$140,200**			**$3,501,810**		**$94,500**		**$0**	**$0**		**$935,300**
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)																								**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**		**$18,300**		**$0**	**$0**		**$438,700**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																								**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**		**$18,300**		**$0**	**$0**		**$438,700**
11	CC	1121890120	PARRA GERARDO																			230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$438,700
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (1 Afiliados)																								**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**		**$76,200**		**$0**	**$0**		**$496,600**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																								**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**	**$70,100**			**$1,750,905**		**$76,200**		**$0**	**$0**		**$496,600**
12	CC	78751308	VARGAS EDWING	X																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF34	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
Total			**Afiliados(12)**																					$22,859,955	$3,658,200			$22,859,955	$915,100			$22,859,955	$915,100			$22,859,955		$309,200		$0	$0		$5,797,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$3,658,200	$11,000	$0	$3,669,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$900	$0	$281,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$856,200	$2,600	$0	$858,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,401,000	$4,200	$0	$1,405,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,120,800	$3,300	$0	$1,124,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$309,200	$1,000	$0	$310,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$309,200	$1,000	$0	$310,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$915,100	$2,800	$0	$917,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$140,200	$500	$0	$140,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$774,900	$2,300	$0	$777,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	$915,100	$3,100	$0	$918,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$140,200	$500	$0	$140,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$144,000	$500	$0	$144,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$300	$0	$70,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$210,300	$700	$0	$211,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$350,500	$1,100	$0	$351,600
TOTAL				**12**	**$5,797,600**	**$17,900**	**$0**	**$5,815,500**


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 86.076.419
HERRERA HERRERA
APELLIDOS
JOHN DAVIS
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1983
GUADUAS
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
11-MAY-2001 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
A-5200100-69114272-M-0086076419-20040309 00188 04069H 02 144625460

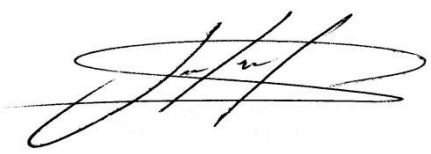
VALIDO PARA CERTIFICACION DE LA EMPRESA
SERVIEQUIPOS & SUMINISTROS S.A.S CON NIT. 830.136.314-3

JOHN DAVIS HERRERA HERRERA
Celular: 313 406 20 67





VALIDO PARA CERTIFICACION DE LA EMPRESA
SERVIEQUIPOS & SUMINISTROS S.A.S CON NIT. 830.136.314-3



JOHN DAVIS HERRERA HERRERA
Celular: 313 406 20 67

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CABF2F23F95E1DA1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHN DAVIS HERRERA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86076419 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 172744-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764101173519

(415)7707212489984(8020) 001876410117351 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 1 3 6 3 1 4	3				

11. Razón social
SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
AV 28 41 08

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-11-06 / 08:31:12 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PAEZ LUIS ARIEL
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79528972 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S

997. Fecha formalización 2025-11-06 08:31:12

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764101173519

(415)7707212489984(8020) 001876410117351 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 1 3 6 3 1 4	3				

11. Razón social

SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SERVI EQUIPOS Y SUMINISTROS E U AV 28 41 08	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FSYS	1,238	2,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-09-11:36 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
NIT	830136314	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Corriente	009969995282	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS	Pesos		Activa	2035/10/10

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmpizo	Magdalena Pizo Soba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-09-11:58 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	59026	**Fecha Registro:**	2026-07-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	326	**Nro. Cdp:**	326
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.217.326,47	**Valor Iva:**	231.292,03	**Valor Total:**	1.448.618,50	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	830136314	**Razón Social:**	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FSYS No. 1432	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 059-00-K-ESUFA-GRUAL-2025VF.

AS17. MAGDALENA PIZO S. - USUARIO SIIF
FIRMA RESPONSABLE