	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-2026-006144-CP**

FECHA: 24-07-2026

El suscrito ***Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES*** Ordenador del Gasto de ***CACOM-2*** nombrado mediante ***Resolución 1073 Art._1_ 16-12-2025*** ; autoriza ***pago parcial SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO Y COMPRESORES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N.° 2, ESM Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TÉCNICA*** 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	INGENIERIA DIGITAL SERVICE S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.004.007-8
No DOC. SOPORTE	CONTRATO N.° 008-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
VALOR TOTAL	$78.250.000.00
VALOR A PAGAR	$ 28.262.919,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-007-01-5-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002439923
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200405927
VIGENCIA	2026
PAC MES	JULIO
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	108900073322
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Registro presupuestal CRP, última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	01
DIGITAL	- Acta de Recibo a Satisfacción y sus anexos (Factura No.DS-805 - NC2-350) - Formato de Imputación Rubro Presupuestal - Certificación de Aportes Parafiscales, Planillas de pago de Seguridad Social - CXP	27

FAC-S-2026-006144-CP

	SIIF - Certificación bancaria - Entrada SAP	
	TOTAL FOLIOS	***30***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Mayor MIGUEL ANGEL AVILA PEREZ
Jefe Departamento Compras Públicas

Elaboró: T1. ACEVEDO / DECOP MY. AVILA / DECOP Aprobó:MY. AVILA / DECOP

	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 29/05/2026
CONTRATO N.°	008-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	19/03/2026
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO Y COMPRESORES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N.° 2, ESM Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TÉCNICA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE N.° 2 pagará al Contratista el valor del contrato así:

No	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	Julio 2026	De acuerdo a facturación	29 DE MAYO DE 2026
2	Septiembre 2026	Por el saldo del contrato	31 DE JULIO DE 2026

CONTRATISTA	INGENIERIA DIGITAL SERVICE S.A.S.
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	CT. CALLEJAS ARANGO JUAN PABLO
VALOR INICIAL	El valor del presente contrato es por la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.** ($78.250.000.00) teniendo en cuenta que se adjudica por el valor total del presupuesto y se ejecutará a valores unitarios de conformidad con el Anexo Oferta Económica, presentado por el contratista.
FECHA DE INICIO	24/04/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el perfeccionamiento del contrato y acta de inicio hasta el **31 de julio de 2026.**

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio N.° 1	Fecha: N/A	Objeto: N/A
Modificatorio N.° 2	Fecha: N/A	Objeto: N/A
Modificatorio N.° 3	Fecha: N/A	Objeto: N/A

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión N.° 1	Fecha: N/A
Ampliación Suspensión	Fecha: N/A
Reinicio	Fecha: N/A
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Villavicencio, Meta, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2026, el señor **CORONEL RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES** Segundo comandante y jefe de Estado Mayor en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **CT. CALLEJAS ARANGO JUAN PABLO** en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del

	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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM – 2 y la señora **NATALIA CONTRERAS RODRÍGUEZ** en su calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía **INGENIERÍA DIGITAL SERVICE S. A. S.** 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 los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando pendiente por parte del contratista la emisión de la factura debido a que se expidió la factura N.º DS-793 del 29 de mayo de 2026, la cual debe ser ajustada.

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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ALCANCE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COMPRESOR CACOM-2 Y ESM 4031 N.° Inventario 8004050000000000000617064		
Limpieza general del equipo de manera externa incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda	1	Compresor Cacom-2: Se realizó mantenimiento preventivo (limpieza, ajuste de puntos de conexión y lubricación de partes móviles), garantizando la operatividad del equipo.
Desarme, limpieza, verificación y ajuste interna del arnés eléctrico y componentes de sistema eléctrico incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda • Caja de bornes •Terminales •Conectores •Cintas •Tornillería general •Cables •Entre otros	1	
ALCANCE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPO DE DEMARCACIÓN CACOM-2 N.° 8004050000000000000450048		
Limpieza general del equipo de manera externa incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda	1	Se realizó una intervención mecánica, hidráulica y eléctrica completa. Se suministraron repuestos críticos (sellos, pistolas, motor, sistema hidráulico, quemador, zapatas y dispensador de microesferas).
Desarme, limpieza, verificación y ajuste interna del arnés eléctrico y componentes de sistema eléctrico incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda. • Caja de bornes •Terminales	1	

•Conectores •Cintas •Tornillería general •Cables •Entre otros		
Lubricación de partes móviles (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1	
Verificación operacional del sistema, pruebas de funcionamiento verificadas y aprobadas por la supervisión	1	
ALCANCE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SIERRA ESCUADRADADORA OAV Y RECOLECTOR DE POLVO CACOM-2 N.° 80040500000000000000554655		
Limpieza general del equipo de manera externa incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda	1	Sierra escuadradora OAV y recolector de polvo: Mantenimiento enfocado en limpieza profunda, verificación de sistemas críticos y lubricación de rodamientos lineales y muñones. Se instalaron correas, tres motores de 3 HP y manguera recolectora.
Desarme, limpieza, verificación y ajuste interna del arnés eléctrico y componentes de sistema eléctrico incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda • Caja de bornes •Terminales •Conectores •Cintas •Tornillería general •Cables •Entre otros	1	
Lubricación de guía lineal con aceite ligero (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1	
Lubricación de pasamanos deslizantes a lo largo de las varillas de acero (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1	
Lubricación de los muñones de la unidad de potencia con aceite ligero (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1	
Lubricación del engranaje de inclinación de la hoja de corte (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1	
Verificación operacional del sistema, pruebas de funcionamiento verificadas y aprobadas por la supervisión	1	

ALCANCE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SIERRA ESCUADRADADORA OAV Y RECOLECTOR DE POLVO N.° 80040500000000000000554655		
SIP Manguera Recolectora de Partículas	1	De acuerdo a especificaciones técnicas
ALCANCE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SIERRA RADIAL MAGGI JUNIOR 640 Y RECOLECTOR DE POLVO CACOM-2 N.° 80040500000000000000554656		
Limpieza general del equipo de manera externa incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda	1	Sierra radial Maggi Junior 640 y recolector de polvo: se ejecutó intervención eléctrica y lubricación del engranaje de inclinación. Se suministró un motor de 3 HP y una manguera recolectora de partículas.
Desarme, limpieza, verificación y ajuste interna del arnés eléctrico y componentes de sistema eléctrico incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda • Caja de bornes •Terminales •Conectores •Cintas •Tornillería general •Cables •Entre otros	1	
Lubricación del engranaje de inclinación de la hoja de corte (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1	
Verificación operacional del sistema, pruebas de funcionamiento verificadas y aprobadas por la supervisión	1	
ALCANCE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SIERRA RADIAL MAGGI JUNIOR 640 Y RECOLECTOR DE POLVO CACOM-2 N.° 80040500000000000000554656		
SIP Manguera Recolectora de Partículas	1	
ALCANCE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENCHAPADORA DE CANTOS RECTOS PORTATIL PARA MADERA CACOM-2 N.° 80040500000000000000604288		
Limpieza general del equipo de manera externa incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda	1	Enchapadora de cantos rectos portátil: Mantenimiento preventivo e intervención en sistemas eléctricos y de transmisión. Se suministraron correas de motores, kit eléctrico, cuatro rodillos, guía paralela y un motor de 3 HP.
Desarme, limpieza, verificación y ajuste interna del arnés eléctrico y componentes de sistema eléctrico incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda • Caja de bornes •Terminales •Conectores •Cintas •Tornillería general •Cables	1	

•Entre otros		
Lubricación de partes móviles (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1	
Lubricación de rodamiento lineal (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1	
Lubricación de guía lineal con aceite ligero (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1	
Verificación operacional del sistema, pruebas de funcionamiento verificadas y aprobadas por la supervisión	1	
ALCANCE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ENCHAPADORA DE CANTOS RECTOS PORTATIL PARA MADERA CACOM-2 N.° 80040500000000000000604288		
SIP de las correas de motores	1	De acuerdo a especificaciones técnicas
Control corrosión	1	De acuerdo a especificaciones técnicas
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)
Édison Fabián Quintero Botero	Líder proyecto	Técnico electricista
John Alexander Fique Moreno	Personal de apoyo	Tecnólogo en mantenimiento mecánico industrial
José Luis Arias Cruz	Personal de apoyo	Técnico electricista
Saul Cadena Murcia	Personal de apoyo	Personal auxiliar mantenimiento
Jefferson Montes	Personal de apoyo	Personal auxiliar mantenimiento

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:**

  SÍ: ____ 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:**

  SÍ: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

	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 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:**

SÍ____ NO ____

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 78.250.000,00	
VALOR REDUCCIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL	$ 78.250.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2026	$ 28.262.919,00	PENDIENTE FACTURA
SALDO	$ 49.987.081,00	

OBSERVACIONES

- A la fecha de corte queda pendiente adjuntar planilla de seguridad social correspondiente al mes de mayo debido a que su fecha límite de pago es posterior.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NATALIA CONTRERAS RODRIGUEZ
R.L. INGENIERIA DIGITAL SERVICE S.A.S
CONTRATISTA

CT. CALLEJAS ARANGO JUAN PABLO
SUPERVISOR PRINCIPAL

CR. RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor
ORDENADOR DEL GASTO

Vo. Bo. TC. JEISSON LEONARDO LUJÁN SABOGAL
Gerente de Proyecto

INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS
NIT 901.004.007-8
TV 42 4B 19
Tel: 3158091768
Bogotá - Colombia
info@digitalservice.com.co

Factura electrónica de venta
No. DS 805

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
NIT	800.141.627-4	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/07/2026, 11:14
Expedición	24/07/2026, 12:16
Vencimiento	23/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SIERRA RADIAL MAGGI JUNIOR 640 Y RECOLECTOR DE POLVO CACOM-2 - Limpieza general del equipo de manera externa incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda	1.00	1,162,550.00	19 %	220,884.50	1,383,434.50
2	SIERRA RADIAL MAGGI JUNIOR 640 Y RECOLECTOR DE POLVO CACOM-2 -Desarme, limpieza, verificación y ajuste interna del arnés eléctrico y componentes de sistema eléctrico incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda • Caja de bornes •Terminales •Conectores •Cintas •Tornillería general •Cables •Entre otros	1.00	1,608,275.00	19 %	305,572.25	1,913,847.25
3	SIERRA RADIAL MAGGI JUNIOR 640 Y RECOLECTOR DE POLVO CACOM-2 -Lubricación del engranaje de inclinación de la hoja de corte (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1.00	748,604.00	19 %	142,234.76	890,838.76
4	SIERRA RADIAL MAGGI JUNIOR 640 Y RECOLECTOR DE POLVO CACOM-2 - Verificación operacional del sistema, pruebas de funcionamiento verificadas y aprobadas por la supervisión	1.00	1,139,780.00	19 %	216,558.20	1,356,338.20
5	SIERRA RADIAL MAGGI JUNIOR 640 Y RECOLECTOR DE POLVO CACOM-2 - SIP Manguera Recolectora de Partículas	1.00	696,463.00	19 %	132,327.97	828,790.97
6	EQUIPO DE DEMARCACIÓN CACOM-2 - Limpieza general del equipo de manera externa incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda	1.00	1,177,999.00	19 %	223,819.81	1,401,818.81
7	EQUIPO DE DEMARCACIÓN CACOM-2 Desarme, limpieza, verificación y ajuste interna del arnés eléctrico y componentes de sistema eléctrico incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda • Caja de bornes •Mangueras •Terminales •Conectores •Cintas •Guayas •Tornillería general •Cables •Entre otros	1.00	1,314,964.00	19 %	249,843.16	1,564,807.16
8	EQUIPO DE DEMARCACIÓN CACOM-2 - Lubricación de partes móviles (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1.00	461,480.00	19 %	87,681.20	549,161.20
9	EQUIPO DE DEMARCACIÓN CACOM-2 - Verificación operacional del sistema, pruebas de funcionamiento verificadas y aprobadas por la supervisión	1.00	765,578.00	19 %	145,459.82	911,037.82
10	ENCHAPADORA DE CANTOS RECTOS PORTATIL PARA MADERA CACOM-2 -Limpieza general del equipo de manera externa incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda	1.00	1,018,555.00	19 %	193,525.45	1,212,080.45
11	ENCHAPADORA DE CANTOS RECTOS PORTATIL PARA MADERA CACOM-2 Lubricación de partes móviles (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1.00	520,306.00	19 %	98,858.14	619,164.14
12	ENCHAPADORA DE CANTOS RECTOS PORTATIL PARA MADERA CACOM-2 Lubricación de rodamiento lineal (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1.00	692,338.00	19 %	131,544.22	823,882.22

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
13	ENCHAPADORA DE CANTOS RECTOS PORTATIL PARA MADERA CACOM-2 - Verificación operacional del sistema, pruebas de funcionamiento verificadas y aprobadas por la supervisión	1.00	366,850.00	19 %	69,701.50	436,551.50
14	ENCHAPADORA DE CANTOS RECTOS PORTATIL PARA MADERA CACOM-2 - SIP de las correas de motores	1.00	471,515.00	19 %	89,587.85	561,102.85
15	ENCHAPADORA DE CANTOS RECTOS PORTATIL PARA MADERA CACOM-2 - Control corrosión	1.00	1,186,325.00	19 %	225,401.75	1,411,726.75
16	SIERRA ESCUADRADADORA OAV Y RECOLECTOR DE POLVO CACOM-2 - Limpieza general del equipo de manera externa incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda	1.00	1,205,484.00	19 %	229,041.96	1,434,525.96
17	SIERRA ESCUADRADADORA OAV Y RECOLECTOR DE POLVO CACOM-2 -Desarme, limpieza, verificación y ajuste interna del arnés eléctrico y componentes de sistema eléctrico incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda • Caja de bornes •Terminales •Conectores •Cintas •Tornillería general •Cables •Entre otros	1.00	1,608,275.00	19 %	305,572.25	1,913,847.25
18	SIERRA ESCUADRADADORA OAV Y RECOLECTOR DE POLVO CACOM-2 -Lubricación de guía lineal con aceite ligero (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1.00	507,319.00	19 %	96,390.61	603,709.61
19	SIERRA ESCUADRADADORA OAV Y RECOLECTOR DE POLVO CACOM-2 -Lubricación de pasamanos deslizantes a lo largo de las varillas de acero (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1.00	431,258.00	19 %	81,939.02	513,197.02
20	SIERRA ESCUADRADADORA OAV Y RECOLECTOR DE POLVO CACOM-2 -Lubricación de los muñones de la unidad de potencia con aceite ligero (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1.00	589,375.00	19 %	111,981.25	701,356.25
21	SIERRA ESCUADRADADORA OAV Y RECOLECTOR DE POLVO CACOM-2 -Lubricación del engranaje de inclinación de la hoja de corte (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1.00	772,110.00	19 %	146,700.90	918,810.90
22	SIERRA ESCUADRADADORA OAV Y RECOLECTOR DE POLVO CACOM-2 -Verificación operacional del sistema, pruebas de funcionamiento verificadas y aprobadas por la supervisión	1.00	1,139,121.00	19 %	216,432.99	1,355,553.99
23	COMPRESOR CACOM 2 Y ESM 4031 - Limpieza general del equipo de manera externa incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda	1.00	1,188,479.00	19 %	225,811.01	1,414,290.01
24	COMPRESOR CACOM 2 Y ESM 4031 - Desarme, limpieza, verificación y ajuste interna del arnés eléctrico y componentes de sistema eléctrico incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su limpieza profunda • Caja de bornes •Terminales •Conectores •Cintas •Tornillería general •Cables •Entre otros	1.00	445,602.00	19 %	84,664.38	530,266.38
25	ENCHAPADORA DE CANTOS RECTOS PORTATIL PARA MADERA CACOM-2 Desarme, limpieza, verificación y ajuste interna del arnés eléctrico y componentes de sistema eléctrico incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su límpieza profunda • Caja de bornes •Terminales •Conectores •Cintas •Tornillería general •Cables •Entre otros	1.00	1,389,997.00	19 %	264,099.43	1,654,096.43
26	ENCHAPADORA DE CANTOS RECTOS PORTATIL PARA MADERA CACOM-2 Lubricación de guía lineal con aceite ligero (incluye suministro de elementos y/o agentes para realizar su lubricación profunda)	1.00	503,087.00	19 %	95,586.53	598,673.53
27	SIERRA ESCUADRADADORA OAV Y RECOLECTOR DE POLVO - SIP Manguera Recolectora de Partículas	1.00	638,664.00	19 %	121,346.16	760,010.16

Total items: 27

Total Bruto	23,750,353.00

Valor en Letras:

Veintiocho millones doscientos sesenta y dos mil novecientos veinte pesos m/cte con siete cent.

IVA por Compras 19%	4,512,567.07
Total a Pagar	28,262,920.07

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-23 por	$	28,262,920.07

Observaciones:
#$15-01-05-004;008-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026;juan.callejas@fac.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103705414 aprobado en 20251225 prefijo DS desde el número 501 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico Tarifa
CUFE: 73b748bcdcdf331a3475b45846ff3115daf44cc4d47631164a286135f93b1d213508cf037c65c24ed2bc232a6b6f62e2



INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS
NIT 901.004.007-8
TV 42 4B 19
Tel: 3158091768
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2- 350

Fecha Nota Crédito	2026-07-24
Factura de Venta	DS-805
Generación	24/07/2026, 12:21
Expedición	24/07/2026, 12:21
Vencimiento	24/07/2026

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
NIT	800.141.627-4	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AJUSTE	1.00	1.07

Total items: 1

Valor en Letras:
Un pesos m/cte con siete cent.

Condiciones de Pago:
Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-24 por $ 1.07

Total Bruto	1.07
Total	1.07

Observaciones:
#$15-01-05-004;008-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026;juan.callejas@fac.mil.co#$

CUDE: fdaafcd92df408fdd0cdc48d953bb85839cbb337b19a01eaed3746ad4f1e94bfe7597707e5d1ae10a64c29d5d757323c
CUFE factura: 73b748bcdcdf331a3475b45846ff3115daf44cc4d47631164a286135f93b1d213508cf037c65c24ed2bc232a6b6f62e2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200405927

CONTRATO: 4600267953

PROVEEDOR DE SERVICIOS	INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	24.07.2026
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5002 CACOM 2		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200405927, contrato interno 4600267953 de fecha 26.07.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200405927	00010	1002439923	MANTTO PREV Y/O CORRECTIVO EQUIPOS C-2				28.262.918,80
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	28.262.918,80

OBSERVACIONES

CTO 008-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO Y COMPRESORES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N.2, ESM Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA
FACTURA No. DS805 - NC2350

FIRMAS

T1. ACEVEDO DURAN ISBEL
TECNICO ESPECIALISTA CONTRACIÓN

Identificación Entidad	Descripción Entidad	Numero Interno de Documento SIIF	Tipo de Documento	Número de documento	Número Factura Asociada	Fecha de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de envío notificación a Supervisor	Fecha de Aceptación / Rechazo	Fecha de Reasignación	No. Identificación Tercero	Nombre o Razón Social	Estado de documento	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IVA	Valor máximo para Obligar	No. Obligación	Estado obligación	Valor Obligado	Número de Egreso de Caja Menor	Código CUFE_CUDE
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE	20948910	Factura electrónica	DS805	DS805	24/07/2026 12:00:00 p. m.	24/07/2026 12:00:00 p. m.	24/07/2026 3:57:47 a. m.	24/07/2026 3:57:47 a. m.		901004007	INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS	Aceptada	23.750.353,00	4.512.567,07	28.262.920,07	28.262.920,07	-				73b748bcdcdf331a3475b45846ff3115daf44cc4d47
15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2	20948922	Nota crédito	NC2350	NC2350	24/07/2026 12:00:00 p. m.	24/07/2026 12:00:00 p. m.	24/07/2026 3:59:39 a. m.	24/07/2026 3:59:39 a. m.		901004007	INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS	Aceptada	- 1,07	-	- 1,07	- 1,07	-				fdaafcd92df408fdd0cdc48d953bb85839cbb337b19a01eaed3746ad4f1e94bf
																	28.262.919,00					

INGENIERIA DIGITAL
SERVICE S.A.S.
NIT. 901.004.007-8

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DEL PROPONENTE

El SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL: NATALIA CONTRERAS RODRIGUEZ

CERTIFICA QUE:

INGENIERIA DIGITAL SERVICE S.A.S, se encuentra al día en el pago de salarios, pagos de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, por concepto de los últimos seis (6) meses calendario. Se expide la anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De Acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Tributario Nacional, en su artículo 114. Exoneración de Aportes Parafiscales. Certifico que la empresa INGENIERIA DIGITAL SERVICE S.A.S, se encuentra exonerada de los Aportes a Parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y las cotizaciones al Régimen Contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre las renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente menos de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide en Bogotá D.C. a los 6 días del mes de Mayo del año 2026.

Atentamente,



NATALIA CONTRERAS RODRIGUEZ
CC: 1.007.395.693
Representante Legal
Ingeniería Digital Servicie SAS.
ingenieriadigitalservice@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente doy constancia que la empresa **INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS**, con Nit No. **901.004.007-8**, hago constar que la empresa ha realizado los pagos oportunos correspondientes en los últimos seis (6) meses a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, en el momento oportuno, estando a paz y salvo por estos conceptos, cumpliendo así con lo establecido en el Decreto 1406 de 1.999 Artículos 11 y 12, y el Artículo 50 de la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002. A su vez confirmamos que la empresa se encuentra exonerada al pago de aportes al Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Se expide la presente a los seis (06) días del mes de mayo de 2026.

Atentamente

HERNAN DARIO ARIAS SALAMANCA

C.C. 1.106.889.256

C.P.T MAAT – 151287-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B4C1BA42A412E462

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 **HERNAN DARIO ARIAS SALAMANCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1106889256 de MELGAR (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 151687-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**REGISTRA COMO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: SANCIÓN DE 6 MES(ES) IMPUESTA MEDIANTE RESOLUCIÓN No T-000-1597 DEL 23/10/2023, EJECUTORIADA EL 14/11/2023. FINALIZA EL 15/05/2024. * * *



FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1986
MELGAR
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
08-MAR-2005 MELGAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-2907900-63138035-M-1106889256-20050615 06927 05166A 03 175468952



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.106.889.256
NUMERO
ARIAS SALAMANCA
APELLIDOS
HERNAN DARIO
NOMBRES
FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



151687-T

HERNAN DARIO
ARIAS SALAMANCA
C.C. 1106889256
RES. INSCRIPCION 252 DEL 12/08/2010
CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

377448

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

161540

230362/0823

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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 901004007	8	INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 30 NO. 1-43	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3004390	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	286028230	9504422378	E	2026/05/05	2026/05/06	BANCO DAVIVIENDA	1	$4,509,800

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: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$7,003,622	$1,120,800			$7,003,622	$280,400			$7,003,622	$280,400			$7,003,622		$34,700		$0	$0		$1,716,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$7,003,622	$1,120,800			$7,003,622	$280,400			$7,003,622	$280,400			$7,003,622		$34,700		$0	$0		$1,716,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$7,003,622	$1,120,800			$7,003,622	$280,400			$7,003,622	$280,400			$7,003,622		$34,700		$0	$0		$1,716,300
1	CC	1023963689	AGUIRRE BRIGITTE																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
2	CC	1007395693	CONTRERAS NATALIA																	230301	25	$1,459,088	$233,500	EPS005	25	$1,459,088	$58,400	CCF22	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	0.522%	$7,700	25	$0	$0	Si	$358,000
3	CC	1007395693	CONTRERAS NATALIA													X				230301	5	$291,818	$46,700	EPS005	5	$291,818	$11,700	CCF22	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$70,100
4	CC	1073153734	ESCANDON YADIRA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
5	CC	1033754740	OSPINA JULIETH																	230201	28	$1,634,178	$261,500	EPS017	28	$1,634,178	$65,400	CCF22	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	0.522%	$8,600	28	$0	$0	Si	$400,900
6	CC	1033754740	OSPINA JULIETH													L				230201	2	$116,728	$18,700	EPS017	2	$116,728	$4,700	CCF22	2	$116,728	$4,700	14-11	2	$116,728	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$28,100

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: TECNICOS (5 Afiliados)																						$9,069,312	$1,451,500			$9,069,312	$363,100			$9,069,312	$356,000			$9,069,312		$619,300		$0	$0		$2,789,900
Centro de Trabajo: TECNICOS (5 Afiliados)																						$9,069,312	$1,451,500			$9,069,312	$363,100			$9,069,312	$356,000			$9,069,312		$619,300		$0	$0		$2,789,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																						$9,069,312	$1,451,500			$9,069,312	$363,100			$9,069,312	$356,000			$9,069,312		$619,300		$0	$0		$2,789,900
7	CC	80747133	ARIAS JOSE									X								230301	30	$2,095,117	$335,300	EPS002	30	$2,095,117	$83,900	CCF22	30	$2,095,117	$83,900	14-11	30	$2,095,117	6.960%	$145,900	30	$0	$0	Si	$649,000
8	CC	1032401332	CADENA SAUL									X								230301	27	$1,920,027	$307,300	EPS002	27	$1,920,027	$76,900	CCF22	27	$1,920,027	$76,900	14-11	27	$1,920,027	6.960%	$133,700	27	$0	$0	Si	$594,800
9	CC	1032401332	CADENA SAUL										X							230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$35,200
10	CC	1019003836	FIQUE JOHN									X								230201	30	$1,994,726	$319,200	EPS002	30	$1,994,726	$79,800	CCF22	30	$1,994,726	$79,800	14-11	30	$1,994,726	6.960%	$138,900	30	$0	$0	Si	$617,700
11	CC	1022342197	MONTES JEFFERSON									X								25-14	30	$1,892,171	$302,800	EPS008	30	$1,892,171	$75,700	CCF22	30	$1,892,171	$75,700	14-11	30	$1,892,171	6.960%	$131,700	30	$0	$0	Si	$585,900
12	CC	1073673938	VARGAS WILSON	X																230301	17	$992,180	$158,800	EPS017	17	$992,180	$39,700	CCF22	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	6.960%	$69,100	17	$0	$0	Si	$307,300
Total Afiliados(9)																						$16,072,934	$2,572,300			$16,072,934	$643,500			$16,072,934	$636,400			$16,072,934		$654,000		$0	$0		$4,506,200

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: 3)				9	$2,572,300	$2,000	$0	$2,574,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$583,000	$500	$0	$583,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,109,700	$800	$0	$1,110,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$879,600	$700	$0	$880,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$654,000	$500	$0	$654,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$654,000	$500	$0	$654,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$636,400	$500	$0	$636,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	9	$636,400	$500	$0	$636,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$643,500	$600	$0	$644,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$215,900	$200	$0	$216,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$109,800	$100	$0	$109,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$247,700	$200	$0	$247,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$100	$0	$70,200
TOTAL				**9**	**$4,506,200**	**$3,600**	**$0**	**$4,509,800**

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 901004007	8	INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 30 NO. 1-43	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3004390	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	363953986	9506007405	E	2026/06/02	2026/06/04	BANCO DAVIVIENDA	2	$5,231,900

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: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$7,003,621	$1,120,900			$7,003,621	$280,500			$7,003,621	$275,800			$7,003,621		$35,900		$0	$0		$1,713,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$7,003,621	$1,120,900			$7,003,621	$280,500			$7,003,621	$275,800			$7,003,621		$35,900		$0	$0		$1,713,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																							$7,003,621	$1,120,900			$7,003,621	$280,500			$7,003,621	$275,800			$7,003,621		$35,900		$0	$0		$1,713,100
1	CC	1023963689	AGUIRRE BRIGITTE																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
2	CC	1007395693	CONTRERAS NATALIA																		23030 1	28	$1,634,178	$261,500	EPS005	28	$1,634,178	$65,400	CCF22	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	0.522%	$8,600	28	$0	$0	Si	$400,900
3	CC	1007395693	CONTRERAS NATALIA											X							23030 1	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF22	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
4	CC	1073153734	ESCANDON YADIRA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
5	CC	1033754740	OSPINA JULIETH																		23020 1	29	$1,692,542	$270,900	EPS017	29	$1,692,542	$67,800	CCF22	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	0.522%	$8,900	29	$0	$0	Si	$415,400
6	CC	1033754740	OSPINA JULIETH													X					23020 1	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$2,400	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,200

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: TECNICOS (6 Afiliados)																							$11,480,806	$1,837,500			$11,480,806	$452,700			$11,480,806	$445,600			$11,480,806		$775,000		$0	$0		$3,510,800
Centro de Trabajo: TECNICOS (6 Afiliados)																							$11,480,806	$1,837,500			$11,480,806	$452,700			$11,480,806	$445,600			$11,480,806		$775,000		$0	$0		$3,510,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																							$11,480,806	$1,837,500			$11,480,806	$452,700			$11,480,806	$445,600			$11,480,806		$775,000		$0	$0		$3,510,800
7	CC	1031176982	ARIAS BRAHIAM	X																	23020 1	27	$1,575,815	$252,200	EPS005	27	$1,575,815	$63,100	CCF22	27	$1,575,815	$63,100	14-11	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	Si	$488,100
8	CC	80747133	ARIAS JOSE									X									23030 1	30	$2,117,003	$338,800	EPS002	30	$2,117,003	$84,700	CCF22	30	$2,117,003	$84,700	14-11	30	$2,117,003	6.960%	$147,400	30	$0	$0	Si	$655,600
9	CC	1032401332	CADENA SAUL											X							23030 1	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF22	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$35,200
10	CC	1032401332	CADENA SAUL									X									23030 1	27	$1,848,399	$295,800	EPS002	27	$1,848,399	$74,000	CCF22	27	$1,848,399	$74,000	14-11	27	$1,848,399	6.960%	$128,700	27	$0	$0	Si	$572,500
11	CC	1019003836	FIQUE JOHN									X									23020 1	30	$1,840,878	$294,600	EPS002	30	$1,840,878	$73,700	CCF22	30	$1,840,878	$73,700	14-11	30	$1,840,878	6.960%	$128,200	30	$0	$0	Si	$570,200
12	CC	1022342197	MONTES JEFFERSON									X									25-14	30	$2,172,714	$347,700	EPS008	30	$2,172,714	$87,000	CCF22	30	$2,172,714	$87,000	14-11	30	$2,172,714	6.960%	$151,300	30	$0	$0	Si	$673,000
13	CC	1073673938	VARGAS WILSON																		23030 1	27	$1,575,815	$252,200	EPS017	27	$1,575,815	$63,100	CCF22	27	$1,575,815	$63,100	14-11	27	$1,575,815	6.960%	$109,700	27	$0	$0	Si	$488,100
14	CC	1073673938	VARGAS WILSON												X						23030 1	3	$175,091	$28,100	EPS017	3	$175,091	$0	CCF22	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$28,100
Total			**Afiliados(10)**																				$18,484,427	$2,958,400			$18,484,427	$733,200			$18,484,427	$721,400			$18,484,427		$810,900		$0	$0		$5,223,900

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: 3)				10	$2,958,400	$4,500	$0	$2,962,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$627,900	$1,000	$0	$628,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,223,200	$1,800	$0	$1,225,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,107,300	$1,700	$0	$1,109,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$810,900	$1,200	$0	$812,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$810,900	$1,200	$0	$812,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$721,400	$1,100	$0	$722,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$721,400	$1,100	$0	$722,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$733,200	$1,200	$0	$734,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$227,200	$400	$0	$227,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$133,300	$200	$0	$133,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$239,500	$400	$0	$239,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$133,200	$200	$0	$133,400
TOTAL				**10**	**$5,223,900**	**$8,000**	**$0**	**$5,231,900**

INGENIERIA DIGITAL
SERVICE S.A.S.
NIT. 901.004.007-8

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL–FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA– COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2.

Yo **NATALIA CONTRERAS RODRIGUEZ**, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de **INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS** con NIT 901.004.007-8, certifico que las personas que prestan servicios para la empresa se encuentran vinculadas mediante contratos de prestación de servicios, en calidad de contratistas independientes, razón por la cual no existe vinculo laboral con la empresa.

En consecuencia, cada contratista es responsable de efectuar de manera directa y oportuna los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales, cuando aplique), así como del cumplimiento de las demás obligaciones legales y parafiscales que le sean exigibles, de conformidad con la normatividad vigente.

Así mismo, la empresa verifica el cumplimiento de dichas obligaciones como requisito indispensable para la ejecución y continuidad de las actividades contratadas, en observación de las disposiciones legales aplicables.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

Atentamente,



NATALIA CONTRERAS RODRIGUEZ
CC: 1.007.395.693 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERÍA DIGITAL SERVICE SAS.
NIT: 901.004.007-8
Dirección: Transversal 42 # 4b - 19
Número de Teléfono: 3158091768
Correo electrónico: info@digitalservice.com.co

Certificado de Aportes

Se certifica que EDISON FABIAN QUINTERO BOTERO identificado(a) con CC 80074521 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS NI 901144306

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-06	2026-07	469496616	9507789495	E	2026-07-10																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,500,000	$560,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,500,000	$243,600
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$3,500,000	$140,000
EPS	SANITAS	30	4%	$3,500,000	$140,000

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-05	2026-06	405354685	9506550667	E	2026-06-19									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,708,409	$593,400
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,708,409	$258,200
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$3,708,409	$148,400
EPS	SANITAS	30	4%	$3,708,409	$148,400

Este certificado se expide el día 2026-07-24 a las 03:20.

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 06/06/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **INGENIERÍA DIGITAL SERVICE SAS** con **NIT 901.004.007-8** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 108900073322

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-27-4:06 p. 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 15-01-05-004-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2										
NIT	901004007	INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	108900073322	INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS	Pesos		Activa	2027/03/31

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHiyaceved	Isbel Yanira Acevedo Duran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	24/07/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	156026	**Fecha Registro:**	2026-07-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	87426	**Nro. Cdp:**	9126
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	23.750.351,93	**Valor Iva:**	4.512.567,07	**Valor Total:**	28.262.919,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	901004007	**Razón Social:**	INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS805 NC2350	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
6	OFICIO
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
17	FACTURA

Objeto.:	CTO 008-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO Y COMPRESORES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N.° 2, ESM Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TÉCNICA

ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

Firmado digitalmente por ACEVEDO DURAN ISBEL YANIRA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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:	**CACOM-2**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT CALLEJAS ARANGO JUAN PABLO**
Ordenador del Gasto	**CACOM-2**
No. Contrato	**008-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026**
Objeto del contrato	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO Y COMPRESORES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N.2, ESM Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA**
Valor inicial del contrato	**$ 78.250.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 78.250.000,00**

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
02-02-02-008-007-01-5	10	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	CEGOT-CACOM-2-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMPRESSOR.	**$ 1.000.000,00**
02-02-02-008-007-01-5	10	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE APOYO Y CARPINTERIA.	**$ 48.700.000,00**
02-02-02-008-007-01-5	10	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO COMPRESOR TIPO CASCADA XL700 SCOTT	**$ 17.850.000,00**
02-02-02-008-007-01-5	10	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO COMPRESOR Y COMPRESOR ODONTOLOGÍA.	**$ 9.400.000,00**
02-02-02-008-007-01-5	10	N/A	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	MANTENIMIENTO COMPRESOR - OMEGA	**$ 1.300.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 78.250.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 78.250.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JULIO DE 2026	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-007-01-5-10	N/A	CEGOT-CACOM-2-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMPRESSOR.	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000.000,00
				02-02-02-008-007-01-5-10		MANTENIMIENTO EQUIPOS DE APOYO Y CARPINTERIA.	$ 28.262.919,00	$ 28.262.919,00	$ 20.437.081,00
				02-02-02-008-007-01-5-10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO COMPRESOR TIPO CASCADA XL700 SCOTT	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.850.000,00
				02-02-02-008-007-01-5-10		MANTENIMIENTO COMPRESOR Y COMPRESOR ODONTOLOGÍA.	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.400.000,00
				02-02-02-008-007-01-5-10		MANTENIMIENTO COMPRESOR - OMEGA	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.300.000,00
				TOTALES			**$ 28.262.919,00**	**$ 28.262.919,00**	**$ 49.987.081,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT CALLEJAS ARANGO JUAN PABLO
FECHA	29/05/2026

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHhgaravit	Henry Eduardo Garavito Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-004	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-24-2:54 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9126 de fecha 2026-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	87426	**Fecha Registro:**	2026-03-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-004 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	78.250.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	78.250.000,00	**Saldo x Obligar:**	78.250.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901004007	**Razón Social:**	INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900073322	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11255880	**Nombre:**	RAFAEL EDUARDO RUBIO REYES	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 2

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	008-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-03-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		78.250.000,00	0,00		
					Total:	78.250.000,00	0,00	78.250.000,00	78.250.000,00

Objeto:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE APOYO LOGISTICO Y COMPRESORES DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N.2, ESM Y ZONAS DESCONCENTRADAS DE CONFORMIDAD CON LA FICHA TECNICA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-01	49.987.081,00	49.987.081,00	NINGUNO
004	COMANDO AEREO DE COMBATE No.2	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-24	28.262.919,00	28.262.919,00	NINGUNO

LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

Firmado digitalmente por LINA MARCELA RAMOS GORDILLO

CT. RAMOS GORDILLO LINA MARCELA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO