

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHamdoming ANYELA MARCELA DOMINGUEZ
Unidad ó Subunidad: 15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE
Ejecutora
Fecha y Hora: 2026-07-09-7:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15426	Fecha Registro:	2026-07-09	Unidad / Subunidad	15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Vigencia	Actual	Estado:	Generada	Requier	No
Valor Inicial:	444.160,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	444.160,00
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda	0,00	Valor Actual	0,00
Valor Deducciones:	4.442,00	Valor Neto:	439.718,00	Valor IVA:	0,00
Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	0,00	Atributo	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	901000703	Razon Social:	BANQUETES LA ESPERANZA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	073862302	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	14626	Tipo:	Adquisicion de	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	----------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEBE858	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-07-09
---------	---------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUACION	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
15-01-11-100 ESM	A-02-02-02-006-003	Nación	16	SSF	05-					
Total:							444.160,00	0,00	444.160,00	444.160,00

Objeto: FEBE858-014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFS-EMAVI-ESM2782-2026-PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS QUE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE	ESTADO	VALOR A
15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-07-15	Generada	444.160,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	444.160,00	0,500 %	2.221,00	2.221,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	444.160,00	0,500 %	2.221,00	2.221,00


TE. PAOLA ALEXANDRA CHALAPUD LARA
ESPECIALISTA CONTABLE


CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ
ORDENADORA DEL GASTO ESM

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	7
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA PAGO N° 138

FECHA: viernes, 3 de julio de 2026

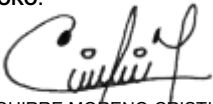
El suscrito Teniente Coronel GERMAN ANDRES ARIAS CORTES con traspaso de funciones administrativas y de mando como Ordenadora del Gasto de la Escuela Militar de Aviación nombrado mediante Orden de Semanal 087 del 09-MAY-2026; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, 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	BANQUETES LA ESPERANZA SAS	
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT	
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901000703	
No DOC. SOPORTE	014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-EMAVI-ESM-2026	
VALOR TOTAL	\$ 8.000.000,00	
VALOR A PAGAR	RECURSO 10:	\$ -
	RECURSO 16:	\$ 444.160,00
VALOR LEGALIZACION / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A	
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-02-006-003-03	
NÚMERO DE LA ENTRADA DE BIEN Y/O SERVICIO SAP)	1002444317	5003946699
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	3500560131	
VIGENCIA	ACTUAL	
PAC MES	JULIO	
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	
TITULAR	BANQUETES LA ESPERANZA SAS	
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE	
NUMERO CUENTA	073862302	
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)		
TITULAR	N/A	
NIT/C.C	N/A	
BANCO	N/A	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	N/A	
NUMERO CUENTA	N/A	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	N/A
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	8
TOTAL FOLIOS		9

En constancia de lo anterior firman:

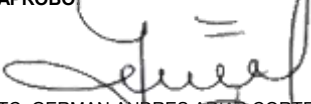
ELABORO:


ST. AGUIRRE MORENO CRISTIAN CAMILO
SEPLA ESM EMAVI

REVISÓ:


TC. LINA MARCELA NAVARRO ROMERO
JEFE ESM EMAVI

APROBÓ:


TC. GERMAN ANDRES ARIAS CORTES
ORDENADOR DEL GASTO EMAVI (E)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 20/06/2026																										
CONTRATO N°	No. 014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-EMAVI-ESM2782-2026																										
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE ABRIL DEL 2026																										
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE HOSPITALIZADOS O EN OBSERVACIÓN DEL ESM – EMAVI																										
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN – EMAVI																										
	2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales:																										
	<table><tr><th>RECURSO</th><th>CÓDIGO DESAGREGADO</th><th>USO PRESUPUESTAL</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>MA DE VALOR OTAL LINEA</th></tr><tr><td>16</td><td>A-02-02-02-006-003</td><td>A-02-02-02-006-003</td><td>COMIDAS Y BEBIDAS PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIO QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE HOSPITALIZADOS O EN OBSERVACIÓN DEL ESM- EMAVI</td><td>\$8.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">Total A-02-02-02-006-003</td><td>\$8.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>\$8.000.000</td></tr></table>	RECURSO	CÓDIGO DESAGREGADO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	MA DE VALOR OTAL LINEA	16	A-02-02-02-006-003	A-02-02-02-006-003	COMIDAS Y BEBIDAS PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIO QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE HOSPITALIZADOS O EN OBSERVACIÓN DEL ESM- EMAVI	\$8.000.000	Total A-02-02-02-006-003				\$8.000.000	TOTAL				\$8.000.000						
	RECURSO	CÓDIGO DESAGREGADO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	MA DE VALOR OTAL LINEA																						
	16	A-02-02-02-006-003	A-02-02-02-006-003	COMIDAS Y BEBIDAS PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIO QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE HOSPITALIZADOS O EN OBSERVACIÓN DEL ESM- EMAVI	\$8.000.000																						
	Total A-02-02-02-006-003				\$8.000.000																						
	TOTAL				\$8.000.000																						
	2.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA																										
	pagará al Contratista el valor del contrato así:																										
	Pagos parciales por cortes mensuales de acuerdo con los servicios recibidos a satisfacción y facturados hasta agotar el presupuesto, lo cual deberá constar en el acta de recibo a satisfacción.																										
<table><tr><th>MES DEL PAGO 2026 (PAC MES)</th><th>FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2026</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>PAC JULIO 2026</td><td>MAYO 31 DE 2026</td><td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2026.</td></tr><tr><td>PAC AGOSTO 2026</td><td>JUNIO 30 DE 2026</td><td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2026.</td></tr><tr><td>PAC SEPTIEMBRE 2026</td><td>JULIO 31 DE 2026</td><td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2026.</td></tr><tr><td>PAC OCTUBRE 2026</td><td>AGOSTO 31 DE 2026</td><td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2026.</td></tr><tr><td>PAC NOVIEMBRE 2026</td><td>SEPTIEMBRE 30 DE 2026</td><td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.</td></tr><tr><td>PAC DICIEMBRE 2026</td><td>OCTUBRE 31 DE 2026</td><td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2026.</td></tr><tr><td>PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027</td><td>NOVIEMBRE 30 DE 2026</td><td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2026.</td></tr><tr><td>PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027</td><td>DICIEMBRE 31 DE 2026</td><td>DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2026.</td></tr></table>	MES DEL PAGO 2026 (PAC MES)	FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2026	VALOR	PAC JULIO 2026	MAYO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2026.	PAC AGOSTO 2026	JUNIO 30 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2026.	PAC SEPTIEMBRE 2026	JULIO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2026.	PAC OCTUBRE 2026	AGOSTO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2026.	PAC NOVIEMBRE 2026	SEPTIEMBRE 30 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	PAC DICIEMBRE 2026	OCTUBRE 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2026.	PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	NOVIEMBRE 30 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2026.	PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	DICIEMBRE 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2026.
MES DEL PAGO 2026 (PAC MES)	FECHA DE CORTE SERVICIOS PRESTADOS 2026	VALOR																									
PAC JULIO 2026	MAYO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE MAYO DE 2026.																									
PAC AGOSTO 2026	JUNIO 30 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2026.																									
PAC SEPTIEMBRE 2026	JULIO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE JULIO DE 2026.																									
PAC OCTUBRE 2026	AGOSTO 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2026.																									
PAC NOVIEMBRE 2026	SEPTIEMBRE 30 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.																									
PAC DICIEMBRE 2026	OCTUBRE 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2026.																									
PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	NOVIEMBRE 30 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2026.																									
PAC DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2027	DICIEMBRE 31 DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2026.																									

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

Notas: 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. 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. 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. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. 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 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica. 7. 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 o posterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC desembolso se efectuara, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO.	
CONTRATISTA	BANQUETES LA ESPERANZA SAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T1. CASTIBLANCO SANABRIA DIANA CAROLINA – Principal
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 8.000.000
PLAZO DE ENTREGA	31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	29 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSa-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A			
En el ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 2782 - EMAVI, el día 20 del mes de junio de 2026, se reunieron la señora T1. CASTIBLANCO SANABRIA DIANA CAROLINA , en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC y el señor JULIAN ANDRES VALENCIA ZULUAGA en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del 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 (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:					
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A		N/A	N/A		
N/A		N/A	N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A		N/A	N/A		
N/A		N/A	N/A		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES			
1. SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE HOSPITALIZADOS Y OBSERVACION DEL ESM EMAVI DEL LAPSO DEL 01 AL 19 DE MAYO DEL 2026		TIPO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
		DESAYUNO	14.894,00	13,00	193.622,00
		ALMUERZO	17.897,00	9,00	161.073,00
		CENA	17.893,00	5,00	89.465,00
		REFRIGERIO	9.670,93	0,00	0,00
		VALOR CXP	27,00	444.160,00	
	FECHA		DOCUMENTO DEL PACIENTE		
	20/05/26		45758986		
	21/05/26		45758986		
	22/05/26		45758986		
22/05/26		1131110515			
23/05/26		1131110515			
9/06/26		16598954			
9/06/26		1013108416			
10/06/26		16598954			

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Código:	GH-JEFSa-FR-049
		Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

		11/06/26	25327661	
		11/06/26	16598954	
		13/06/26	31927815	
		15/06/26	1013153483	
		18/06/26	4832535	
		18/06/26	1116249350	

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
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 8.000.000.00	
ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 8.000.000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL	\$ 1.115.044	Documento soporte factura No. FEBE844 del 21/05/2026
SEGUNDO PAGO PARCIAL	\$ 444.160	Documento soporte factura No. FEBE858 del 20/06/2026
SALDO	\$ 6.440.796	
ANEXOS		
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	ANEXO
COPIA	Factura electrónica (PDF)	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y adjuntar recibo de la planilla de pago	X
COPIA	PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	06
		Vigencia:	10-12-2024

	COPIA	Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la facturación	X
	COPIA	Los demás documentos que apliquen	X
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON			
 JULIAN ANDRES VALENCIA ZULUAGA BANQUETES LA ESPERANZA SAS CONTRATISTA		 T1. CASTIBLANCO SANABRIA DIANA CAROLINA SUPERVISOR	

ELABORO: T1. CASTIBLANCO

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/24

Jefatura o Unidad:	EMAVI
Nombre del Supervisor de Contrato	T1. CASTIBLANCO SANABRIA DIANA CAROLINA
Ordenador del Gasto	EMAVI
No. Contrato	No. 014-00-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-EMAVI-ESM2782-2026
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE HOSPITALIZADOS O EN OBSERVACIÓN DEL ESM – EMAVI
Valor inicial del contrato	\$ 8.000.000,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 8.000.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
A-02-02-02-006-003-03	16	N/A	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	\$ 8.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 8.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 8.000.000,00

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio 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	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-006-003-03-16	N/A	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	\$ 1.115.044,00	\$ 1.115.044,00	\$ 6.884.956,00	
2	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-02-02-006-003-03-16	N/A	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	\$ 444.160,00	\$ 444.160,00	\$ 6.440.796,00	
TOTALES							\$ 1.559.204,00	\$ 1.559.204,00	\$ 6.440.796,00	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. CASTIBLANCO SANABRIA DIANA CAROLINA
FECHA	20/06/26

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-01, 10:46:15 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	BANQUETES LA ESPERANZA SAS
NIT	NI 901000703
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081703369
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	354283446
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	\$ 6.999.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	8	\$ 2.241.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	\$ 592.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	\$ 1.120.800	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 280.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 70.100	\$ 0
N805001157	EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S	4	\$ 280.400	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 70.100	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	3	\$ 210.300	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	\$ 70.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	5	\$ 358.500	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	15	\$ 645.400	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	15	\$ 1.059.500	\$ 0

SubTotales: \$ 6.999.400 \$ 0
Total a Pagar: \$ 6.999.400



Santiago de Cali, JUNIO 17 de 2026

LA PRESENTE CERTIFICA QUE:

BANQUETES LA ESPERANZA SAS identificada con número de Nit. 901000703-8 durante los últimos 6 meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado por dichos aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

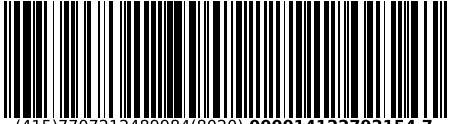
Que el artículo 25 de la ley 1607 de 2012 y el artículo 8 del decreto reglamentario 862 del 2013 la empresa esta exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF). Para constancia se firma a los 17 días del mes de Junio de 2026.

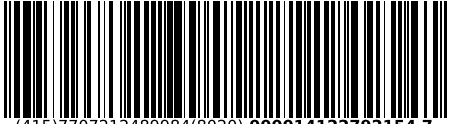
Cordialmente.

Julián Andrés Valencia

Julián Andrés Valencia.
Representante legal.
BANQUETES LA ESPERANZA SAS
Cel. 3174332052

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141227921547	
(415)7707212489984(8020) 000014122792154 7					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
9 0 1 0 0 0 7 0 3		8		Impuestos de Cali	
				14. Buzón electrónico	
				5	
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					
BANQUETES LA ESPERANZA SAS					
36. Nombre comercial					
BANQUETES LA ESPERANZA					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		1 6 9		7 6 Cali	
41. Dirección principal					
CR 2 B 70 B 05					
42. Correo electrónico					
julvalenciazuluaga@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
		6 0 2 4 8 4 7 2 4 7		3 1 7 4 3 3 2 0 5 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código	
5 6 1 1		2 0 1 6 0 8 1 9		5 6 2 9	
				2 0 1 6 0 8 1 9	
				50. Código	
				1 2	
				8 6 9 9	
51. Código					
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
53. Código					
7 9 1 4 3 3 4 2 4 7 4 8 5 2 5 5					
07- Retención en la fuente a título de rent					
52- Facturador electrónico					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
55- Informante de Beneficiarios Finales					
14- Informante de exogena					
33- Impuesto nacional al consumo					
42- Obligado a llevar contabilidad					
47- Régimen Simple de Tributación - SIM					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
Usuarios aduaneros					
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					
VALENCIA ZULUAGA JULIAN ANDRES					
985. Cargo					
Representante legal Certificado					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 3 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141227921547			
 (415)7707212489984(8020) 000014122792154 7							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 0 0 0 7 0 3		8		Impuestos de Cali		5	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				70. Beneficio		1	
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados							
67. Sociedades y organismos extranjeros							
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional	
72. Número						1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 1 6 0 8 1 9				83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3				84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 1 6 0 8 1 9				1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 0 9 6 3 2 2 3				85. Extranjero	
78. Departamento		7 6				0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1				86. Extranjero público	
						0 . 0 %	
Vigencia						87. Extranjero privado	
80. Desde		2 0 1 6 0 8 1 9				0 . 0 %	
81. Hasta		9 9 9 9 1 2 3 1				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 1 6 0 8 1 9		-			
2	1 1 6	2 0 2 6 0 1 0 6		-			
3				-			
4				-			
5				-			
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							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 3 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141227921547			
				 (415)7707212489984(8020) 000014122792154 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 0 0 0 7 0 3		8		Impuestos de Cali		5	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 8 1 9			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 9 4 5 4 4 1 7 7		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VALENCIA		105. Segundo apellido ZULUAGA		106. Primer nombre JULIAN		107. Otros nombres ANDRES	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
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			
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			
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			
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			
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			



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmalvarez MARIA DEISSY ALVAREZ PUENTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema: 1/07/2026 12:00:00 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	14626	Fecha Registro:	2026-07-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-11-100 ESM ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	4026	Nro. Cdp:	2226
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	444.160,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	444.160,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	901000703	Razón Social:	BANQUETES LA ESPERANZA SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEBE858	Tipo	FACTURA	Fecha:	2026-07-01

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	FEBE858, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS
----------	---

TASD MARIA DEISSY ALVAREZ PUENTES