	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-2026-006701-CP**

FECHA: 12-08-2026

El suscrito ***Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***Comando Aéreo de Mantenimiento*** nombrado mediante ***Resolución FAC 1073 Artículo 1ero de fecha 16-12-2025*** ; autoriza ***pago total Contrato No. 029-00-M-CAMAN-DEDHU-2026 que tiene por objeto ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS MILITARES Y NO UNIFORMADOS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO*** 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	CFS GROUP COLOMBIA SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901.343.855-0
No DOC. SOPORTE	Contrato No. 029-00-M-CAMAN-DEDHU-2026
VALOR TOTAL	$ 84.275.000
VALOR A PAGAR	$ 84.275.000
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-008 $ 79.447.000,00 02-02-01-004-009-01 $ 786.000,00 02-02-01-003-005-02 $ 564.000,00 02-02-01-003-006-09 $ 981.000,00 02-02-01-003-006-03 $ 430.000,00 02-02-01-003-006-02 $ 924.000,00 02-01-01-004-004-02 $ 1.143.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	Dcto Material 5003969966-2026
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200409129
VIGENCIA	2026
PAC MES	AGOSTO
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL S.A.
TITULAR	CFS GROUP COLOMBIA SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	24132829337
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS

FAC-S-2026-006701-CP

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	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***28***
TOTAL FOLIOS		***31***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN

Elaboró: TS21. JARAMILLO / DECOP MY. CAMACHO / DECOP Aprobó:MY. CAMACHO / DECOP

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA - JEFATURA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN FINANCIERA
LISTA DE DOCUMENTACIÓN PARA PAGO

ITEM	DOCUMENTOS	CTOS PROVEEDORES NACIONALES	CTOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	ORDENES DE COMPRA	LOA	CONVENIOS	PAGOS POR RESOLUCIONES (APOYO EDUCATIVO, EXAMENES MEDICOS, OTROS)	VIÁTICOS	PAGOS: GASTOS DE TRANSPORTE/ ALIMENTACION/ AUX MARCHA	SERVICIOS PUBLICOS, ADMINISTRACION, IMPUESTOS Y OTROS RELACIONADOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Certificado de disponibilidad "CDP" (última versión del documento)							X	X	
4	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	Ordenes de Compra / LOA / Convenios - modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)			X	X	X				
6	Contrato principal modificatorios y/o adicionales. (SECOP II)	X	X							
7	Último modificatorio al contrato y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago).	X	X							
8	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	X		X						
9	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	X	X	X						
10	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	X	X	X	X	X				
11	Resolución y/o acto administrativo, con sus modificaciones (si aplica) de apoyo educativo, exámenes médicos y gastos de transporte.						X			
12	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	X	X	X	X	X				
13	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	X	X	X	X	X	X			
14	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	X	X	X		Corresponde a los cobros diferentes a las actividades del convenio	X			X
15	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	X		X		Corresponde a los cobros diferentes a las actividades del convenio				
16	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	X	X	X	X	X	X			
17	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	X	X	X	X	X	X			
18	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	X	X	X						
19	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	X		X	X	X				
20	Formato de calendarización de pagos de los contratos en moneda extranjera, la TRM de este documento debe ser la misma de la certificación de pagos.		X		X					
21	Entrada de bienes SAP firmada y hoja de entrada de servicios SAP	x	x	x						
22	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo (SECOP II).	x	x	x						
24	Certificación pago Parafiscales.	x		x		X				
25	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	X		X		X				
26	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X	X							
27	Formato relación de registros viáticos al interior del país debidamente firmado por el Ordenador del Gasto							X		
28	Certificado de calificaciones del período anteriormente cursado en el programa de educación superior						X			
29	Paz y salvo emitido por la universidad del periodo académico anteriormente cursado, en el que se certifique que el estudiante se encuentra al día con los pagos de la Institución Educativa.						X			
30	Registro calificado del programa académico.						X			
31	Certificación de existencia y representación legal institución de educación.						X			
32	Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía del estudiante.						X			
33	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".									
35	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X	X	X				X	X	
36	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X	X	X				X	X	
37	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X	X	X				X	X	

PAGO NÓMINAS				
ITEM	DOCUMENTOS	PAGO NOMINA	PAGO DE COMISIONES AL EXTERIOR	OTROS PAGOS DE NOMINA
1	Formato Certificación para pago, Hermes	X	X	X
2	Certificado de disponibilidad "CDP"	X	X	X
3	Registro presupuestal CRP, anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar.	X	X	X
4	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	X	X	X
5	Relación de pagos de haberes personal comisión al exterior permanente		X	
6	Delegaciones, Resoluciones y nomina debidamente firmada	X	X	X
7	Cuadro de contribuciones mensual firmado (si aplica)			X
8	Archivo plano, relación de las pagos y deducciones (si aplica)	X		X
9	Formato de Índice General de Nomina (si aplica)			X
10	Resumen de la planilla de aportes y pagos Parafiscales (si aplica)			X
11	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	X	X	X
12	Los demás documentos que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para pago.	X	X	X
	DOCUMENTOS ADICIONALES SI CORRESPONDE A "PAGO PASIVOS EXIGIBLES -VIGENCIAS EXPIRADAS".			
13	Resolución mediante la cual se reconoce y ordena el pago de obligaciones causadas por pago Pasivos exigibles – vigencias expiradas debidamente firmada por el Ordenador del Gasto.	X	X	X
14	Certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de presupuesto, emitida por el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor.	X	X	X
15	Concepto de apropiación pago vigencias expiradas, emitido por Planeación y presupuestación del MDN	X	X	X

*** La documentación mencionada se manejará formato digital. Asimismo, es imperativo que se garantice la adecuada creación y preservación de los expedientes correspondientes, en los sistemas dispuestos para tal fin.**

Elaboró	TE. Mileidy Rocio Trancha Ortiz Jefe Área Tesorería FAC	CT. Carlos Mauricio Ordueña Hernández Jefe Area presupuesto FAC	MY. Victoria Eugenia Vargas Montoya Contador FAC
Revisó	MY. Jhon Javier Cardona Londoño Subdirector Consolidación Financiera	TC. Diana Carolina Blanco Carvajal Subdirector Financiero COFAC	
Aprobó	TC. Estiberto Leal Hernández Director Financiero FAC		

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaalvarad	Andrea del Pilar Alvarado Medellin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	22/06/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3726 de fecha 2026-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	55426	**Fecha Registro:**	2026-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	84.275.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	84.275.000,00	**Saldo x Obligar:**	84.275.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901343855	**Razón Social:**	CFS GROUP COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24132829337	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91078173	**Nombre:**	HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	029-00-M-CAMAN-DEDHU-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-06-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		1.143.000,00	0,00		
					Total:	1.143.000,00	0,00	1.143.000,00	1.143.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		79.447.000,00	0,00		
					Total:	79.447.000,00	0,00	79.447.000,00	79.447.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		564.000,00	0,00		
					Total:	564.000,00	0,00	564.000,00	564.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		2.335.000,00	0,00		
					Total:	2.335.000,00	0,00	2.335.000,00	2.335.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		786.000,00	0,00		
					Total:	786.000,00	0,00	786.000,00	786.000,00

Objeto:	DEDHU - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS MILITARES Y NO UNIFORMADOS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
011	COMANDO AEREO DE MANTENMIIENTO CAMAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-09	84.275.000,00	84.275.000,00	NINGUNO

ST. SARMIENTO PEDRAZA LAURA CAMILA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO (E)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141152062111

(415)7707212489984(8020) 000014115206211 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 3 8 5 5	0	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
CFS GROUP COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CFS GROUP COLOMBIA SAS

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
CR 83 65 A 69 SUR BRR BOSA LA PAZ

42. Correo electrónico cfsgroupcolombia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 7 2 1	3 2 0 2 1 3 4 5 4 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 6 9 0	2 0 1 9 1 1 2 7	4 6 5 9	2 0 1 9 1 1 2 7	4 9 2 2	7 9 1 1	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
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

Usuarios aduaneros

54. Código 2 3

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 LOZANO VESGA JHON JAIRO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CFS GROUP COLOMBIA SAS

TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

cfsgroupcolombia@gmail.com
320 2134540
CR 83 65 A 69 SUR
ABSTENGASE DE EFECTUAR RETE ICA EN CIUDADES DIFERENTES A BOGOTA

NIT: 901343855 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Resolución DIAN N° 18764099534597
Fecha 01/10/2025 - 01/10/2027
Autorización de Facturación Electrónica del CFS1072 al CFS1092 IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4690 11.04 x 1000 EN BOGOTA
ABSTENGASE DE EFECTUAR RETE ICA EN CIUDADES DIFERENTES
Email: cfsgroupcolombia@gmail.com
Teléfono: 3202134540

Departamento	Fecha		
Cundinamarca	23	07	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° CFS1086

Nombre/Razón Social: LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Dirección: KR 5 NRO. 2 - 91 SUR
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vencimiento: Julio 13 del 2026
Fecha de pago: 13/07/2026

NIT: 800141641
Departamento: Cundinamarca
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 10:55:47
Total de Lineas: 33

Fecha de firmado: Invalid DateTime
Teléfono: 8209040
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP, Peso colombiano

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	479	1,00	PERTIGA DE SALVAMENTO CON GANCHO DE RESCATE	94	IVA	19,00%	$182.495,8	$960.504,2	$960.504,2
2	480	3,00	BOTIQUIN PARA BRIGADISTA BASICO	94	IVA	19,00%	$90.050,42	$157.983,19	$473.949,57
3	493	1,00	ALFOMBRA DIELECTRICA CLASE 4	94	IVA	19,00%	$147.529,41	$776.470,59	$776.470,59
4	481	3,00	CONOS DE SEÑALIZACION CON CADENA Y ARO * 6 UNIDADES	SET	IVA	19,00%	$156.630,25	$274.789,92	$824.369,76
5	482	10,00	CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGO * 500MT	94	IVA	19,00%	$68.655,46	$36.134,45	$361.344,5
6	483	2,00	KIT DE CARRETERAS	94	IVA	19,00%	$125.495,8	$330.252,1	$660.504,2
7	61	20,00	CASCO DE MOTOCICLISTA INTEGRAL	EA	IVA	19,00%	$1.976.638,66	$520.168,07	$10.403.361,4
8	484	12,00	HOOD O MONJA PARA BOMBEROS	94	IVA	19,00%	$337.210,08	$147.899,16	$1.774.789,92
9	57	30,00	PAVA TIPO SAFARI EN DRILL	EA	IVA	19,00%	$282.605,04	$49.579,83	$1.487.394,90
10	18	10,00	RESPIRADOR MEDIA CARA 3M 6200	EA	IVA	19,00%	$126.134,45	$66.386,55	$663.865,5
11	54	60,00	FILTRO P100 PARA HUMOS METALICOS 2097	PR	IVA	19,00%	$555.630,25	$48.739,5	$2.924.370,00
12	485	75,00	TAPABOCAS DESECHABLE EMPAQUE INDIVIDUAL CAJA * 50 UN	BX	IVA	19,00%	$251.470,59	$17.647,06	$1.323.529,5
13	149	4,00	RESPIRADOR LIBRE DE MANTENIMIENTO 8210 - 3M (CAJA * 20 UN)	BX	IVA	19,00%	$43.428,57	$57.142,86	$228.571,44
14	19	4,00	RESPIRADOR CONTRA MATERIAL PARTICULADO Y NIVELES MOLESTOS P95 - 3M 8577	EA	IVA	19,00%	$17.882,35	$23.529,41	$94.117,64
15	486	1,00	FILM PROTECTOR CARETA FULL FACE VISOR	BX	IVA	19,00%	$170.201,68	$895.798,32	$895.798,32
16	64	16,00	GUANTE DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTA	PR	IVA	19,00%	$401.075,63	$131.932,77	$2.110.924,32
17	487	180,00	GUANTE EN CUERO SINTETICO	PR	IVA	19,00%	$4.885.714,29	$142.857,14	$25.714.285,20

Esta Factura tiene intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada por el incumplimiento de la fecha autorizada por el pago según condiciones del Articulo 744 causando un interés, teniendo en cuenta la tasa emitida por la Supe bancaria. La fecha de vencimiento de la factura sobre cheque devuelto se aplicara la sanción del 20% según Código de Comercio.

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8
facturatech

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
18	83	60,00	GUANTE DE NITRILO DESECHABLE CAJA * 100 UN	BX	IVA	19,00%	$392.773,11	$34.453,78	$2.067.226,80
19	488	10,00	GUANTE DE CAUCHO MOSQUETERO CAL 35	PR	IVA	19,00%	$63.865,55	$33.613,45	$336.134,5
20	489	2,00	GUANTE PARA TRABAJO EN CHORRO DE ARENA	PR	IVA	19,00%	$15.966,39	$42.016,81	$84.033,62
21	418	10,00	GUANTE EN PVC LARGO 65 CM	PR	IVA	19,00%	$164.453,78	$86.554,62	$865.546,2
22	264	2,00	GUANTE TIPO SOLDADOR ANTI CHISPA ALTAS TEMPERATURAS	PR	IVA	19,00%	$19.798,32	$52.100,84	$104.201,68
23	421	15,00	CODERA Y RODILLERA DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTA	PR	IVA	19,00%	$524.495,8	$184.033,61	$2.760.504,15
24	23	10,00	DELANTAL EN PVC CAL 25 DE 82CM * 115CM	EA	IVA	19,00%	$113.361,34	$59.663,87	$596.638,70
25	265	90,00	OVEROL DE PROTECCION DESECHABLE	EA	IVA	19,00%	$502.941,18	$29.411,76	$2.647.058,4
26	22	30,00	CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD CON CINTA REFLECTIVAS	EA	IVA	19,00%	$138.907,56	$24.369,75	$731.092,5
27	490	1,00	CARETA DE PROTECCION ARCO ELECTRICO 14 CAL/CM2	94	IVA	19,00%	$140.983,19	$742.016,81	$742.016,81
28	491	2,00	BOTA DIELECTRICA CLASE 3 VERDE	PR	IVA	19,00%	$644.084,03	$1.694.957,98	$3.389.915,96
29	492	1,00	KIT PROTECCION DE RADIACION (CHALECO-TIROIDES-GONADA-GAFAS)	SET	IVA	19,00%	$494.000,00	$2.600.000,00	$2.600.000,00
30	30	12,00	OVEROL EN PVC DOS PIEZAS CAL 18	EA	IVA	19,00%	$139.865,55	$61.344,54	$736.134,48
31	31	2,00	OVEROL FONTANERO CON BOTA EN PVC	EA	IVA	19,00%	$99.630,25	$262.184,87	$524.369,74
32	262	6,00	BATAS PARA LABORATORIO 65% POLIESTES, 35% ALGODON	EA	IVA	19,00%	$68.016,81	$59.663,87	$357.983,22
33	63	1,00	BOTA MOTOCICLISTA ALTA CON REFLECTIVO	PR	IVA	19,00%	$113.680,67	$598.319,33	$598.319,33

Notas:
#$15-01-05-011;029-00-M-CAMAN-DEDHU-2026;jose.ramirez@fac.mil.co#$

SON: (ochenta y cuatro millones doscientos setenta y cinco mil pesos con cero centavos)

Subtotal:	$70.819.327,74
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$13.455.672,26
Total:	$84.275.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$70.819.327,74	19,00%	$13.455.672,26

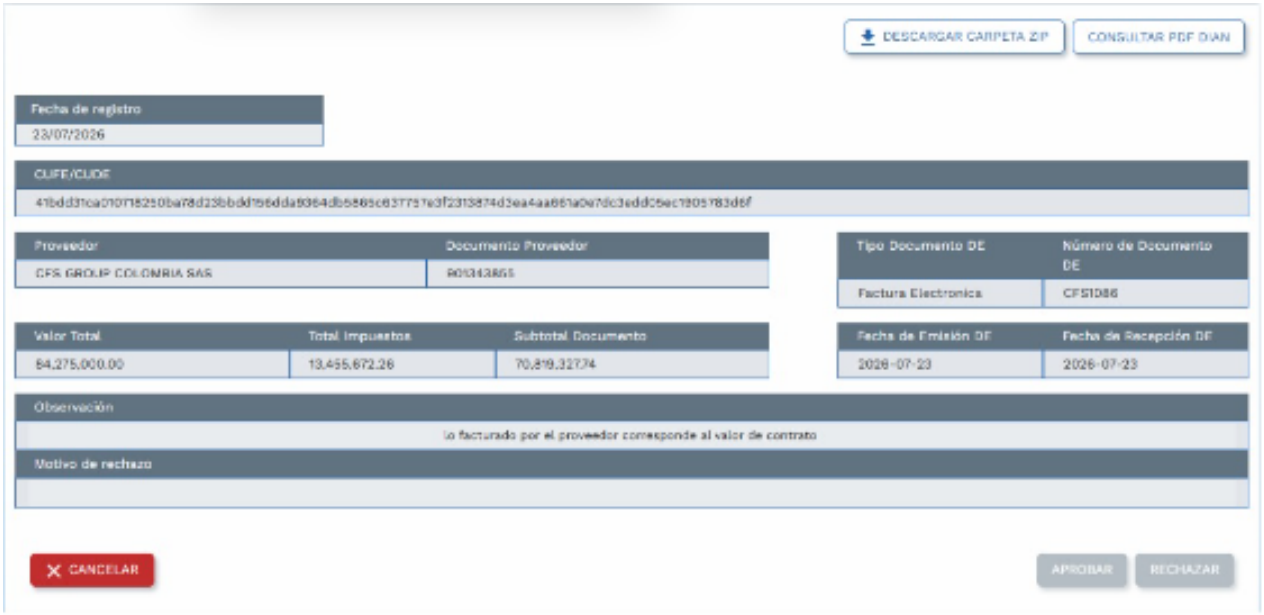
CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

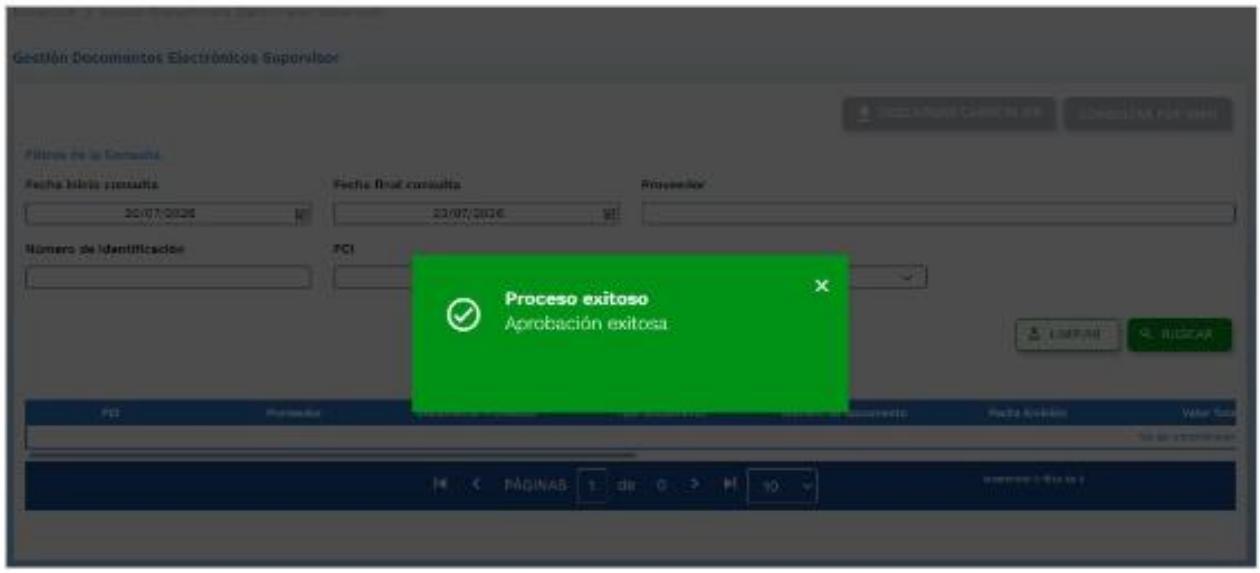
Esta Factura tiene intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada por el incumplimiento de la fecha autorizada por el pago según condiciones del Articulo 744 causando un interés, teniendo en cuenta la tasa emitida por la Supe bancaria. La fecha de vencimiento de la factura sobre cheque devuelto se aplicara la sanción del 20% según Código de Comercio.

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.


DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
23/07/2026
CUFE/CUDE
41bdd31ca010f18250ba78d23bbdd1b6dda8964db5885c63779e3f23138f4d2ea4aa861a0e7dc3edd05ec1805783d6f
Proveedor
CFS GROUP COLOMBIA SAS
Documento Proveedor
805343865
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
CFS1086
Valor Total
84,275,000.00
Total Impuestos
13,455,672.26
Subtotal Documento
70,819,327.74
Fecha de Emisión DE
2026-07-23
Fecha de Recepción DE
2026-07-23
Observación
lo facturado por el proveedor corresponde al valor de contrato
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR


Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Proceso exitoso
Aprobación exitosa

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764099534597

(415)7707212489984(8020) 001876409953459 7

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

11. Razón social
CFS GROUP COLOMBIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 83 65 A 69 SUR BRR BOSA LA PAZ

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
2025-10-01 / 02:48:53 PM
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 LOZANO VESGA JHON JAIRO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80732462 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CFS GROUP COLOMBIA SAS

997. Fecha formalización 2025-10-01 14:48:53

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764099534597

(415)7707212489984(8020) 001876409953459 7

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

11. Razón social

CFS GROUP COLOMBIA SAS

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	CFS GROUP COLOMBIA SAS CR 83 65 A 69 SUR BRR BOSA LA PAZ	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CFS	1,072	1,092	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CFS GROUP COLOMBIA SAS Identificado con NI 9013438550

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta de Ahorros, radicado(a) en la oficina BOSA, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24132829337
Fecha de apertura:	18 de Marzo de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a Clientes, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 14 de julio de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHdmbello	Diana Milena Bello Cardenas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-18-8:06 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 15-01-05-011-FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN										
NIT	901343855	CFS GROUP COLOMBIA SAS	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Ahorro	24132829337		Pesos		Activa	2034/07/31

	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: _____ TOTAL: ____X____	**FECHA: 23/07/2026**
CONTRATO	**No. 029-00-M-CAMAN-DEDHU-2026**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**19/06/2026**
OBJETO	**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS MILITARES Y NO UNIFORMADOS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO**
FORMA DE PAGO	**PAC SEPTIEMBRE DEL 2026**
CONTRATISTA	**CFS GROUP COLOMBIA SAS NIT: 901.343.855-0**
INTERVENTOR (si aplica)	**NO APLICA**
SUPERVISOR	**T4 MORA BOHÓRQUEZ ANGIE NATALIA**
VALOR INICIAL	**$ 84.275.000**
FECHA DE INICIO	**23/06/2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	**24/07/2026**

MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificatorio No. 1	NO APLICA	NO APLICA

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	NO APLICA
Ampliación Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
FORMA DE PAGO FINAL	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO APLICA

En Madrid, Cundinamarca, a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2026, el señor Coronel HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora T4 MORA BOHÓRQUEZ ANGIE NATALIA, en su calidad de **SUPERVISORA** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO** y el señor JHON JAIRO LOZANO VESGA en su calidad de **CONTRATISTA** representante legal de CFS GROUP COLOMBIA SAS con NIT: 901.343.855-0; efectúan el correspondiente recibo **TOTAL**, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CALZADO DE PROTECCIÓN DISEÑADO PARA MOTOCICLISTAS.	1	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
CASCO MOTO	20	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
HOOD O MONJA	12	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
PAVA	30	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
MASCARA MEDIA CARA	10	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
FILTRO MATERIAL PARTICULADO ADAPTABLE CARETA	60	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
TAPA BOCAS QUIRURGICOS CAJA POR 50 UNIDADES	75	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
TAPABOCAS MASCARILLA N95 CAJA X 20 UNIDADES	4	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
TABOCAS P95 PARA MATERIAL PARTICULADO CAJA X 20 UNIDADES	4	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
FILM PROTECTOR MASCARA DE CARA COMPLEA	1	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
GUANTES PARA MOTOCICLISTA	16	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
GUANTE CUERO SINTÉTICO	180	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
GUANTES DE NITRILO X CAJA	60	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
GUANTES DE CAUCHO TIPO MOSQUETERO	10	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.

GUANTES PARA ARENAR	2	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
GUANTE PVC LARGO 65 CM	10	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
GUANTE TIPO SOLDADOR ANTICHISPA ALTAS TEMPERATURAS	2	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
KIT RODILLERAS Y CODERAS MOTOCICLISTAS	15	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
DELANTAL EN PVC	10	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
OVEROL DESECHABLE CUERPO ENTERO	90	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
CHALECO REFLECTIVO	30	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
CARETA DE PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO14 CAL/CM² BASCULANTE DE INSERCCION	1	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
BOTAS DIELÉCTRICAS	2	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
KIT PROTECCIÓN RADIACIÓN IONIZANTE	1	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
TRAJE IMPERMEABLE OBRA	12	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
TRAJE FONTANERO	2	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
BATA BLANCA EN TELA	6	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
BOTIQUIN BASICO PARA BRIGADISTA	3	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
KIT DE CONOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL CON CADENA PAQUETE POR SEIS	3	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
CINTA DE PELIGRO ROLLO POR 100 METROS	10	Producto entregado: Rollo de cinta de peligro de 500 metros.

		El suministro de rollos de 500 metros representa una mejora objetiva frente al requerimiento mínimo de 100 metros, al ofrecer una mayor cantidad de material por unidad, lo que incrementa el rendimiento operativo, disminuye la frecuencia de reposición y optimiza las labores de demarcación y señalización de áreas de riesgo. Esta mejora no altera las características funcionales del producto ni su finalidad, manteniendo el mismo tipo de cinta, material y uso previsto, y únicamente aumenta la longitud disponible, generando un mayor beneficio para la Entidad sin afectar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas, por el mismo precio de un rollo de 100 metros.
ALFOMBRA AISLANTE DIELECTRICA CLASE 3	1	Producto entregado: Alfombra aislante dieléctrica Clase 4. La alfombra aislante dieléctrica Clase 4 ofrece un nivel de protección superior al exigido por la Entidad, al estar certificada para tensiones de utilización de hasta 36 kV AC, mientras que una alfombra Clase 3 está diseñada para tensiones de hasta 26,5 kV AC. En consecuencia, el producto ofertado excede el nivel mínimo de protección requerido, sin modificar la funcionalidad, el uso previsto ni generar sobrecostos para la Entidad, constituyéndose en una mejora técnica objetiva en términos de seguridad eléctrica. En consecuencia, el producto ofertado cumple y excede el nivel mínimo de protección solicitado por la Entidad, conservando la misma aplicación, finalidad y funcionalidad, sin generar incompatibilidades técnicas o de uso. Por el contrario, proporciona un mayor nivel de seguridad y protección frente al riesgo eléctrico, constituyéndose en una mejora técnica frente al requerimiento mínimo establecido en

		el pliego de condiciones. , por el mismo precio de la alfombra clase 3.
PERTIGA DE SALVAMENTO CON GANCHO DE RESCATE	1	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
KIT DE CARRETEREAS	2	El elemento se recibió de acuerdo a las fichas técnicas aprobadas por el Comité Evaluador en su momento.
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		
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**
NO APLICA		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (Este espacio se diligencia únicamente para contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial), servicios de operadores logísticos o aquellos cuyo objeto corresponda a servicios logísticos, así como para servicios de atención de eventos institucionales. En la fila correspondiente,	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
NO APLICA		

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: ____ NO APLICA
  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: ____ Años a incrementar: _____ NO APLICA

- **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:** Ejemplo: NO, La obra es una primera fase, se ejecuta la totalidad del contrato, sin embargo, el bien inmueble no se encuentra en condiciones de USO.

SI____ NO ____

Justificación de acuerdo a los Estudios y Documentos Previos: No aplica. Los elementos de protección personal (EPP) a adquirir corresponden a bienes de consumo, diseñados para uso individual y con vida útil limitada, sujetos a desgaste por condiciones normales de operación. Estos elementos no intervienen directamente sobre activos institucionales ni generan mejoras en su tiempo de servicio o valor económico.

Su finalidad es la protección del personal frente a factores de riesgo presentes en el entorno laboral, en cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), mas no la prolongación de la vida útil de bienes o equipos.

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 84.275.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$	
VALOR FINAL	$ 84.275.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
ÚNICO PAGO TOTAL	$ 84.275.000	
PAGO SALDO	$ 0,oo	

OBSERVACIONES

NO APLICA

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

	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**

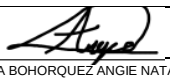
JHON JAIRO LOZANO VESGA CFS GROUP COLOMBIA SAS **CONTRATISTA**	T4 MORA BOHÓRQUEZ ANGIE NATALIA **SUPERVISORA**
Coronel **HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO** **ORDENADOR DEL GASTO**	

	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:	CAMAN
Nombre del Supervisor de Contrato	T4 MORA BOHÓRQUEZ ANGIE NATALIA
Ordenador del Gasto	CAMAN
No. Contrato	No. 029-00-M-CAMAN-DEDHU-2026
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS MILITARES Y NO UNIFORMADOS DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
Valor inicial del contrato	$ 84.275.000,00
Adición	$ 0,00
Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 84.275.000,00

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
RUBRO	RECURSO				
02-02-01-002-008	10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	79.447.000,00
02-02-01-004-009-01	10		VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	786.000,00
02-02-01-003-005-02	10		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	564.000,00
02-02-01-003-006-09	10		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	981.000,00
02-02-01-003-006-03	10		SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	430.000,00
02-02-01-003-006-02	10		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	924.000,00
02-01-01-004-004-02	10		MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.143.000,00
TOTAL VIGENCIA **2026**					$ 84.275.000,00
TOTAL VIGENCIAS					$ 84.275.000,00
			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	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	79.447.000,00	79.447.000,00	-
1	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-009-01		VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	786.000,00	786.000,00	-
1	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-005-02		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	564.000,00	564.000,00	-
1	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-09		OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS	981.000,00	981.000,00	-
1	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-03		SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO	430.000,00	430.000,00	-
1	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-006-02		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	924.000,00	924.000,00	-
1	AGOSTO		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-004-02		MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.143.000,00	1.143.000,00	-
TOTALES							**$ 84.275.000,00**	**$ 84.275.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T4 MORA BOHORQUEZ ANGIE NATALIA
FECHA	23/07/2026

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrjaramil	Rosa Angelica Jaramillo Malaver
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-011	FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN
Fecha y Hora Sistema:	24/07/2026 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	72826	**Fecha Registro:**	2026-07-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-011 FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	**Nro. Compromiso:**	55426	**Nro. Cdp:**	3726	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	70.819.327,74	**Valor Iva:**	13.455.672,26	**Valor Total:**	84.275.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901343855	**Razón Social:**	CFS GROUP COLOMBIA SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CFS1086	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	Aceptación de Oferta 029-00-M-CAMAN-DEDHU-2026

Mayor OSCAR DAVID CAMACHO MEDINA

JEFE DECOP

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003969966-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Mantenimiento	800141641-8	F012	FA01	06.08.2026	Madrid (Cundinamarca)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSULTING GROUP FIRE & SAFETY	0901343855		4200409129	SESAT

TRAZABILIDAD: N° CFS1086 / 4200409129 / 029-00-M-CAMAN-DEDHU-2026 / T4. MORA BOHORQUEZ ANGIE CTO 029-00-M-CAMAN-DEDHU-

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1311596	0011328414			BOTAS PARA MOTOCI					
		1,00		C/U	712.000,00			712.000,00	
1277133	0011328415			CASCO MOTOCICLETA					
		20,00		C/U	619.000,00			12.380.000,07	
1440865	0011328416			PASAMONTAÑA O MON					
		12,00		C/U	176.000,00			2.112.000,00	
1732607	0011328417			PAVA TIPO SAFARI					
		30,00		C/U	59.000,01			1.770.000,29	
1693662	0011328418			MASCARA PROTECCIO					
		10,00		C/U	79.000,01			790.000,06	
1236940	0011328419			FILTRO PARA PARTI					
		60,00		C/U	58.000,01			3.480.000,30	
1234673	0011328420			TAPABOCA CAJAX50					
		75,00		BX	21.000,00			1.575.000,11	
1291513	0011328421			RESPIRADOR BLANCO					
		4,00		C/U	68.000,00			272.000,01	

TOTALES **84.275.000,00**

MONTO: OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T1. TRUJILLO BURGOS JEFFERSON CC.14636591

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1448712	0011328422		MASCARA RESPIRADO						
		4,00	C/U	28.000,00	111.999,99				
1246928	0011328423		PELICULA PROTECTO						
		1,00	C/U	1.066.000,00	1.066.000,00				
1639885	0011328424		GUANTES PARA MOTO						
		16,00	PAA	157.000,00	2.511.999,94				
1706288	0011328425		GUANTE CERO SINTE						
		180,00	PAA	170.000,00	30.599.999,39				
1901328	0011328426		GUANTES NITRILO						
		60,00	C/U	41.000,00	2.459.999,89				
1245396	0011328427		GUANTE ASEO LATEX						
		10,00	PK	40.000,01	400.000,06				
1354486	0011328428		GUANTE PROTECCION						
		2,00	PAA	50.000,01	100.000,01				
1675221	0011328429		GUANTES PARA MANE						
		10,00	PAA	103.000,01	1.030.000,10				
1477309	0011328430		GUANTES TIPO SOLD						
		2,00	PAA	62.000,00	124.000,00				
1681774	0011328431		KIT RODILLERAS Y						
	M1L03E05B	15,00	C/U	219.000,00	3.284.999,94				
	M1L03E05B								
1234618	0011328432		DELANTAL EN PVC C						
		10,00	C/U	71.000,01	710.000,05				
1218261	0011328433		TRAJE DESECHABLE						
		90,00	C/U	34.999,99	3.149.999,50				
1181307	0011328434		CHALECO REFLECTIV						
		30,00	C/U	29.000,00	870.000,08				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1673110	0011328435		CARETA DE PROTECT						
		1,00	C/U	883.000,00	883.000,00				
1227898	0011328436		BOTAS DE SEGURIDA						
		2,00	PAA	2.017.000,01	4.034.000,02				
1246930	0011328437		KIT PROTECCIÓN RA						
		1,00	KIT	3.094.000,00	3.094.000,00				
1022219	0011328438		TRAJE IMPERMEABLE						
		12,00	C/U	73.000,00	876.000,03				
1234619	0011328439		OVEROL FONTANERO						
	M1L04B02A	2,00	C/U	312.000,01	624.000,01				
	M1L04B02A								
1277132	0011328440		BATA BLANCA						
		6,00	C/U	71.000,01	426.000,03				
2505508	0011328441		BOTIQUIN PRIMEROS						
		3,00	C/U	188.000,01	564.000,02				
1721530	0011328442		JUEGOS DE SEÑALIZ						
		3,00	C/U	326.999,99	980.999,98				
1753362	0011328443		CINTA AMARILLA PE						
		10,00	C/U	43.000,01	430.000,07				
1233996	0011328444		TAPETE ANTIESTÁTI						
		1,00	C/U	924.000,00	924.000,00				
1722782	0011328445		IT DE CARRETERA P						
		2,00	KIT	393.000,00	786.000,00				
1728232			00000000000172823	PERTIGA EXTRACTORA DE FUSIBL		1,00	UN	1.143.000,05	1.143.000,05

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN MI SEGURIDAD

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONA JURÍDICA

En mi calidad de **Representante Legal de CFS GROUP COLOMBIA S.A.S.**, identificada con NIT **901.343.855-0** y debidamente inscrita en la **Cámara de Comercio de Bogotá**, certifico que, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y con base en los registros contables y financieros de la compañía, **se han efectuado los pagos correspondientes a los aportes de los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación familiar** durante los últimos **seis (6) meses**.

Lo anterior se expide en cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 50 de la Ley 789 de 2002**. Así mismo, la empresa se encuentra **exonerada del pago de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)** y al **Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)** conforme a la normatividad vigente.

Se expide la presente certificación en Bogotá, D.C., a los nueve (9) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

CFS GROUP COLOMBIA SAS
NIT: 901.343.855-0
REPRESENTANTE LEGAL:
JHON JAIRO LOZANO VESGA
C.C No: 80.732.462 Bogotá
DIRECCIÓN: KR 83 No. 65 A 69 SUR
CORREO ELECTRÓNICO: cfsgroupcolombia@gmail.com
TELÉFONO: 3202134540
CIUDAD: Bogotá

NELLY CAROLINA GARAVITO GONZALEZ
CONTADORA PUBLICA
TP. 293977-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

293977-T



NELLY CAROLINA
GARAVITO GONZALEZ
C.C. 1012354338
RES. INSCRIPCION 516 DEL 04/03/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

316968 337599

Powered by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.012.354.338
GARAVITO GONZALEZ

APELLIDOS
NELLY CAROLINA

NOMBRES
Carolina Garavito

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-JUN-1989
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA
A- G.S. RH
F SEXO

24-JUL-2007 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

R-1500150-00360693-F-1012354338-20120214 0029196785A 1 5020647088

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1C3C0E8BCE7618B4E

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 **NELLY CAROLINA GARAVITO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012354338 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 293977-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901343855	0	CONSULTING GROUP FIRE & SAFETY COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JHON LOZANO	Calle 83 65 A 69 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3202134540	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	466613496	9506983104	E	2026/07/14	2026/07/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$660,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: JHON LOZANO (1 Afiliados)					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$60,900		$0	$0
Centro de Trabajo: COLPATRIA (1 Afiliados)					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$60,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$60,900		$0	$0
1	CC	80732462 LOZANO JHON	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$60,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901343855	0	CONSULTING GROUP FIRE & SAFETY COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JHON LOZANO	Calle 83 65 A 69 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3202134540	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	466613496	9506983104	E	2026/07/14	2026/07/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$660,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,900	$0	$0	$60,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$60,900	$0	$0	$60,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100,000	$0	$0	$100,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100,000	$0	$0	$100,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
TOTAL				**1**	**$660,900**	**$0**	**$0**	**$660,900**