Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnaguilar	Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-03-3:16 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	350762426	**Fecha Registro:**	2026-09-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	316826	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-03	**Código de Referencia:**	04500072300350762426			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	11.750.356,00	**Valor Deducciones:**	577.643,00	**Valor Neto:**	11.172.713,00			**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**11.750.356,00**	Valor Deducciones	577.643,00	Valor Neto	**11.172.713,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	28717448	**Razón Social:**	AMANDA GUZMAN PEREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	583523592	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FV 113	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	4.713.750,00	0,00	4.713.750,00				Pesos	0,00	0,00
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	7.036.606,00	0,00	7.036.606,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	246.856,00	246.856,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	281.416,00	281.416,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	49.371,00	49.371,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-03	11.750.356,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TS JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO

TESORERO CACOM-4

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcdaza	Carol Brigitte Daza Sierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	1/09/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	316826	**Fecha Registro:**	2026-09-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	146026
Valor Inicial:	11.750.356,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	11.750.356,00	**Saldo x Ordenar:**	11.750.356,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	577.643,00	**Valor Neto:**	11.172.713,00			**Valor IVA:**	1.876.107,26	**Nro. Cdp:**	11126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	28717448	**Razon Social:**	AMANDA GUZMAN PEREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	583523592	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	319026	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FV-113	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	4.713.750,00	0,00	4.713.750,00	4.713.750,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	7.036.606,00	0,00	7.036.606,00	7.036.606,00

Objeto:	CONTRATO:048-00-G-CACOM4-EIHFA-2026ADQUISICION DE DISTINTIVOS, INSIGNIAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EL CACOM-4****PRIMER PAGO TOTAL**********FAC-S-2026-007379-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-03	Generada	11.750.356,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.874.248,00	2,500 %	246.856,00	246.856,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.876.107,26	15,000 %	281.416,00	281.416,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	9.874.248,00	0,500 %	49.371,00	49.371,00

Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ

Ordenador del Gasto

ASD1. ADRIANA M. BAZURTO D.

CONTADORA (E)

	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-2026-007379-CP**

FECHA: 31-08-2026

El suscrito ***CR. DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No.4*** nombrado mediante ***Resolución 311 14-05-2025*** ; autoriza ***pago total 048-00-G-CACOM4-EIHFA-2026 ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS, INSIGNIAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EL CACOM-4.*** 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	AMANDA GUZMÁN PÉREZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	28.717.448-6
No DOC. SOPORTE	048-00-G-CACOM4-EIHFA-2026
VALOR TOTAL	$11.750.356,00
VALOR A PAGAR	$11.750.356,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	$ 4.713.750,00 02-02-01-003-008-09-10 $ 7.036.606,00 02-02-01-004-002-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003980407
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200404850
VIGENCIA	2026
PAC MES	SEPTIEMBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTA
TITULAR	AMANDA GUZMAN PEREZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	583523592
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FV 113	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	5
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	5
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP)	1

FAC-S-2026-007379-CP

DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	1
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones	2
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso	1
DIGITAL	Soporte pantallazo cuenta Bancario con estado activa SIIF	1
DIGITAL	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF	1
DIGITAL	Certificado Bancario	1
DIGITAL	Rut	4
TOTAL FOLIOS		24

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-4

Elaboró: AS17. FRANCO / DECOP AS17. FRANCO / DECOP Aprobó:AS17. FRANCO / DECOP

EL BUNKER DEL SOLDADO AMANDA GUZMAN PEREZ
NIT 28.717.448-6
CL 5 23 48 LC 2
Tel: 3162514262
Melgar - Colombia
aguzman60@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 113

Señores	COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4		
NIT	800.141.632-1	**Teléfono**	(608) 2450477
Dirección	KM 1 VIA MELGAR-BOGOTA BASE AEREA	**Ciudad**	Melgar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/08/2026, 12:13
Expedición	12/08/2026, 14:10
Vencimiento	12/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	GALARDON MINI	5.00	187,184.87	935,924.37	19 %	177,825.63
2	INSIGNIAS ESTATUA CICLICO	5.00	252,100.84	1,260,504.20	19 %	239,495.80
3	GALARDON ESTATUILLA PILOTO	6.00	294,117.65	1,764,705.88	19 %	335,294.12
4	INSIGNIAS DISTINTIVO COLIBRÍ	34.00	16,806.72	571,428.57	19 %	108,571.43
5	INSIGNIAS ESTATUA COLIBRÍ	10.00	204,944.54	2,049,445.38	19 %	389,394.62
6	INSIGNIAS MONEDAS CACOM-4	31.00	37,835.29	1,172,894.12	19 %	222,849.88
7	INSIGNIAS MONEDAS EIHFA	30.00	46,367.23	1,391,016.81	19 %	264,293.19
8	INSIGNIAS ALAS DE PILOTO MILITAR	33.00	22,070.59	728,329.41	19 %	138,382.59

Total items: 8

Total Bruto	9,874,248.74
IVA 19%	1,876,107.26
Total a Pagar	11,750,356.00

Valor en Letras:
Once millones setecientos cincuenta mil trescientos cincuenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-12 por $ 11,750,356.00

Observaciones:
#S15-01-05-006;CONTRATO;CORREO SUPERVISOR#ANDRES.FARFAN@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 18764101325098 aprobado en 20251109 prefijo FV desde el número 101 al 150 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 5.5
CUFE: 9476bed69d08eec8d9c1b23e5c2a59b7989bc2dc448fb9b2c4e62474a3a4a2dce7d043374d26253e592f44bc6b76d66c

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

AMANDA GUZMAN PEREZ
NIT: 28.717.448-6

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo, **MARIA MARGARITA CAHUANA RIVAS**, como contador público, identificado con cedula de ciudadanía **No. 52.200.719 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional No. 213383-T**, por medio de este documento certifico que la empresa **AMANDA GUZMAN PEREZ, identificada con NIT 28717448-6**; se encuentra a PAZ Y SALVO por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, y con los aportes parafiscales correspondientes a caja de compensación familiar para todos los empleados vinculados por contrato de trabajo y que así lo requieren, pues la empresa se encuentra exonerada del pago de parafiscales para SENA e ICBF de acuerdo al Art. 114-1 del Estatuto Tributario, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente certificaciones se expide a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2026.

Atentamente,

MARIA MARGARITA CAHUANA RIVAS
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 213383-T

AMANDA GUZMAN PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

EL BUNKER DEL SOLDADO **Amanda Guzman Perez** **NIT: 28.717.448-6 Responsable de IVA**	**TELEFONO: 3182804108** **DIRECCION: Carrera 31 6ª 110** **Barrio Sicomoro** **MELGAR-TOLIMA**

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
CC 28717448		GUZMAN PEREZ AMANDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BUNKER DEL SOLDADO	Conjunto Arcozanti MZ A1 barrio resacas	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3182804108	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	563854274	9509454734	E	2026/08/13	2026/08/13	NEQUI	0	$1,718,400

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: BUNKER DEL SOLDADO (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$36,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0
1	CC	1069925351	FORERO YESICA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	PT	1198284	PINEDA DAMASO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 4 (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
3	CC	42156691	MOLINA JENNIFER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 5 (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
4	CC	1069925589	ZAMBRANO YINA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total Afiliados(4)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$280,400			$7,003,620	$36,800		$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
CC 28717448		GUZMAN PEREZ AMANDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BUNKER DEL SOLDADO	Conjunto Arcozanti MZ A1 barrio resacas	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	3182804108	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	563854274	9509454734	E	2026/08/13	2026/08/13	NEQUI	0	$1,718,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,120,800	$0					$0	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$36,800	$0					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$36,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$280,400	$0					$0	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$280,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$280,400	$0					$0	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				4	$1,718,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$1,120,800
$280,200
$840,600
$36,800
$36,800
$280,400
$280,400
$280,400
$70,100
$70,100
$140,200
$1,718,400

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **AMANDA GUZMAN PEREZ**, identificada con **CC** número **28717448**, aportó por **AMANDA GUZMAN PEREZ** identificado(a) con **CC** número **28717448** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para para los periodos de pensión comprendidos entre 2026-7 y 2026-8 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59															0		30	$1,750,905	0.12500	$218,900	$0	$0	Agosto - 2026	94065548	13/08/2026	No
14-11	ARL SURA	59															0		30	$1,750,905	0.00522	$9,200	$0	$0	Agosto - 2026	94065548	13/08/2026	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los **20** días del mes **August** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

icontec ISO 9001 CO-SC5852-16
icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F B 8 4 4 8 A D 5 A 9 4 5 6 5 5

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 **MARIA MARGARITA CAHUANA RIVAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52200719 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 213383-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
213383-T
MARIA MARGARITA
CAHUANA RIVAS
C.C. 52200719
RESOLUCION INSCRIPCION 12
FECHA 29/01/2016
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
226371


216183
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.200.719**

CAHUANA RIVAS

APELLIDOS

MARIA MARGARITA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-JUN-1980**

CIENAGA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

19-AGO-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500150-00014642 F-0052200719-20080618 0000025849A 1 1250014147

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141234110818

(415)7707212489984(8020) 000014123411081 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 8 7 1 7 4 4 8	6	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 8 7 1 7 4 4 8	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Tolima 7 3	Espinal 2 6 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUZMAN	PEREZ	AMANDA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
EL BUNKER DEL SOLDADO-CENTRAL DE BEBIDAS MELGAR	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Melgar 4 4 9

41. Dirección principal: CR 51 4 13

42. Correo electrónico: aguzman60@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 2 8 0 4 1 0 8	3 1 6 2 5 1 4 2 6 2

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 0 7	8 4 2 2	2 0 1 9 1 1 0 7		1 4 1 0	1 3 9 2

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
1 2 3 3	3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

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 61. Fecha 2026-02-06 / 10:47:17AM

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 GUZMAN PEREZ AMANDA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141234110818

(415)7707212489984(8020) **000014123411081 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
2 8 7 1 7 4 4 8	6	Impuestos y Aduanas de Girardot	8	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 2 0 7 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 7 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	7 1 5 0 1	
78. Departamento	7 3	
79. Ciudad/Municipio	4 5	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141234110818

(415)7707212489984(8020) **000014123411081 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 8 7 1 7 4 4 8		Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

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

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

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

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 2 0 0 7 1 9		2 1 3 3 8 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CAHUANA	RIVAS	MARIA	MARGARITA

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

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 9 1 6

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141234110818

(415)7707212489984(8020) **000014123411081 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 8 7 1 7 4 4 8		Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

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

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor no especializado 4 6 9 0

162. Nombre del establecimiento: EL BUNKER DEL SOLDADO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Melgar 4 4 9

165. Dirección: CR 51 4 13

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 0 0 8 0 6	2 0 1 9 1 1 0 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 6 2 5 1 4 2 6 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento: CENTRAL DE BEBIDAS MELGAR

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Melgar 4 4 9

165. Dirección: CR 51 4 13

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
9 4 5 6 9	2 0 1 8 0 6 2 1
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 8 6 0 1 0 5 9	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor no especializado 4 6 9 0

162. Nombre del establecimiento: EL BUNKER DEL SOLDADO 2

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cundinamarca 2 5	Nilo 4 8 8

165. Dirección: FCA JAMAICA ESCUELA DE SOLDADOS PROFESIONAL

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 0 0 8 0 6	2 0 1 9 1 1 0 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 2 8 0 4 1 0 8	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que AMANDA GUZMAN PEREZ, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 28.717.448 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 583523592, abierta/o desde el 12/8/2018.

Se expide en Bogotá el día 20 del mes de Agosto del año 2026 con destino a: FUERZA AEREA COLOMBIANA



_____

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

Nombre completo: Eliana Katherine Solanilla Aranda

Documento de identidad: C.C. 1.005.712.663

Edad: 31 años

Lugar de residencia: Ibagué, Tolima

Celular: 320 224 2670

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Bachiller

EXPERIENCIA LABORAL

El Bunker del Soldado (Amanda Guzmán Pérez) - NIT 28.717.448-6, Melgar, Tolima

Cargo: Ayudante de taller

Periodo: 25 de mayo de 2026 - 25 de junio de 2026

Funciones:

- Apoyo en el ensamble y armado de insignias y distintivos
- Empaque y embalaje de productos terminados

HABILIDADES

- Trabajo manual y de precisión
- Manejo de herramientas básicas de taller
- Ensamble y armado de piezas pequeñas
- Empaque y embalaje de productos

ELIANA KATHERINE SOLANILLA ARANDA

31 años · Femenino

IBAGUÉ — TOLIMA

CLASIFICACIÓN RUI

A01

Pobreza extrema

Fuente: **RSH**

DATOS PERSONALES

Tipo de Documento	**Cédula de ciudadanía**
Número de Documento	**1005712663**
Nacionalidad	**Colombiana**

INFORMACIÓN SISBÉN IV

Para efectos del período de transición definido en el decreto 662 de 2026, presentamos su clasificación de Sisbén IV a 31 de julio de 2026

Vigencia hasta **31 de octubre de 2026**

Municipio Sisbén: **IBAGUÉ**
TOLIMA

GRUPO SISBÉN IV

A4

Pobreza extrema

Consulta realizada: **26/08/2026 15:51:31**

	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-4**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TE. FARFÁN BLANCO ANDRÉS FELIPE**
Ordenador del Gasto	**CACOM-4**
No. Contrato	**048-00-G-CACOM4-EIHFA-2026**
Objeto del contrato	**Adquisición de distintivos, insignias y reconocimientos para el CACOM-4**
Valor inicial del contrato	**$ 11.750.356,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 11.750.356,00**

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
02-02-01-003-008-09	10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	Adquisición de distintivos, insignias y reconocimientos para el CACOM-4	**$ 4.713.750,00**
02-02-01-004-002	10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Adquisición de distintivos, insignias y reconocimientos para el CACOM-4	**$ 7.036.606,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 11.750.356,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 11.750.356,00**
			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	PAC Dentro de los 45 días posteriores a la firma del acta de recibo a satisfacción		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-09-10		OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 4.713.750,00	$ 4.713.750,00	$ 0,00
			PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-004-002-10		PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	$ 7.036.606,00	$ 7.036.606,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 11.750.356,00**	**$ 11.750.356,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. FARFÁN BLANCO ANDRÉS FELIPE
FECHA	12/08/2026

	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 12/AGO/2026
CONTRATO No.	048-00-G-CACOM4-EIHFA-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	20/04/2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS, INSIGNIAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EL CACOM-4.
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>FECHA DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>19 de junio de 2026</td><td>De acuerdo con facturación y recibo a entera a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de documentos de pago.</td></tr></table> Se efectuará un pago total, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción y de acuerdo con los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación de los documentos soporte para pago, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.
CONTRATISTA	AMANDA GUZMÁN PÉREZ
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	TE. FARFÁN BLANCO ANDRÉS FELIPE
VALOR INICIAL	$11.750.356
FECHA DE INICIO	19/05/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	19/06/2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	Fecha: 18/06/2026	Objeto: El presente modificatorio tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecución contractual hasta el 26 de junio de 2026, de acuerdo a las consideraciones elevadas por el contratista, donde el Gerente del proyecto y el supervisor del contrato dan viabilidad técnica, modificando parcialmente los contenidos de la cláusula 2 - numeral 2.2 Forma de pago, la cláusula 4 - Plazo de ejecución y la Cláusula 5 - Mecanismos de Cobertura del Riesgo - del acuerdo inicialmente pactado entre las partes.
Modificatorio No. 2	NO APLICA	NO APLICA
Modificatorio No. 3	NO APLICA	NO APLICA

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	NO APLICA
Ampliación Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA

	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

FORMA DE PAGO FINAL	<table><tr><th>FECHA DE CORTE Y/O RECIBO A SATISFACCION</th><th>VALOR</th><th>MES PAC</th></tr><tr><td>26 DE JUNIO 2026</td><td>De acuerdo con facturación y recibo a entera a satisfacción</td><td>Dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de documentos de pago.</td></tr></table> Se efectuará un pago total, una vez recibidos los bienes a entera satisfacción y cumplidos los requisitos establecidos en el contrato y la normativa vigente.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	26/06/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$11.750.356

En Melgar (Tolima), a los doce (12) días del mes de agosto de 2026, el señor **Coronel DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ** en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **Teniente ANDRÉS FELIPE FARFÁN BLANCO**, en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-4** y la señora **AMANDA GUZMÁN PÉREZ** en su calidad de **CONTRATISTA** del bunker del soldado; efectúan el correspondiente recibo **TOTAL,** de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato No. 048-00-G-CACOM4-EIHFA-2026.

Realizada la verificación física y documental de los bienes entregados, la supervisión constató el cumplimiento de las cantidades, características y especificaciones técnicas previstas en los documentos contractuales, procediéndose al recibo total de los bienes objeto del contrato. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	**No aplica**	**No aplica**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Galardón Mini	5	Recibido a satisfacción
Insignias Estatua Cíclico	5	Recibido a satisfacción
Galardón Estatuilla Piloto	6	Recibido a satisfacción
Insignias Distintivo Colibrí	34	Recibido a satisfacción
Insignias Estatua Colibrí	10	Recibido a satisfacción
Insignias Monedas CACOM-4	31	Recibido a satisfacción
Insignias Monedas EIHFA	30	Recibido a satisfacción
Insignias Alas de Piloto Militar	33	Recibido a satisfacción
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**
No aplica	**No aplica**	**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	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA FACTURA A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	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	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	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: __x__
  Valor del incremento: $_0_

- **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	$11.750.356	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0	
VALOR FINAL	$11.750.356	

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO TOTAL PAC	$11.750.356	
PAGO SALDO	$0	Según factura No. FV 113 Correspondiente al 100% de ejecución del contrato.

OBSERVACIONES

La totalidad de los bienes objeto contractual fueron entregados y verificados por la supervisión el día 12 de agosto de 2026. Se deja constancia de que la entrega se efectuó con posterioridad al vencimiento del plazo contractual y de la prórroga otorgada, situación que fue oportunamente informada por la supervisión mediante los respectivos informes de supervisión y actuaciones administrativas obrantes en el expediente contractual. La presente recepción acredita la entrega material de los bienes y su conformidad técnica, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que la Entidad considere procedentes respecto de los hechos ocurridos durante la ejecución contractual. sin perjuicio de las decisiones administrativas, contractuales o sancionatorias que la Entidad determine frente a la entrega extemporánea.

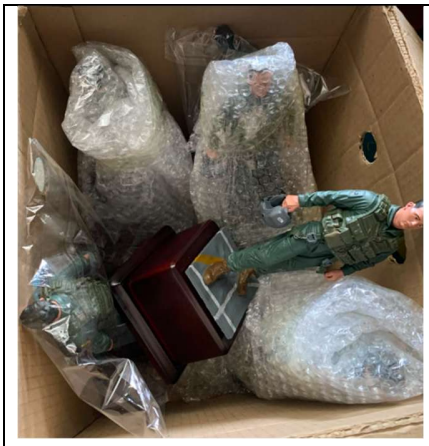
ANEXO FOTOGRÁFICO DE RECEPCIÓN DE BIENES



Cíclicos



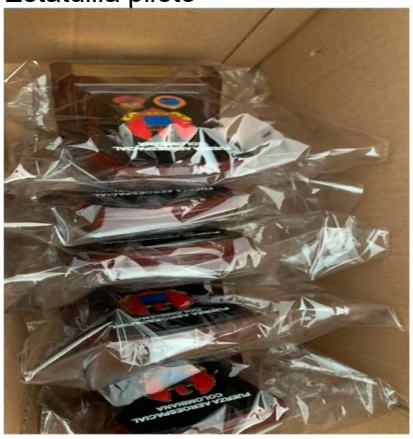
Estatuilla Colibrí



Estatuilla piloto



Distintivos, Monedas e insignias.



Galardones

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

AMANDA GUZMÁN PÉREZ
CONTRATISTA

TENIENTE FARFÁN BLANCO ANDRÉS
SUPERVISOR

CORONEL DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	CACOM 4 2026 - CACOM 400038	ADQUISICION DE DISTINTIVOS, INSIGNIAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EL CACOM-4	Vigencia: Fecha:	17/04/2026

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			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GALARDÓN MINI.	60101401	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	222,750.00	1,113,750.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	INSIGNIAS ESTATUA CICLICO.	60101401	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	5,00	300,000.00	1,500,000.00
R-10			02-02-01-003-008	02-02-01-003-008-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	GALARDON ESTATUILLA PILOTO	60101401	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	6,00	350,000.00	2,100,000.00
											Total 02-02-01-003-008 $ 4.713.750,00	
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	INSIGNIAS DISTINTIVO COLIBRÍ.	60101401	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	34,00	20,000.00	680,000.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	INSIGNIAS ESTATUA COLIBRÍ.	60101401	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	10,00	243,884.00	2,438,840.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	INSIGNIAS MONEDAS CACOM-4.	60101401	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	31,00	45,024.00	1,395,744.00
R-10			02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	INSIGNIAS MONEDAS EIHFA.	60101401	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	30,00	55,177.00	1,655,310.00

R-10	02-02-01-004-002	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	INSIGNIAS ALAS DE PILOTO MILITAR.	60101401	MÍNIMA CUANTÍA	Unidad	33,00	26,264.00	866,712.00

Total 02-02-01-004-002 $ 7.036.606,00

Total Vigencia $ 11.750.356,00

Total CPA: $ 11.750.356,00

Observaciones: SE EXPIDE CPA AJUSTADO DE ACUERDO A OFERTA DE MENOR VALOR HABILITADA PARA ADJUDICACION

Elaboró



_____
ST. JUAN FELIPE OVIEDO CASTILLO
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 17/04/2026 02:02 p. m. mediante caso CPA - 17578

ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALAOGACIÓN

Número Contrato	ACEPTACIÓN DE OFERTA ELECTRÓNICA No. 048-00-G-CACOM4-EIHFA-2026
Información del contratista	
Dirección	CL 5 23 48 LC 2, MELGAR - TOLIMA
Nombre de la empresa	AMANDA GUZMAN PEREZ - EL BUNKER DEL SOLDADO
Teléfono	3162514262
Correo electronico	aguzman60@gmail.com
Número de Identificaciaón tributaria	28.717.448-6
País de origen	COLOMBIA

			Información del fabricanate del artículo de abastecimiento						Datos a suministrar del artículo de abastecimiento				
Descripción del articulo	**Unidade Medida**	**Valor Unitario sin IVA**	**Nombre del fabricante**	**Dirección**	**Teléfono**	**Correo electrónico**	**Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen**	**País de origen**	**Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante**	**Número de pieza o referencia**	**Número OTAN ó National Stock Number si el artículo esta catalogadao**	**Manual o ficha técnicaa (identificacaión inequivoca del artículo)**	**Información de gestión (caducidad, embalaje, almaacenamiento, transporte, destinación al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)**
GALARDÓN MINI	UND	$ 187.185	AMANDA GUZMAN PEREZ - EL BUNKER DEL SOLDADO	CL 5 23 48 LC 2, MELGAR - TOLIMA	3162514262	aguzman60@gmail.com	28.717.448-6	COLOMBIA	Galardón Mini CACOM-4	N/A - Producto artesanal, no cuenta con referencia de fabricante en serie			No aplica caducidad (producto no perecedero). Embalaje individual en caja o bolsa protectora. Almacenamiento en lugar seco, cubierto y a temperatura ambiente. Transporte terrestre convencional. No requiere disposicion final especial ni normas ambientales particulares (metal/resina no peligrosa).
INSIGNIAS ESTATUA CÍCLICO	UND	$ 252.101	AMANDA GUZMAN PEREZ - EL BUNKER DEL SOLDADO	CL 5 23 48 LC 2, MELGAR - TOLIMA	3162514262	aguzman60@gmail.com	28.717.448-6	COLOMBIA	Insignia Estatua Cíclico	N/A - Producto artesanal, no cuenta con referencia de fabricante en serie			No aplica caducidad (producto no perecedero). Embalaje individual en caja o bolsa protectora. Almacenamiento en lugar seco, cubierto y a temperatura ambiente. Transporte terrestre convencional. No requiere disposicion final especial ni normas ambientales particulares (metal/resina no peligrosa).
GALARDÓN ESTATUILLA PILOTO	UND	$ 294.118	AMANDA GUZMAN PEREZ - EL BUNKER DEL SOLDADO	CL 5 23 48 LC 2, MELGAR - TOLIMA	3162514262	aguzman60@gmail.com	28.717.448-6	COLOMBIA	Galardón Estatuilla Piloto	N/A - Producto artesanal, no cuenta con referencia de fabricante en serie			No aplica caducidad (producto no perecedero). Embalaje individual en caja o bolsa protectora. Almacenamiento en lugar seco, cubierto y a temperatura ambiente. Transporte terrestre convencional. No requiere disposicion final especial ni normas ambientales particulares (metal/resina no peligrosa).
INSIGNIAS DISTINTIVO COLIBRÍ	UND	$ 16.807	AMANDA GUZMAN PEREZ - EL BUNKER DEL SOLDADO	CL 5 23 48 LC 2, MELGAR - TOLIMA	3162514262	aguzman60@gmail.com	28.717.448-6	COLOMBIA	Insignia Distintivo Colibrí	N/A - Producto artesanal, no cuenta con referencia de fabricante en serie			No aplica caducidad (producto no perecedero). Embalaje individual en caja o bolsa protectora. Almacenamiento en lugar seco, cubierto y a temperatura ambiente. Transporte terrestre convencional. No requiere disposicion final especial ni normas ambientales particulares (metal/resina no peligrosa).

INSIGNIAS ESTATUA COLIBRÍ	UND	$ 204.945	AMANDA GUZMAN PEREZ - EL BUNKER DEL SOLDADO	CL 5 23 48 LC 2, MELGAR - TOLIMA	3162514262	aguzman60@gmail.com	28.717.448-6	COLOMBIA	Insignia Estatua Colibrí	N/A - Producto artesanal, no cuenta con referencia de fabricante en serie			No aplica caducidad (producto no perecedero). Embalaje individual en caja o bolsa protectora. Almacenamiento en lugar seco, cubierto y a temperatura ambiente. Transporte terrestre convencional. No requiere disposicion final especial ni normas ambientales particulares (metal/resina no peligrosa).
INSIGNIAS MONEDAS CACOM-4	UND	$ 37.835	AMANDA GUZMAN PEREZ - EL BUNKER DEL SOLDADO	CL 5 23 48 LC 2, MELGAR - TOLIMA	3162514262	aguzman60@gmail.com	28.717.448-6	COLOMBIA	Moneda Conmemorativa CACOM-4	N/A - Producto artesanal, no cuenta con referencia de fabricante en serie			No aplica caducidad (producto no perecedero). Embalaje individual en caja o bolsa protectora. Almacenamiento en lugar seco, cubierto y a temperatura ambiente. Transporte terrestre convencional. No requiere disposicion final especial ni normas ambientales particulares (metal/resina no peligrosa).
INSIGNIAS MONEDAS EIHFA	UND	$ 46.367	AMANDA GUZMAN PEREZ - EL BUNKER DEL SOLDADO	CL 5 23 48 LC 2, MELGAR - TOLIMA	3162514262	aguzman60@gmail.com	28.717.448-6	COLOMBIA	Moneda Conmemorativa EIHFA	N/A - Producto artesanal, no cuenta con referencia de fabricante en serie			No aplica caducidad (producto no perecedero). Embalaje individual en caja o bolsa protectora. Almacenamiento en lugar seco, cubierto y a temperatura ambiente. Transporte terrestre convencional. No requiere disposicion final especial ni normas ambientales particulares (metal/resina no peligrosa).
INSIGNIAS ALAS DE PILOTO MILITAR	UND	$ 22.071	AMANDA GUZMAN PEREZ - EL BUNKER DEL SOLDADO	CL 5 23 48 LC 2, MELGAR - TOLIMA	3162514262	aguzman60@gmail.com	28.717.448-6	COLOMBIA	Insignia Alas de Piloto Militar	N/A - Producto artesanal, no cuenta con referencia de fabricante en serie			No aplica caducidad (producto no perecedero). Embalaje individual en caja o bolsa protectora. Almacenamiento en lugar seco, cubierto y a temperatura ambiente. Transporte terrestre convencional. No requiere disposicion final especial ni normas ambientales particulares (metal/resina no peligrosa).

Nota 1: si el artículo esta catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.
Si el artículo corresponde a una Norma Técnica del Ministerio de Defensa (NTMD) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel mebretiado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003980407-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.4	800141632-1	F004	FA01	20.08.2026	Melgar, Tolima

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
GUZMAN PEREZ AMADA	28717448		4200404850	EIHFA

TRAZABILIDAD: FACT. FV 113 / CTO.048-CACOM-4 / CTO.048-CACOM-4-EIHFA-26 / MIS/ CTO.048-CACOM-4-EIHFA-26

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1317213	0011EH4826		INSIGNIA						
	M1A39A01A	5,00	JGO	222.750,00	1.113.750,00				
	M1A39A01A								
1745161	0011EH4826		FIGURA CICLICO EN						
	M1A39A01A	5,00	C/U	300.000,00	1.500.000,00				
	M1A39A01A								
1383957	0011EH4826		ESTATUILLA EN REC						
	M1A39A01A	6,00	C/U	350.000,00	2.100.000,00				
	M1A39A01A								
1216022	0011EH4826		FIGURA COLIBRI						
	M1A39A01A	34,00	UN	20.000,00	680.000,00				
	M1A39A01A								
1216022	0011EH4826		FIGURA COLIBRI						
	M1A39A01A	10,00	UN	243.884,00	2.438.840,00				
	M1A39A01A								
1318946	0011EH4826		MONEDA LUJO 50MM						
	M1A39A01A	31,00	C/U	45.024,00	1.395.744,00				
	M1A39A01A								
1645254	0011EH4826		MONEDA CON IMAGEN						
	M1A39A01A	30,00	C/U	55.177,00	1.655.310,00				
	M1A39A01A								
1317213	0011EH4826		INSIGNIA						
	M1A39A01A	33,00	JGO	26.264,00	866.712,00				
	M1A39A01A								

TOTALES **11.750.356,00**

MONTO: ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T1. Guerrero Salazar Wendy
ALMACENISTA
POST-FIRMA

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
15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	21103202	Factura electrónica	FV113	FV113	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 12:00:00 a. m.	15/08/2026 12:13:48 a. m.	15/08/2026 12:04:51 a. m.		28717448	AMANDA GUZMAN PEREZ	AceptadaTacitamente	9874248,74000000	1876107,26000000	11750356,00000000	11750356,00000000	0				9476bed69d08eec8d9c1b23e5c2a59b7989bc2dc448fb9b2c4e62474a3a4a2dce7d043374d26253e592f44bc6b76d66c

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
15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	21103202	Factura electrónica	FV113	FV113	12/08/2026 12:00:00 a. m.	12/08/2026 12:00:00 a. m.	15/08/2026 12:13:48 a. m.	15/08/2026 12:04:51 a. m.		28717448	AMANDA GUZMAN PEREZ	AceptadaTacitamente	9874248,74000000	1876107,26000000	11750356,00000000	11750356,00000000	0				9476bed69d08eec8d9c1b23e5c2a59b7989bc2dc448fb9b2c4e62474a3a4a2dce7d043374d26253e592f44bc6b76d66c

CATALOGACIÓN OTAN CONTRATO 048

Resumir este correo electrónico

TE. ANDRES FELIPE FARFAN BLANCO

Para: ST. JORGE ANDRES RINCON ANDRADE

Responder | Responder a todos | Reenviar

Jue 27/08/2026 14:30

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Dom 24/08/2036 14:30

7. Anexo 1. FORMATO REPOR...
15 KB

Buenas tardes

De la manera mas atenta y respetuosa me permito solicitar el apoyo para continuar con el procedimiento de la catalogación OTAN del contrato 048-00-G-CACOM4-EIHFA-2026 y así mismo adjunto la información enviada por el contratista para la terminación del procedimiento

Agradezco su apoyo y colaboración y acusar el recibido del presente correo

Teniente. Farfán Blanco Andrés Felipe
Comandante Escuadrilla Instrucción Técnica
Escuela Internacional de Helicópteros para las Fuerzas Armadas- CACOM-4
COMANDO AÉREO DE COMBATE No.4
KM.1 vía Melgar- Bogotá- Melgar Tolima
andres.farfan@fac.mil.co

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Responder | Reenviar

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlloaiza	Luz Dary Loaiza Osuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	20/04/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11126 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	146026	**Fecha Registro:**	2026-04-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	11.750.356,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	11.750.356,00	**Saldo x Obligar:**	11.750.356,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	28717448	**Razón Social:**	AMANDA GUZMAN PEREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	583523592	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80033504	**Nombre:**	DIEGO RAUL RIOS RODRIGUEZ	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DEL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	048-00-G-CACOM4-EIHFA-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-04-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		4.713.750,00	0,00		
					Total:	4.713.750,00	0,00	4.713.750,00	4.713.750,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		7.036.606,00	0,00		
					Total:	7.036.606,00	0,00	7.036.606,00	7.036.606,00

Objeto:	ADQUISICION DE DISTINTIVOS, INSIGNIAS Y RECONOCIMIENTOS PARA EL CACOM-4

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
006	COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-27	11,750,356.00	11,750,356.00	NINGUNO

YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO

Firmado digitalmente por YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
Fecha: 2026.04.20 16:32:32 -05'00'

TE. YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-20-12:10 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 15-01-05-006-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4										
Cédula de Ciudadanía	28717448	AMANDA GUZMAN PEREZ	BANCO DE BOGOTA	Corriente	583523592	AMANDA GUZMAN PEREZ PEREZ	Pesos		Activa	2030/04/20

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-31-11:51 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	319026	**Fecha Registro:**	2026-08-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	146026	**Nro. Cdp:**	11126	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	9.874.248,74	**Valor Iva:**	1.876.107,26	**Valor Total:**	11.750.356,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	28717448	**Razón Social:**	AMANDA GUZMAN PEREZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	048-00-G-CACOM4-EIHFA-2026	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-08-31

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA
31	ACTA

Objeto.:	048-00-G-CACOM4-EIHFA-2026 Adquisición de distintivos, insignias y reconocimientos para el CACOM-4 pago total.

MAGNOLIA FRANCO HERRERA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por MAGNOLIA FRANCO HERRERA
Fecha: 2026.08.31 11:52:58 -05'00'