

	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-2026-007438-CP**

FECHA: 01-09-2026

El suscrito **Teniente Coronel PEREZ GARCIA JULIAN DARIO, Segundo Comandante y Ordenador** del Gasto de **Base Aérea COFAC** nombrado mediante **Resolución No. 0470 del 08 de julio de 2025, tomando posesión del cargo mediante Acta No. 11854 del 11 de agosto de 2025, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022** ; autoriza **pago parcial CTO No. 006-05-B-COFAC-BACOF-2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 6 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES"** 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	SANDRA YANETH DURANGO ORTIZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	39.566.785
No DOC. SOPORTE	006-05-B-COFAC-BACOF-2026
VALOR TOTAL	\$ 45.743.600,00
VALOR A PAGAR	\$ 5.533.500,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-02 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002469082
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500575735
VIGENCIA	2026
PAC MES	PAC SEPTIEMBRE 2026
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	SANDRA YANETH DURANGO ORTIZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	18809092841
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones "CPA"	1
DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal "CDP"	1

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso "CRP"	1
DIGITAL	Documento soporte no obligados a facturar	1
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	6
DIGITAL	Certificación declarante de impuesto sobre la renta y complementarios	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	1
DIGITAL	Hojas de entrada	2
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Pantallazo cuenta activa SIIF	1
DIGITAL	Resolucion de pensión	2
TOTAL FOLIOS		23

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor BACOF

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP AS17. JIMENEZ / SEFIN Aprobó:MY. ARIZA / DEPAD

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024





FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

BACOF
2026 - BACOF00047

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC

Vigencia:
Fecha:

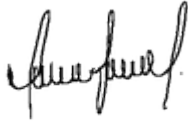
7/01/2026

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			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	80111605	CONTRATACIÓN DIRECTA		6,00	45,743,600.00	274,461,600.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	80111607	CONTRATACIÓN DIRECTA		7,00	45,743,600.00	320,205,200.00
											Total 02-02-02-008-002 \$ 594.666.800,00	
												Total Vigencia \$ 594.666.800,00

Total CPA: \$ 594.666.800,00

Observaciones: Versión 1

Elaboró



TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 7/01/2026 02:28 p. m. mediante caso CPA - 14233

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHJcarvajo Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-06-9:36 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	1126	Fecha Registro:	2026-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	673.058.050,00	Valor Total Operaciones:	-78.391.250,00		Valor Actual.:	594.666.800,00	Saldo x Comprometer:	594.666.800,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	1626	Fecha Registro:	2026-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2026-01-06	673.058.050,00	-78.391.250,00			
Total:						673.058.050,00	-78.391.250,00	594.666.800,00	594.666.800,00	0,00

Objeto:	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC
---------	---

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHlarojas
15-01-05-000
Luz Angela Rojas Gamba
COMANDO FUERZA AEREA
2026-01-09-5:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 1126 de fecha 2026-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	23826	Fecha Registro:	2026-01-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	45.743.600,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	45.743.600,00	Saldo x Obligar:		45.743.600,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	39566785	Razón Social:	SANDRA DURANGO ORTIZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	18809092841	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	16077888	Nombre:	JULIAN DARIO PEREZ GARCIA				Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA					
CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	006-05-B-COFAC-BACOF-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2026-01-07
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		45.743.600,00	0,00						
Total:						45.743.600,00	0,00	45.743.600,00	45.743.600,00				

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 6 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO					
000	COMANDO FUERZA AEREA		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-31	7.009.100,00	7.009.100,00	NINGUNO					
000	COMANDO FUERZA AEREA		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO					
000	COMANDO FUERZA AEREA		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-31	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO					
000	COMANDO FUERZA AEREA		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO					
000	COMANDO FUERZA AEREA		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO					
000	COMANDO FUERZA AEREA		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO					
000	COMANDO FUERZA AEREA		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO					
000	COMANDO FUERZA AEREA		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-31	5.533.500,00	5.533.500,00	NINGUNO					

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE PRESUPUESTO COFAC

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A
FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE**

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susstituto por el Decreto 358 de 2020

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

NIT. 899.999.102-2

Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación:

15/08/2026

No. DS

0676

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
Sandra Yaneth Durango Ortiz	39566785
DIRECCIÓN:	TELEFONO:
TRANSVERSAL 94 No.22I 20 INT 4 APT 103 MODELIA FONTIBON	3208084281

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 3 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00
		SUBTOTAL	5.533.500,00
		TOTAL	5.533.500,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DEL 16 DE JULIO DE 2026 AL 15 DE AGOSTO DE 2026
LUGAR DE EJECUCION: BOGOTA
CONTRATO No. 006-05-B-COFAC-BACOF-2026

NO SOY RESPONSABLE DE 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 al 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 ☐



Sandra Yaneth Durango Ortiz

FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

	FUERZA AEROSPACIAL 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: ☐				FECHA 15-08-2026																																																																											
CONTRATO No.				006-05-B-COFAC-BACOF-2026																																																																											
FECHA SUSCRIPCIÓN				07 de enero de 2026																																																																											
OBJETO				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 6 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES																																																																											
FORMA DE PAGO				<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAGOS</th> <th colspan="2">CORTE DE EJECUCIÓN</th> <th>PAC</th> <th>VALOR MENSUAL</th> <th>VALOR A PAGAR</th> <th>% DE EJECUCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>8/01/2026</td> <td>Hasta 15/02/2026</td> <td>MARZO</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> <td>\$ 7.009.100,00</td> <td>15,32%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16/02/2026</td> <td>Hasta 15/03/2026</td> <td>ABRIL</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> <td>12,10%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>16/03/2026</td> <td>Hasta 15/04/2026</td> <td>MAYO</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> <td>12,10%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>16/04/2026</td> <td>Hasta 15/05/2026</td> <td>JUNIO</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> <td>12,10%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>16/05/2026</td> <td>Hasta 15/06/2026</td> <td>JULIO</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> <td>12,10%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>16/06/2026</td> <td>Hasta 15/07/2026</td> <td>AGOSTO</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> <td>12,10%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>16/07/2026</td> <td>Hasta 15/08/2026</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> <td>12,10%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>16/08/2026</td> <td>Hasta 15/09/2026</td> <td>OCTUBRE</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> <td>\$ 5.533.500,00</td> <td>12,10%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL</td> <td></td> <td>\$ 45.743.600,00</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>						PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN		PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN	1	8/01/2026	Hasta 15/02/2026	MARZO	\$ 5.533.500,00	\$ 7.009.100,00	15,32%	2	16/02/2026	Hasta 15/03/2026	ABRIL	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,10%	3	16/03/2026	Hasta 15/04/2026	MAYO	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,10%	4	16/04/2026	Hasta 15/05/2026	JUNIO	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,10%	5	16/05/2026	Hasta 15/06/2026	JULIO	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,10%	6	16/06/2026	Hasta 15/07/2026	AGOSTO	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,10%	7	16/07/2026	Hasta 15/08/2026	SEPTIEMBRE	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,10%	8	16/08/2026	Hasta 15/09/2026	OCTUBRE	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,10%	VALOR TOTAL					\$ 45.743.600,00	100,00%
PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN		PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN																																																																									
1	8/01/2026	Hasta 15/02/2026	MARZO	\$ 5.533.500,00	\$ 7.009.100,00	15,32%																																																																									
2	16/02/2026	Hasta 15/03/2026	ABRIL	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,10%																																																																									
3	16/03/2026	Hasta 15/04/2026	MAYO	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,10%																																																																									
4	16/04/2026	Hasta 15/05/2026	JUNIO	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,10%																																																																									
5	16/05/2026	Hasta 15/06/2026	JULIO	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,10%																																																																									
6	16/06/2026	Hasta 15/07/2026	AGOSTO	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,10%																																																																									
7	16/07/2026	Hasta 15/08/2026	SEPTIEMBRE	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,10%																																																																									
8	16/08/2026	Hasta 15/09/2026	OCTUBRE	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	12,10%																																																																									
VALOR TOTAL					\$ 45.743.600,00	100,00%																																																																									
CONTRATISTA				Sandra Yaneth Durango Ortiz																																																																											
INTERVENTOR				N/A																																																																											
SUPERVISOR				MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches																																																																											
VALOR INICIAL				45.743.600																																																																											
FECHA DE INICIO				08-01-2026																																																																											
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)				15-09-2026																																																																											
MODIFICACIONES AL CONTRATO																																																																															
Modificadorio No. 1		N/A		N/A																																																																											
Modificadorio No. 2		N/A		N/A																																																																											
Modificadorio No. 3		N/A		N/A																																																																											
SUSPENSIÓN Y REINICIOS																																																																															
Suspensión No. 1		N/A																																																																													
Ampliación Suspensión		N/A																																																																													
Reinicio		N/A																																																																													
FORMA DE PAGO FINAL		N/A																																																																													
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		N/A																																																																													
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A																																																																													
<p>En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de agosto de 2026, el señor TC. Julián Darío Pérez García, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA – BASE AEREA COFAC y la señora Sandra Yaneth Durango Ortiz en su calidad de CONTRATISTA; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>																																																																															
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																																																																												

	FUERZA AEROSPACIAL 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

DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2026		
Estructuración Económica	19	<ol style="list-style-type: none"> Proceso No.170-00-A-COFAC-DILOS-2026 ADQUISICION DE DOTACIÓN TRAJES TACTICAS PARA EL PERSONAL DE ESQUEMAS DE PROTECCION DE LA FAC DE ACUERDO CON FICHA TECNICA. <ul style="list-style-type: none"> Revisión 17-jul-2026 Revisión 24-jul-2026 Firmado 10-Ago-2026 Proceso No.192-00-A-COFAC-DILOA-2026 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS HAVEQUICK II PARA RADIOS DE COMUNICACIONES AERONÁUTICAS DE LA FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA, ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE COMUNICACIONES SEGURAS E INTEROPERABILIDAD. <ul style="list-style-type: none"> Revisión 18-jul-2026 Revisión 06-Ago-2026 Proceso No. 180-00-A-COFAC-DILOS-2026 SERVICIOS PARA EL DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE LA ESTRATEGIA, ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE DOS TECNOLOGÍAS Y PREPARACIÓN DOCUMENTAL JURÍDICA Y TÉCNICA PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA FAC. <ul style="list-style-type: none"> Revisión 22-Jul-2026 Revisión 27-Jul-2026 Proceso No.198-00-A-COFAC-CEGOT-2026 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL DE SOPORTE EN TI CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FAC. <ul style="list-style-type: none"> Documentos Firmados 17-Jul-2026 Proceso No. 199-00-A-COFAC-DILOA-2026 ADQUISICION DE SISTEMAS FLIR STAR SAFIRE 380HDC Y KITS DE INTEGRACION PARA LAS AERONAVES DE LA FAC <ul style="list-style-type: none"> Revisión 18-Jul-2026 Revisión 30-Jul-2026 Proceso No.200-00-A-COFAC-DILOS-2026 SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN TALENTO HUMANO FAC <ul style="list-style-type: none"> Reunión 16-Jul-2026 Revisión 23-Jul-2026 Revisión 30-Jul-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

		<p>7. Proceso No.203-00-A-COFAC-DILOS-2026 DIPLOMADO EN AUDITORÍA FORENSE PARA LA OBTENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE EVIDENCIA"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión 16-Jul-2026 • Revisión 29-Jul-2026 <p>8. Proceso No.205-00-A-COFAC-DILOS-2026 SEMINARIO ACTUALIZACIÓN CONTROL INTERNO Y GESTION DEL RIESGO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión 16-Jul-2026 <p>9. Proceso No.207-00-A-COFAC-DILOS-2026 SEMINARIO Y CERTIFICACIÓN DE HABILIDADES O COMPETENCIAS EN AREAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión 20-Jun-2026 • Revisión 31-Jul-2026 • Revisión 06-Ago-2026 <p>10. Proceso No. 209-00-A-COFAC-DILOS-2026 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL, PARA UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión 16-Jul-2026 • Revisión 13-Ago-2026 <p>11. Proceso No.214-00-A-COFAC-DILOS-2026 SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión 23-Jun-2026 • Revisión 21-Jul-2026 <p>12. Proceso No.215-00-A-COFAC-DILOS-2026 SEMINARIO DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL PARA UN PERSONAL DE LA FAC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión 31-Jul-2026 <p>13. Proceso No. 221-00-A-COFAC-DILOS-2026 SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO PARA LA REALIZACIÓN DEL DIPLOMADO DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y LA DOCTRINA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión 16-Jul-2026 • Revisión 05-Ago-2026 • Revision 13-Ago-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

		<p>14. Proceso No. 224-00-A-COFAC-DILOS-2026 ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS 4X4 BLINDADAS PARA LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD DE LA FAC DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentos Firmados 21-Jul-2026 <p>15. Proceso No. 230-00-A-COFAC-DILOS-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES DE VUELO, EN METODOLOGÍAS MODERNAS DE PEDAGOGÍA, USO DE TECNOLOGÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA DEL PROCESO EDUCATIVO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión 17-Jul-2026 • Revisión 24-Jul-2026 <p>16. Proceso No. 234-00-A-COFAC-DIRES-2026 PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A TRAVES DE UNA INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD IPS PARA EL PROCESO DE INCORPORACION DE SOLDADOS PROFESIONALES EN LA FAC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión 20-Jul-2026 • Revisión 10-Ago-2026 • Revisión 14-Ago-2026 <p>17. Proceso No.161-00-A-COFAC-CEGOT-2026 ADQUISICIÓN DE WORKSTATION AVANZADAS CON SOPORTE INTEGRAL, PARA LA FAC, ACORDE ANEXO TÉCNICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión 17-Jul-2026 • Reunión aclaración anexo técnico 27-Jul-2026 • Revisión 05-Ago-2026 <p>18. Proceso No. 240-00-A-COFAC-DILOS-2026 DIPLOMADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES DE LA FAC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión 30-Jul-2026 • Revision 14-Ago-2026 <p>19. Proceso No.243-00-A-COFAC-DILOS-2026SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO EN ALMACENES, CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y MANEJO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS, DIRIGIDO AL PERSONAL MILITAR Y CIVIL ORGÁNICO DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión 03-Ago-2026
--	--	---

	FUERZA AEROSPACIAL 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

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 (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
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)
Sandra Yaneth Durango Ortiz	PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	Contadora Pública
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
No aplica		
SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 45.743.600,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL	\$ 45.743.600,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$ 7.009.100,00	DS No. 0068
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$ 5.533.500,00	DS No. 0116
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 5.533.500,00	DS No. 0278
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	\$ 5.533.500,00	DS No. 0391
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	\$ 5.533.500,00	DS No. 0457

	FUERZA AEROSPACIAL 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

SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	\$ 5.533.500,00	DS No. 0559
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	\$ 5.533.500,00	DS No. 0676
SALDO	\$ 5.533.500,00	

OBSERVACIONES
El contratista se encuentra realizando las estructuraciones asignadas.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 Sandra Yaneth Durango Ortiz CONTRATISTA	 MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches SUPERVISOR O INTERVENTOR
--	--

 TC. Julián Darío Pérez García ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN

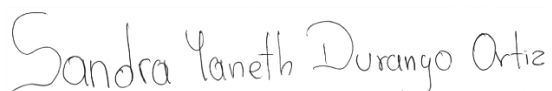
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **SANDRA YANETH DURANGO ORTIZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **39.566.785** expedida en GIRARDOT con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que si soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios
2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, no he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 15 días del mes de Agosto 2026, con destino a La Fuerza Aérea Colombiana NIT 899.999.102-2.

Atentamente,



SANDRA YANETH DURANGO ORTIZ

CC.39.566.785 DE GIRARDOT



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjimenem John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-24-3:31 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1128326	Fecha Registro:	2026-08-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	Nro. Compromiso:	23826	Nro. Cdp:	1126
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	5.533.500,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	5.533.500,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	39566785	Razón Social:	SANDRA DURANGO ORTIZ				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	DS - 676	Tipo	OTRO DOCUMENTO DE COBRO
		Fecha:	2026-08-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 6 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES
----------	--

JOHN FREDY
JIMENEZ
MARTIN

Firmado digitalmente
por JOHN FREDY
JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2026.08.24
15:40:48 -05'00'

AS17 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF

```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- P P P P P P P P P P -----
-- SSSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- P P P P P P P P P P --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- P P P P -- P P P P -
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- P P P P -- P P P P -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P -----
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- P P P P -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - P P P P -----
--- SSSSSSSSSSSS --- AAAA ----- AAAA - P P P P -----

```

M a n d a n t e 400

D e s t i n a t .

D e p a r t a m .

Orden SPOOL SMART GENE JOH NJIMM

Número de orden 654954

Base datos PRD(vhmdnhp4

Propietario JOH NJIMM

Tipo de dispositivo SAPWIN

Forma de edición LETTER

Prioridad 5

Cantidad 1

Orden de salida 1
creado 24.08.2026 10:23:48
de JOH NJIMM
impreso 24.08.2026 10:23:48
máquina hec45v140839
Dispositivo General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500575735

CONTRATO: 4600262385



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SANDRA YANETH DURANGO ORTIZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	24.08.2026
CONTRATO No.	006-05-B-COF		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500575735, contrato interno 4600262385 de fecha 24.08.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500575735	00010	1002469082	SERVICIO PROFESIONAL GESTION CONTRATUAL				5.533.500,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	5.533.500,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

John Jm

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	39568785	SANDRA YANETH DURANGO ORTIZ	TRANSVERSAL 94 NO.22 I 20 INT.4 APTO.103	3208084281	sandyduor20@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
		94095515	05/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	1	\$0		\$288.300

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					
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	276.700	0		0		0	0	0	0	276.700	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
------------	--------	-----	------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------	-----------------------	----------------	---------------	---------------

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Valor Mora Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	11.600	No. Autorización	Valor	11.600	0	0	0	11.600		116	11.600	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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	Total a Pagar
Salud	1	276.700	276.700	276.700
Pensión	0	0	0	0
Riesgos Laborales	1	11.600	11.600	11.600
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	2	288.300	288.300	288.300

TIPO		NÚMERO	DATOS DEL APORTANTE					
			NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC		39566785	SANDRA YANETH DURANGO ORTIZ		TRANSVERSAL 94 NO.22 I 20 INT.4 APTO.103	3208084281	sandydur20@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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 (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94095515	05/08/2026	1	0
PERIODO SALUD			TIPO PLANILLA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07		I	\$0	\$288.300

DETALLE POR COTIZANTE																																									
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAMÉTRICALES									
No.	Tipo y Número de identificación	Apellidos y Nombres		Cotizante	Sueldo	Extranjero	Excedente	RET	NO	TAE	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	VLM	VAC	VCT	RLC	CONRECHO	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cot. EPS	IBC EPS	Días	Cotización/ Valor UPC	Cot. ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros paramétricas	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte MEN
1	CC 9356795	DURANGO ORTIZ SANDRA YANETH		59	2	N															0	0	0	0	0	MIN02	2.213.400	90	276.700	14.23	2.213.400	30	1	11.660		0	0	0	0	0	0

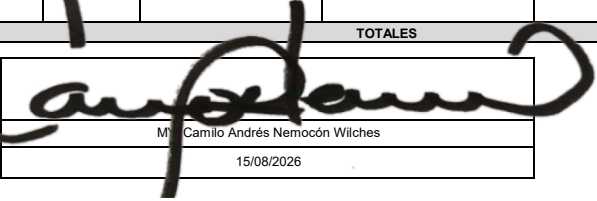
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código:	GA-JEADA-FR-132	
FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL					Versión No:	4	
					Vigencia:	18/11/2024	

Jefatura o Unidad:		BACOF							
Nombre del Supervisor de Contrato		MY. Camilo Andrés Nemocón Wilches							
Ordenador del Gasto		BACOF							
No. Contrato		006-05-B-COFAC-BACOF-2026							
Objeto del contrato		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - LOTE 6 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES							
Valor inicial del contrato		\$ 45.743.600,00							
Adición		\$ 0,00							
Reducción		\$ 0,00							
Valor final del contrato		\$ 45.743.600,00							

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					
02-02-02-008-002-02	10	N/A	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	\$ 45.743.600,00	
TOTAL VIGENCIA 2026					\$ 45.743.600,00	
TOTAL VIGENCIAS					\$ 45.743.600,00	

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último 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	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL CON CORTE DESDE EL 08-01-2026 AL 15-02-2026	A-02-02-02-008-002-02 R-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	\$ 7.009.100,00	\$ 7.009.100,00	\$ 38.734.500,00
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL CON CORTE DESDE EL 16-02-2026 AL 15-03-2026	A-02-02-02-008-002-02 R-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	\$ 33.201.000,00
3	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL CON CORTE DESDE EL 16-03-2026 AL 15-04-2026	A-02-02-02-008-002-02 R-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	\$ 27.667.500,00
4	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL CON CORTE DESDE EL 16-04-2026 AL 15-05-2026	A-02-02-02-008-002-02 R-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	\$ 22.134.000,00
5	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL CON CORTE DESDE EL 16-05-2026 AL 15-06-2026	A-02-02-02-008-002-02 R-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	\$ 16.600.500,00
6	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL CON CORTE DESDE EL 16-06-2026 AL 15-07-2026	A-02-02-02-008-002-02 R-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	\$ 11.067.000,00
7	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL CON CORTE DESDE EL 16-07-2026 AL 15-08-2026	A-02-02-02-008-002-02 R-10	N/A	DICOP CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00	\$ 5.533.500,00
TOTALES							\$ 40.210.100,00	\$ 40.210.100,00	\$ 5.533.500,00

FIRMA (Supervisor Suplente del Contrato)		
POSTFIRMA	M. Camilo Andrés Nemocón Wilches	
FECHA	15/08/2026	

JURDH	
JED	
JEMFA	

REPÚBLICA DE COLOMBIA



FUERZA AÉREA

RESOLUCIÓN 787 DEL 2013

(98 NOV. 2013)

Por la cual se retira un personal de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional, al servicio de la Fuerza Aérea Colombiana

EL COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

En uso de las facultades legales consagrada en el artículo 1º, numeral 14 y 15 de la Resolución Ministerial No. 0015 del 11 de enero de 2002,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Retirar de la planta de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional, al servicio de la Fuerza Aérea Colombiana **"POR TENER DERECHO A PENSION DE JUBILACION"**, al personal que se relaciona a continuación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 numeral 7 del Decreto Ley 1792 de 2000, en concordancia con el artículo 145 del Decreto Ley 1214 de 1990, con novedad fiscal como en cada caso se indica.

PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013)

AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 6 BARRERA SAAVEDRA OLGA LETICIA Identificada con cédula de ciudadanía 52.580.458

SIETE (07) DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013)

AUXILIAR DE SERVICIOS 9 OLIVERO JIMENEZ EVER ENRIQUE Identificado con cédula de ciudadanía 8.736.346.

AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 7 ALBADAN RIAÑO MARTHA CECILIA Identificada con cédula de ciudadanía 38.263.376

NUEVE (09) DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013)

TÉCNICO DE SERVICIOS 18 ORTIZ JIMENEZ MARLENY Identificada con cédula de ciudadanía 40379704.

DOS (02) DE ENERO DE DOS MIL CATORCE (2014)

PROFESIONAL DE DEFENSA 4 DURANGO ORTIZ SANDRA YANETH Identificada con cédula de ciudadanía 39566785.

TÉCNICO DE INTELIGENCIA 21 CARDONA AVILA WILSON Identificado con cédula de ciudadanía 17.495.779.

TRES (03) DE ENERO DE DOS MIL CATORCE (2014)

AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 7 COBO BALCAZAR CARLOS HUMBERTO Identificado con cédula de ciudadanía 16.771.761.



**SOMOS
LA FUERZA...**



JURDH	
JED	
JENFA	

RESOLUCIÓN NÚMERO _____ DE _____ HOJA No. _____

Continuación de la Resolución "Por la cual se retira un personal de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional, al servicio de la Fuerza Aérea Colombiana", encabeza (AA6. BARRERA SAAVEDRA OLGA LETICIA).

AUXILIAR PARA APOYO DE SEGURIDAD Y DEFENSA 7 ROSERO ANTURI JOSE LUIS identificado con cédula de ciudadanía 94.378.669.

PARAGRAFO. Los Empleados públicos que se citan en el presente artículo, continuarán dados de alta en la respectiva Contaduría por un lapso de tres (3) meses, a partir de la fecha en que se cause la novedad de retiro, para la conformación del correspondiente expediente de prestaciones sociales, de conformidad con lo previsto en el artículo 115 del Decreto 1214 de 1990. Durante dicho lapso devengarán la totalidad de los haberes correspondientes a su cargo.

ARTÍCULO 2º. Retirar de la planta de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional, al servicio de la Fuerza Aérea Colombiana "**POR RENUNCIA REGULARMENTE ACEPTADA**" al señor AUXILIAR DE SERVICIOS 20 SANDOVAL ANDRÉS ANTONIO con cédula de ciudadanía 93.383.040, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 numeral 1 y artículo 39 del Decreto Ley 1792 de 2000, con novedad fiscal **PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013)**.

PARAGRAFO. El Empleado público que se cita en el presente artículo, continuará dado de alta en la respectiva Contaduría por un lapso de tres (3) meses, a partir de la fecha en que se cause la novedad de retiro, para la conformación del correspondiente expediente de prestaciones sociales, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 del Decreto 1214 de 1990. Durante dicho lapso devengarán la totalidad de los haberes correspondientes a su cargo.

ARTÍCULO 3º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y Cúmplase,
Dada en Bogotá, D.C., a los

18 NOV. 2013

EL COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA,

Mayor General del Aire GUILLERMO LEON LEON



**SOMOS
LA FUERZA...**



Cuentas de Ahorro 01 Septiembre 2026 - ExcelTS18. CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ORDOÑEZ

InicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAyudaAcrobat¿Qué desea hacer?

CortarCopiarCopiar formatoPegar

Arial7A⁺A⁻

NKSB

Fuente

Alineación

Combinar y centrar

General

Número

Formato condicionalDar formato como tabla

NormalBuenoIncorrectoNeutralCálculoCelda de co...Celda vincul...Entrada

Estilos

InsertarEliminarFormato

Celdas

AutosumaRellenarBorrarOrdenar y filtrarBuscar y seleccionarCrear un PDFAdobe Acrobat

A22882Cédula de Ciudadanía

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	AA
2			Cuentas bancarias de tercero										Usuario Solicitante:		MHonofre		Lina Camila Onofre Mora									
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante			15-01-05-000		COMANDO FUERZA AEREA																					
Fecha y Hora Sistema:			2026-09-01-7:24 a. m.																							
22876	Cédula de Ciudadanía	9560322	MARTHA RIOS RODRIGUEZ	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	389429572												Pesos	Activa	2032/05/12						
22877	Cédula de Ciudadanía	9560322	MARTHA RIOS RODRIGUEZ	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	550356000152989													Pesos	Activa	2044/01/13					
22879	Cédula de Ciudadanía	9562240	JUDITH ALBINO MUÑOZ	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	570446070207811													Pesos	Activa	2032/02/03					
22881	Cédula de Ciudadanía	9566785	SANDRA DURANGO ORTIZ	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	8809092841	SANDRA YANETH DURANGO ORTIZ	Pesos	Activa	2050/01/07																
22882	Cédula de Ciudadanía	9567056	PIEDAD ROCIO ALARCON VASQUEZ	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	8305071754	PIEDAD ROCIO ALARCON	Pesos	Activa	2034/02/27																
22885	Cédula de Ciudadanía	9568124	ADRIANA RICO OSORIO	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Ahorro	31223002928		Pesos	Activa	2046/05/21																
22887	Cédula de Ciudadanía	9568258	EDNA ROCIO ALVAREZ PARRA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	550488435454696		Pesos	Activa	2032/09/28																
22888	Cédula de Ciudadanía																									

REP_ADM008_CuentasBancariasTerc

ListaPromedio: 54795Recuento: 10Suma: 54795

20°CMayorm. nublado3:00 p. m.1/09/2026