	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-2026-007806-CP**

FECHA: 09-09-2026

La suscrita ***CORONEL YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA - SUJEM*** nombrada mediante ***Resolución No. 401 del 16-06-2025*** ; autoriza ***pago parcial CONTRATO: CTO-007-08-K-ESUFA-GRALU-2026*** 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	FREDY ALEXANDER AGUIAR MORENO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1012422832
No DOC. SOPORTE	CTO-007-08-K-ESUFA-GRALU-2026 OBJETO: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un personal de músicos para la banda sinfónica militar, Banda de Rock the Wind y la Orquesta KFIR de la ESUFA. Lote No. 8: MÚSICO PERCUSIÓN.
VALOR TOTAL	$32.296.825
VALOR A PAGAR	$4.123.000
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-006-03----10----$4.123.000
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003993707
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500577417
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	SEPTIEMBRE DE 2026
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL S.A.
TITULAR	FREDY ALEXANDER AGUIAR MORENO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	24073301550
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Formato Certificación para pago	2
DIGITAL	Cuenta de Cobro	1
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se	19

FAC-S-2026-007806-CP

	requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	
	TOTAL FOLIOS	***22***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS17. VINCHIRA / ALMIN TE. ARANZALEZ / DECOP Aprobó:TE. ARANZALEZ / DECOP

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	ESUFA 2026 - ESUFA00027	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR ,BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA	Vigencia: Fecha:	5/01/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO TROMPETA K-FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	2,00	34,200,000.00	68,400,000.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO CANTANTE K-FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	2,00	34,200,000.00	68,400,000.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO PIANO K-FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	34,200,000.00	34,200,000.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO GUITARRA ELECTRICA K-FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	34,200,000.00	34,200,000.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO PERCUSION K-FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	2,00	32,325,000.00	64,650,000.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO BAJO ROCK.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	34,200,000.00	34,200,000.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO TROMBON K-FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	34,200,000.00	34,200,000.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO BAJO TROPICAL K-FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	34,200,000.00	34,200,000.00

Total 02-02-02-009-006 $ 372.450.000,00

Total Vigencia $ 372.450.000,00

Total CPA: $ 372.450.000,00

Observaciones: SE REALIZA EXPEDICIÓN DE CPA CONFORME A ASIGNACION PRESUPUESTAL ESUFA 2026

Elaboró



TE. MONICA JAZMIN ACUÑA GUTIERREZ
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 5/01/2026 12:28 p. m. mediante caso CPA - 13570

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscabrera	Sergio Andres Cabrera Barbosa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-13-3:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1726 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13926	**Fecha Registro:**	2026-03-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	32.296.825,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	32.296.825,00	**Saldo x Obligar:**	32.296.825,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1012422832	**Razón Social:**	FREDY ALEXANDER AGUIAR MORENO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24073301550	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	007-08-K-ESUFA-GRALU-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF		32.296.825,00	0,00		
					Total:	32.296.825,00	0,00	32.296.825,00	32.296.825,00

Objeto:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA LOTE N°. 8: MUSICO PERCUSIÓN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-29	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-30	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-30	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO

012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-30	3.435.825,00	3.435.825,00	NINGUNO

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS

MAYOR YULDY ADELA SOLER MACIAS

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 41.948.047

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141161049225

(415)7707212489984(8020) 000014116104922 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 2 4 2 2 8 3 2	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AGUIAR	MORENO	FREDY	ALEXANDER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 73 B SUR 84 34 AP 100 P 1 BRR ISLANDIA

42. Correo electrónico maaf.13@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 3 1 5 5 1 8	3 1 3 2 5 7 5 4 1 8

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
8 5 5 3	2 0 1 3 0 3 0 1	9 0 0 7	2 0 0 9 0 1 0 1			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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 AGUIAR MORENO FREDY ALEXANDER

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA EN ADQUISICIONES EFECTUADAS POR RESPONSABLES DEL IVA A PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES INSCRITAS COMO NO RESPONSABLES DE IVA (SEGÚN NUEVAS RESPONSABILIDADES DE LEY 1943 DIC DE 2018)

Ciudad: Madrid, Cundinamarca
Fecha: 16 de Agosto de 2026
Cuenta de cobro: 2026 – 05

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT.
ANDRES M. DIAZ"
NIT 800.141.642-5
Dirección: Carrera 5 No.2-92 Sur.
Teléfono: 8209080 Madrid-Cundinamarca

DEBE A:
Fredy Alexander Aguiar Moreno
CC.1012422832

La suma de: cuatro millones ciento veintitrés mil pesos ($4.123.000/cte.) Por concepto relacionado a continuación.

CANTIDAD	DESCRIPCION	V/RUND	RTEFTE	TOTAL
1	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un personal de músicos para la banda sinfónica militar, banda de Rock The Wind y la orquesta K-Fir de la ESUFA. lote n° 08 músico percusión.	$ 4.123.000		$ 4.123.000
		TOTAL, A PAGAR		**$4.123..000**



Fredy Alexander Aguiar Moren
Dirección: Dg 73 sur # 78I - 41
Teléfono: 3125315518
Email: Fredyguiar.13@gmail.com Ciudad: Bogotá

Comentarios

No responsable del Iva
No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del Estatuto Tributario).
De acuerdo con el artículo 388 del E.T y artículo 206 del E.T numeral 10 me permito informar bajo la gravedad de juramento que no tengo contratadas dos o más personas en este servicio.

Declarante de renta: SI____ NO_X_

Responsabilidades, calidades y atributos catalogada en 05 impuesto renta y complementarias; la cual es definida en el Art 7 del Decreto 2972 de 2013; Contribuyentes no obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios.

Adjunto Declaración de Costos y Deducciones asociados a rentas de trabajo

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA ESUFA			
Contrato No.		**007-08-K-ESUFA-GRALU-2026**	
Contratista:		FREDY ALEXANDER AGUIAR MORENO	
Objeto Contractual:		Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un personal de músicos para la banda sinfónica militar, banda de rock the wind y la orquesta KFIR de la ESUFA. Lote N°. 8: músico percusión.	
Documento de identidad:		1´012.422.832	
Plazo de ejecución del contrato:		**10-11-2026**	
Fecha de inicio:	**16-03-2026**	**Fecha de terminación:**	**10-11-2026**
Informe de actividades No:		**5 de 8**	
Período de informe:		Del 17 Julio al 16 de Agosto de 2026	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Lunes 20 de julio, desfile del 20 de Julio en conmemoración al día de la independencia, Ciudad Bolívar Bogotá.
- Martes 21 de julio, ensayo general orquesta K-FIR, jornada mañana, ESUFA, Madrid
- Miércoles 22 de julio, exequias fúnebres en capillas de la fé, cantón norte, Bogotá.
- Viernes 24 de julio, exequias fúnebres en capillas de la fé, cantón norte, Bogotá.
- Miércoles 29 de julio, ensayo general orquesta K-FIR, jornada mañana, ESUFA, Madrid.
- Martes 04 de agosto, ensayo de ceremonia con la BANSINFAC, en conmemoración a l 8 aniversario del CODEH.
- Miércoles 05 de agosto, ceremonia con la BANSINFAC, en conmemoración a l 8 aniversario del CODEH.
- Martes 11 de agosto, ensayo general orquesta K-FIR, jornada mañana, ESUFA, Madrid.

CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DEL SUPERVISOR				
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO	**SI**	**X**	**NO**	
OBSERVACIONES:				
ANEXOS: Cuenta de cobro. Planilla de pago Aportes Parafiscales.				

FIRMA DEL CONTRATISTA:	**FIRMA DEL SUPERVISOR:**
	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FREDY ALEXANDER AGUIAR MORENO C.C1012422832	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** TA17 RAFAEL EDGARDO FRANCO JIMÉNEZ CC: 80053741

Fecha de expedición:	Día 16	Mes 08	Año 2026	Ciudad:	Madrid, Cundinamarca

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

FREDY ALEXANDER AGUIAR MORENO Identificado con CC 1012422832

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

Cuentamiga

Número:	24073301550
Fecha de apertura:	6 de Mayo de 2017
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 quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Miércoles, 19 de Agosto de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ____X__TOTAL: _____	**17-AGOSTO-2026**
CONTRATO No.	007-08-K-ESUFA-GRALU-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 de ENERO de 2026
OBJETO	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un personal de músicos para la banda sinfónica militar, banda de rock the wind y la orquesta KFIR de la ESUFA. Lote N°. 8: músico percusión.
FORMA DE PAGO	

No. PAGOS	CORTE ENTREGA DOCUMENTOS DE PAGO	VALOR	PAC
1	16/04/2026	$ 4.123.000	MAYO
2	16/05/2026	$ 4.123.000	JUNIO
3	16/06/2026	$ 4.123.000	JULIO
4	16/07/2026	$ 4.123.000	AGOSTO
5	16/08/2026	$ 4.123.000	SEPTIEMBRE
6	16/09/2026	$ 4.123.000	OCTUBRE
7	16/10/2026	$ 4.123.000	NOVIEMBRE
8	10/11/2026	$3.435.825	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2027 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE PAC

CONTRATISTA	FREDY ALEXANDER AGUIAR MORENO
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	TA17. RAFAEL FRANCO JIMÉNEZ
VALOR INICIAL	$32’296.825.00
FECHA DE INICIO	16 de marzo de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del contrato, el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de legalización, desde el 16 de marzo de 2026 hasta el día 10 de noviembre del 2026.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No.1	Fecha: N/A	Objeto: N/A

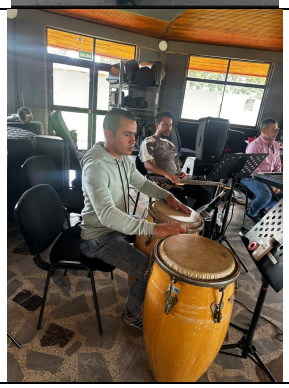
SUSPENSIÓN Y REINICIOS

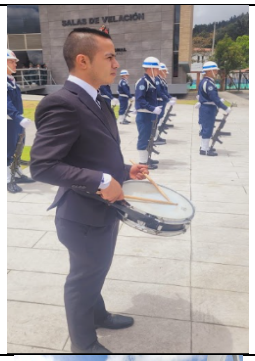
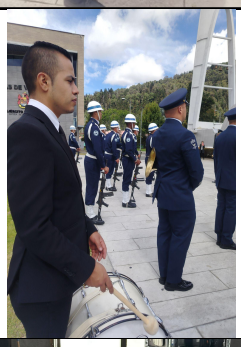
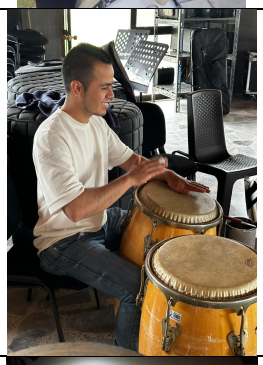
Suspensión No. 1	Fecha: N/A
Ampliación Suspensión	Fecha: N/A
Reinicio	Fecha: N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

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

En Madrid Cundinamarca, a los 17 días del mes de agosto de 2026, la señora Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TA17 Rafael Franco Jiménez en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor Fredy Alexander Aguiar Moreno en su calidad de **CONTRATISTA;** efectúan el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Lunes 20 de julio, desfile del 20 de Julio en conmemoración al día de la independencia, Ciudad Bolívar Bogotá.	N/A	
Martes 21 de julio, ensayo general orquesta K-FIR, jornada mañana, ESUFA, Madrid.	N/A	

Miércoles 22 de julio, exequias fúnebres en capillas de la fé, cantón norte, Bogotá.	N/A	
Viernes 24 de julio, exequias fúnebres en capillas de la fé, cantón norte, Bogotá	N/A	
Miércoles 29 de julio, ensayo general orquesta K-FIR, jornada mañana, ESUFA, Madrid.	N/A	
Martes 04 de agosto, ensayo de ceremonia con la BANSINFAC, en conmemoración a l 8 aniversario del CODEH.	N/A	
Miércoles 05 de agosto, ceremonia con la BANSINFAC, en conmemoración a l 8 aniversario del CODEH.	N/A	

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

Martes 11 de agosto, ensayo general orquesta K-FIR, jornada mañana, ESUFA, Madrid.	N/A	

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	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)
FREDY ALEXANDER AGUIAR MORENO	MÚSICO PERCUSIONISTA	TITULO PROFESIONAL

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien**

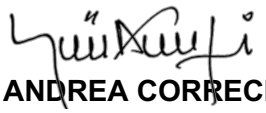
  SI: _____NO: _X____
  Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: SI: _____NO: _X____Años a incrementar: _____**

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: SI__NO _X**

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$32’296.825	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL	$32’296.825	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$4.123.000	CUENTA DE COBRO No 01
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$4’123.000	CUENTA DE COBRO No 02
TERCER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$4’123.000	CUENTA DE COBRO No 03
CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$4’123.000	CUENTA DE COBRO No 04
QUINTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$4’123.000	CUENTA DE COBRO No 05
PAGO SALDO PAC	$11’681.825	

	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

OBSERVACIONES	
N/A	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 **FREDY ALEXANDER AGUIAR MORENO CONTRATISTA**	 **TA17. RAFAEL EDGARDO FRANCO JIMÉNEZ SUPERVISOR**
 **CR YOIS ANDREA CORRECHA RAMÍREZ 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:	18/11/24

Jefatura o Unidad:	**ESUFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TA17. RAFAEL FRANCO JIMÉNEZ**
Ordenador del Gasto	**ESUFA**
No. Contrato	**007-08-K-ESUFA-GRALU-2026**
Objeto del contrato	**"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA. LOTE N°08: MUSICO PERCUSIÓN."**
Valor inicial del contrato	**$ 32.296.825,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 32.296.825,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN		USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-009-006-03	10		Servicios relacionados con actores y otros artistas	Músico Percusión k-fir	**$ 32.296.825,00**
TOTAL VIGENCIA 2026					**$ 32.296.825,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 32.296.825,00**

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

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	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10	N/A	Músico Percusión k-fir	$ 4.123.000,00	$ 4.123.000,00	$ 28.173.825,00
2	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10	N/A	Músico Percusión k-fir	$ 4.123.000,00	$ 4.123.000,00	$ 24.050.825,00
3	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10	N/A	Músico Percusión k-fir	$ 4.123.000,00	$ 4.123.000,00	$ 19.927.825,00
4	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10	N/A	Músico Percusión k-fir	$ 4.123.000,00	$ 4.123.000,00	$ 15.804.825,00
5	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10	N/A	Músico Percusión k-fir	$ 4.123.000,00	$ 4.123.000,00	$ 11.681.825,00
TOTALES							**$ 20.615.000,00**	**$ 20.615.000,00**	**$ 11.681.825,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TA17. RAFAEL FRANCO JIMÉNEZ
FECHA	17/08/26

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1012422832	FREDY ALEXANDER AGUIAR MORENO	CLL 73 B N 84 34 SUR	3111111	MAAF.13@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93959691	03/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1012422832	FREDY ALEXANDER AGUIAR MORENO	CLL 73 B N 84 34 SUR	3111111	MAAF.13@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93959691	03/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenvado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1012422832	AGUIAR MORENO FREDY ALEXANDER	59	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmvinchir	Maria Elsy Vinchira Reyes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-08-3:24 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 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
Cédula de Ciudadanía	1012422832	FREDY ALEXANDER AGUIAR MORENO	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Ahorro	24073301550		Pesos		Activa	2050/03/25

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmvinchir	Maria Elsy Vinchira Reyes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	8/09/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	91026	**Fecha Registro:**	2026-09-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	13926	**Nro. Cdp:**	1726	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	4.123.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.123.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1012422832	**Razón Social:**	FREDY ALEXANDER AGUIAR MORENO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	2026-05	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-09-08

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	CTO-007-08-K-ESUFA-GRALU-2026

AS17. MARIA ELSY VINCHIRA REYES
FIRMA RESPONSABLE