FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fd3a363de9bbc604dd8ffd197c7d59a3136fe325b6fc80ab96e3b0a0502bb0ae1d360e24938377117cfbb5a74491e99b

Número de Factura: FVE-8
Fecha de Emisión: 10/07/2026
Fecha de Vencimiento: 24/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARDENAS PACHECO YEIMY ALEJANDRA
Nombre Comercial: CARDENAS PACHECO YEIMY ALEJANDRA
Nit del Emisor: 1049635220
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7490
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 50 A 174 B 06 AP 503 IN 4 ED PLAZA BAVIERA IV
Teléfono / Móvil: 3102778288
Correo: ing.alejandracardenas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141639
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: diana.cubides@fac.mil.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	001E	RAQUETA DE TENIS DE C AMPO L2 L3	94	6,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 720.000,00
2	001D	TARRO DE BOLAS HEAD P RO CMF 3 BOLAS	94	10,00	$ 42.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 425.000,00
3	001C	BALON DE VOLEIBOL N 5	94	8,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.200.000,00
4	001B	BALON DE FUTBOL GRAM A SINTETICA No 4	94	10,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.200.000,00
5	001A	BALON DE BALONCESTO N o. 7	94	2,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
10/07/2026 12:49:16
Documento validado por la DIAN:
10/07/2026 12:49:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3705000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3705000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3705000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3705000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.705.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.705.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.705.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.705.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098258584 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-09-05

Reasignar facturas electrónicas de venta a unidades y subunidades ejecutoras

Fecha de Registro: 2026-08-11

NIT Unidad/Sub Unidad: 800141639-2 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR

Unidad/Sub Unidad: 15-01-05-010 — FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Año Fiscal: 2026 Buscar

Consulta de facturas

Tipo Documento	Numero de factura	Fecha de factura	Fecha de radicación	Documento Tercero	Nombre o razón social	Valor Despues IVA	Valor a Obligar	Pci
				1049				
FE	FVE8	2026-07-10 00:00:00	2026-07-10 00:00:00	1049635220	YEIMY ALEJANDRA CARDENAS PACHECO	$3.705.000,00	$3.705.000,00	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM

Página 1 de 1 | 10 | Mostrando 1 - 1 de 1

Datos Administrativos | Limpiar | Guardar | Cancelar

	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:	**CATAM**
Nombre del Supervisor de Contrato	**ST CALVO GONZALEZ WILLIAM ANDRES**
Ordenador del Gasto	**CATAM**
No. Contrato	**023-00-L-CATAM-GRUEA-2026**
Objeto del contrato	**Adquisición de elementos deportivos para el Comando Aéreo de Transporte Militar**
Valor inicial del contrato	**$ 3.705.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 3.705.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-003-008-04	10		ARTICULOS DE DEPORTE	BALON DE BALONCESTO	**$ 160.000,00**
02-02-01-003-008-04	10		ARTICULOS DE DEPORTE	BALON DE FUTBOL	**$ 1.200.000,00**
02-02-01-003-008-04	10		ARTICULOS DE DEPORTE	BALÓN DE VOLEIBOL NO.5	**$ 1.200.000,00**
02-02-01-003-008-04	10		ARTICULOS DE DEPORTE	TARRO DE BOLAS HEAD PRO CMF 3 BOLAS. ,10	**$ 425.000,00**
02-01-01-003-008-04	10		ARTICULOS DE DEPORTE	RAQUETA TENIS RECREATIVA X 6	**$ 720.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 3.705.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 3.705.000,00**
			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	SEPTIEMBRE		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-003-008-04-10		BALON DE BALONCESTO	$ 160.000,00	$ 160.000,00	$ 160.000,00
				02-02-01-003-008-04-10		BALON DE FUTBOL	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
				02-02-01-003-008-04-10		BALÓN DE VOLEIBOL NO.5	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
				02-02-01-003-008-04-10		TARRO DE BOLAS HEAD PRO CMF 3 BOLAS. ,10	$ 425.000,00	$ 425.000,00	$ 425.000,00
				02-02-01-003-008-04-10		RAQUETA TENIS RECREATIVA X 6	$ 720.000,00	$ 720.000,00	$ 720.000,00
TOTALES							**$ 3.705.000,00**	**$ 3.705.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST CALVO GONZALEZ WILLIAM ANDRES
FECHA	30/06/2026

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003995187-2026
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Com. Aéreo Transporte Militar	800141639-2	F011	FA01	09.09.2026	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
YEIMY ALEJANDRA CARDENAS PACHE	1049635220		4200412437	ESMIS

TRAZABILIDAD: FVE-8 / RECIBO A SATISFA / GRUEA / CTO 023-00-L- CATAM GRUEA- 2026

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307624	0011345894			BALON BALONCESTO					
	M1A05A01A	2,00		C/U	80.000,00			160.000,00	
	M1A05A01A								
1460755	0011345895			BALON FUTBOL No.4					
	M1A05A01A	10,00		C/U	120.000,00			1.200.000,00	
	M1A05A01A								
1494194	0011345896			BALON VOLEIBOL No					
	M1A05A01A	8,00		C/U	150.000,00			1.200.000,00	
	M1A05A01A								
1180921	0011345897			TUBO DE 3 PELOTAS					
	M1A05A01A	10,00		C/U	42.500,00			425.000,00	
	M1A05A01A								
1224751	0011345898			RAQUETA DE TENIS					
	M1A05A01A	6,00		C/U	120.000,00			720.000,00	
	M1A05A01A								

TOTALES **3.705.000,00**

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T1. Gutiérrez Juan

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales
Artículo 50 Ley 789 de 2002
(Personas Naturales)

Bogotá, D.C., 12/08/2026

Señores:
COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
Ciudad

Yo, YEIMY ALEJANDRA CARDENAS PACHECO identificado con cedula de ciudadanía no 1.049.635.220 de Tunja, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 823 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto a mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, cuando a ello hubiere lugar, durante **los últimos seis (6) meses calendario** legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra Propuesta para el presente proceso de selección.

Dada en [Tunja], a los doce (12) días del mes de [agosto] de 2026



Nombre: Yeimy Alejandra Cardenas Pacheco
Documento de Identidad: CC 1.049.635.220 de Tunja



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.049.635.220
CARDENAS PACHECO

APELLIDOS
YEIMY ALEJANDRA

NOMBRES
Yeimy Alejandra Cardenas

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-AGO-1993
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

08-SEP-2011 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0700100-00341690-F-1049635220-20111015 0028303904A 1 35684600

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	1049635220	YEIMY ALEJANDRA CARDENAS PACHECO	Carrera 50a 174b 06	3102778288	ing.alejandracardenas@gmail.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
		77309440	12/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$510.300	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	5	800	0	219.700	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
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	5	1.100	0	281.300	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	5	100	9.300			92	9.300	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	5	0	0	0
ICBF				
0	5	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	219.700
Pensión	1	280.200	281.300
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	510.300

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	1049635220	YEIMY ALEJANDRA CARDENAS PACHECO	Carrera 50a 174b 06	3102778288	ing.alejandracardenas@gmail.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
		77309440	12/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$510.300	

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	Excenvalo	ING	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 1049635220	CARDENAS PACHECO YEIMY ALEJANDRA	57	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1049635220	YEIMY ALEJANDRA CARDENAS PACHECO	Carrera 50a 174b 06	3102778288	ing.alejandracardenas@gmail.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
		85013693	09/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$510.400	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	5	900	0	219.800	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
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	5	1.100	0	281.300	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	5	100	9.300			92	9.300	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	5	0	0	0
ICBF				
0	5	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	219.800
Pensión	1	280.200	281.300
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	510.400

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	1049635220	YEIMY ALEJANDRA CARDENAS PACHECO	Carrera 50a 174b 06	3102778288	ing.alejandracardenas@gmail.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
		85013693	09/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$510.400	

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	Excenuado	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 1049635220	CARDENAS PACHECO YEIMY ALEJANDRA	57	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	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

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	1049635220	YEIMY ALEJANDRA CARDENAS PACHECO	Carrera 50a 174b 06	3102778288	ing.alejandracardenas@gmail.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
		93279029	06/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$522.400	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	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	9.400				9.400	0	0	9.400			94	9.400	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	225.000	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	522.400	522.400

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	1049635220	YEIMY ALEJANDRA CARDENAS PACHECO	Carrera 50a 174b 06	3102778288	ing.alejandracardenas@gmail.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
		93279029	06/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$522.400	

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	Excenetado	ING	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 1049635220	CARDENAS PACHECO YEIMY ALEJANDRA	57	0			N																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	30	225.000	14-11	1.800.000	30	1	9.400		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

	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 30/06/2026**
CONTRATO No.	023-00-L-CATAM-GRUEA-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/05/2026
OBJETO	Adquisición de elementos deportivos para el Comando Aéreo de Transporte Militar
FORMA DE PAGO	CORTE: 30 de Junio. / VALOR PAGO: De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción. / PAC: Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
CONTRATISTA	CARDENAS PACHECO YEIMY ALEJANDRA
INTERVENTOR (si aplica)	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. CALVO GONZALEZ WILLIAM ANDRÉS
VALOR INICIAL	$ 3.705.000 COP [tres millones setecientos cinco mil pesos colombianos]
FECHA DE INICIO	01/06/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/06/2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Si el contrato/convenio ha sido modificado, se deberá incluir la información correspondiente. Es importante registrar los datos de todos los modificatorios que tenga el contrato, enumerándolos según el orden en que aparecen en la plataforma SECOP II e indicando, de manera individual, la información de cada modificatorio. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Modificatorio No. 1 No Aplica.	Fecha: No Aplica.	Objeto: No Aplica.

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Si el contrato/convenio ha tenido alguna suspensión, así como sus respectivos reinicios, se deberán registrar las fechas correspondientes a las respectivas actas. En caso contrario, deberá indicarse N/A.

Suspensión No. 1	N/A
Ampliación Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
FORMA DE PAGO FINAL	Se realizarán pagos según facturación y acta de recibo a satisfacción y demás documentos necesarios para pago exigidos por la FAC, previa verificación y autorización del Supervisor del contrato con los siguientes cortes: CORTE: 30 de Junio. / VALOR PAGO: De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción. / PAC: Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	30/06/2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 3.705.000,00

En Bogotá D.C, a los 30 días del mes de junio de 2026, el señor CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor, ST. CALVO GONZALEZ WILLIAM ANDRES

Scanned with CamScanner

en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora CARDENAS PACHECO YEIMY ALEJANDRA en su calidad de **CONTRATISTA** Representante legal de la razón social: CARDENAS PACHECO YEIMY ALEJANDRA; 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 especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. 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
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
BALON DE BALONCESTO No. 7	2	
BALON DE FÚTBOL GRAMA SINTÉTICA No. 4:	10	
BALÓN DE VOLEIBOL N.° 5:	8	
TARRO DE BOLAS HEAD PRO CMF (3 BOLAS):	10	
RAQUETA DE TENIS DE CAMPO L2/L3:	6	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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**
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	**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**

Scanned with CamScanner

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_____ (NO APLICA)

- **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	$ 3.705.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$0	N/A
VALOR FINAL	$3.705.000,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	N/A
PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE	$ 3.705.000,00	N/A
SALDO	$0	N/A

OBSERVACIONES

El contratista entrega los elementos de manera oportuna dando cumplimiento al plazo de ejecución establecido en el contrato, pero por trámites administrativos la factura aún se encuentra en proceso de expedición.

Scanned with CamScanner

	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 CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 CARDENAS PACHECO YEIMY ALEJANDRA Representante legal CARDENAS PACHECO YEIMY ALEJANDRA **CONTRATISTA**	 ST. CALVO GONZALEZ WILLIAM ANDRES **SUPERVISOR**
 CR. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA **ORDENADOR DEL GASTO**	

Scanned with CamScanner

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfbedoya	Francia Elena Bedoya Soto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	9/09/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	294326	**Fecha Registro:**	2026-09-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Otros Pagos con Descuentos	**Nro. Compromiso:**	451226	**Nro. Cdp:**	5326
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.705.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.705.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1049635220	**Razón Social:**	YEIMY ALEJANDRA CARDENAS PACHECO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FVE 8	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-09

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

Objeto.:	023-00-L-CATAM-GRUEA-2026 YEIMY ALEJANDRA CARDENAS PACHECO PAC SEPTIEMBRE

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FAC-S-2026-170167-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2026-170167-CI del 27 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CATAM-SECOM-GRUEA-ESEVU-ESCEM

Señor Coronel
ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CATAM
Ciudad

Asunto: Remisión de documentación de pago.

Respetuosamente me permito informar al señor Coronel, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor, que, en relación con la documentación requerida para el trámite de pago del Contrato No. 023-00-L-GRUEA-CATAM, esta fue tramitada el día 14 de agosto de 2026, toda vez que la documentación inicialmente remitida por parte del contratista se encontraba incompleta.

En este sentido, el día 12 de agosto de 2026 fue recibido el último documento requerido para completar el proceso de pago, correspondiente a la Certificación de Pago de Aportes Parafiscales, documento que se anexa al presente, en el cual se evidencia la fecha de generación por parte de la contratista.

Una vez recibida la totalidad de la documentación requerida, se pudo dar continuidad al trámite correspondiente.



Subteniente WILLIAM ANDRES CALVO GONZÁLEZ
Comandante Escuadrilla Entrenamiento Militar

Anexo: 01 pdf - certificación parafiscales


SIC ITUR AD ASTRA

YEIMY ALEJANDRA CARDENAS PACHECO
NIT 1.049.635.220-9

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO	023-00-L-CATAM-GRUEA-2026
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
PRESUPUESTO	$ 3.705.000
FECHA INFORME	10/07/2026
BALON DE BALONCESTO No. 7 : 2 UNIDADES	
	
BALON DE FÚTBOL GRAMA SINTÉTICA No. 4: 10 UNIDADES	
	
BALÓN DE VOLEIBOL N.° 5: 8 UNIDADES	

YEIMY ALEJANDRA CARDENAS PACHECO
NIT 1.049.635.220-9



TARRO DE BOLAS HEAD PRO CMF (3 BOLAS): 10 UNIDADES



RAQUETA DE TENIS DE CAMPO L2/L3: 6 UNIDADES



YEIMY ALEJANDRA CARDENAS PACHECO
NIT 1.049.635.220-9

Atentamente;



YEIMY ALEJANDRA CARDENAS PACHECO
CC 1.049.635.220 de Tunja
Contratista

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndsuarez	Nancy Daniela Suarez Aguilar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-010	FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-18-11:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	369603326	**Fecha Registro:**	2026-09-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-010 FAC COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	277926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-09-14	**Código de Referencia:**	04500072700369603326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.705.000,00	**Valor Deducciones:**	133.528,00	**Valor Neto:**	3.571.472,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.705.000,00**	Valor Deducciones	133.528,00	Valor Neto	**3.571.472,00**	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:	1049635220	**Razón Social:**	YEIMY ALEJANDRA CARDENAS PACHECO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60600016248	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FVE 8	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-10

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
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES												
	Nación	10	CSF	720.000,00	0,00	720.000,00				Pesos	0,00	0,00
010 COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR / A-02-01-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00				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 %	92.625,00	92.625,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	40.903,00	40.903,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
010 - COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-14	3.705.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TS. CUBIDES SALAMANCA DIANA
TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA