	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-2026-010314-CP**

FECHA: 12-11-2026

La suscrita ***CR. YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ*** Ordenador del Gasto de ***ESUFA-SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución 401 DEL 16-06-2025*** ; autoriza ***pago parcial CTO 008-00-K-ESUFA-GRALU-2026*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

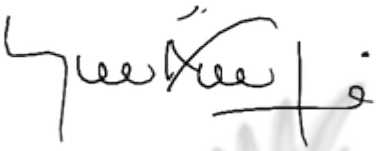
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FREDY ERMINZO ROJAS JARAMILLO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	79575358
No DOC. SOPORTE	CTO 008-00-K-ESUFA-GRALU-2026 OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN INSTRUCTOR DE BANDA MUSICO-MARCIAL PARA LA BANDA DE GUERRA Y LÍNEA DE PERCUSIÓN DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT ANDRÉS M. DÍAZ". DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA".
VALOR TOTAL	$37.931.600,00
VALOR A PAGAR	$4,123,000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-006-03---10 $4,123,000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5004055804
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500585568
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	NOVIEMBRE 2026
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	FREDY ERMINZO ROJAS JARAMILLO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	001193585728
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	Cuenta de cobro.	1

FAC-S-2026-010314-CP

DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***18***
	TOTAL FOLIOS	***21***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: AS17. BENITEZ / DECOP TE. ARANZALEZ / DECOP Aprobó:TE. ARANZALEZ / DECOP

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	ESUFA 2026 - ESUFA00029	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE UN INSTRUCTOR DE BANDA MUSICO MARCIAL PARA LA BANDA DE GUERRA Y LINEA DE PERCUSION DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT ANDRÉS M. DÍAZ.	Vigencia: Fecha:	20/03/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	INSTRUCTOR BANDA DE GUERRA Y LINEA DE PERCUSION.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	37,931,600.00	37,931,600.00
											Total 02-02-02-009-006 $ 37.931.600,00	
											Total Vigencia $ 37.931.600,00	

Total CPA: $ 37.931.600,00

Observaciones: Se realiza adición.

Elaboró



_____

CT. FERNANDO JOSE GOMEZ MEEK
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 20/03/2026 01:56 p. m. mediante caso CPA - 16962

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHysoler	Yuldy Adela Soler Macias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-13-8:54 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2326 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4126	**Fecha Registro:**	2026-02-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	37.931.600,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	37.931.600,00	**Saldo x Obligar:**	37.931.600,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	79575358	**Razón Social:**	FREDY ERMINZO ROJAS JARAMILLO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	001193585728	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	008-00-K-ESUFA-GRALU-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF		37.931.600,00	0,00		
					Total:	37.931.600,00	0,00	37.931.600,00	37.931.600,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN INSTRUCTOR BANDA MUSICO-MARCIAL PARA LA BANDA DE GUERRA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-29	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-30	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-30	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	4.947.600,00	4.947.600,00	NINGUNO

YULDY ADELA SOLER MACIAS

Firmado digitalmente por YULDY ADELA SOLER MACIAS

MY YULDY ADELA SOLER MACIAS

Jefe Departamento Financiero ESUFA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14976104607

(415)7707212489984(8020) 000001497610460 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 5 7 5 3 5 8	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 7 5 3 5 8	1 9 8 9 1 2 1 1

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROJAS	JARAMILLO	FREDY	ERMINZO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 57 71 D 50 AP 102 IN 6 CON SURBANA

42. Correo electrónico: bandascolombia@yahoo.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 0 4 0 2 0 1							

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	2	2	4	9																						

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025 - 05- 27 / 10 : 15: 53

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 ROJAS JARAMILLO FREDY ERMINZO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

Ciudad: Madrid, Cundinamarca
Fecha: 16 de octubre 2026
Cuenta de cobro: 008

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRES M. DIAZ"
NIT 800.141.642-5
Direcci6n: Carrera 5 No.2-92 Sur.
Teléfono: 8209080
Madrid-Cundinamarca

DEBE A:

FREDY ERMINZO ROJAS JARAMILLO

CC. 79.575.358

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	V/RUND	RTEFTE	TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN INTRUCTOR DE BANDA MUSICO-MARCIAL PARA LA BANDA DE GUERRA Y LÍNEA DE PERCUSIÓN DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES “CT ANDRÉS M. DÍAZ”. DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.	$4.123.000		$4.123.000
		TOTAL, A PAGAR		$4.123.000



FREDY ERMINZO ROJAS JARAMILLO
Dirección: Calle 57 h sur # 71 f 50 int. 6 apto 102
Teléfono: 3014562503/3166260164
Email: fredyrojasjaramillo1971@gmail.com
Ciudad: Bogotá

Comentarios

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

Declarante de renta: SI__X_ NO_____

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

ACTIVIDADES BANDA DE GUERRA ESUFA
17 DE SEPTIEMBRE - 16 DE OCTUBRE DEL 2026

17/09/2026	Montaje Tema la piragua (vientos)
22/09/2026	Trabajo de nota larga con instrumentos de viento
29/09/2026	Repaso marchas de percusión
01/10/2026	Repaso Honores a las autoridades
06/10/2026	Mantenimiento preventivo instrumentos de percusión
08/10/2026	Repaso Honores al Pabellón Nacional
13/10/2026	Repaso Marchas y traspasos
15/10/2026	Montaje Marcha “empalillada”



Fredy Erminzo Rojas Jaramillo

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA D.C., **09/16/2026**
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor FREDY ERMINZO ROJAS JARAMILLO** con **Cédula de Ciudadanía** número **79575358**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**001193585728**
Fecha de apertura	**03/09/2004**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___TOTAL: _____	**FECHA:17/10/2026**
CONTRATO/CONVENIO No.	008-00-K-ESUFA-GRALU-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE ENERO DE 2026
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN INSTRUCTOR DE BANDA MUSICO-MARCIAL PARA LA BANDA DE GUERRA Y LÍNEA DE PERCUSIÓN DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT ANDRÉS M. DÍAZ". DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA".
FORMA DE PAGO	

N°. PAGOS	CORTE ENTREGA	VALOR	PAGO
1	16 de marzo de 2026	$4'123.000	Abril de 2026
2	16 de abril de 2026	$4'123.000	Mayo de 2026
3	16 de mayo de 2026	$4'123.000	Junio de 2026
4	16 de junio de 2026	$4'123.000	Julio de 2026
5	16 de julio de 2026	$4'123.000	Agosto de 2026
6	16 de agosto de 2026	$4'123.000	Septiembre de 2026
7	16 de septiembre de 2026	$4'123.000	Octubre de 2026
8	16 de octubre de 2026	$4'123.000	Noviembre de 2026
9	22 de noviembre de 2026	$4.947.600	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMIESTRE VIGENCIA 2027 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE PAC

CONTRATISTA/COOPERANTE/ASOCIADO/CONVENIDO	FREDY ERMINZO ROJAS JARAMILLO
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	TA15 FRANCY ALEXANDRA GÉLVEZ ESCOBEDO
VALOR INICIAL	TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISIENTOS PESOS M/CTE ($37'931.600).
FECHA DE INICIO	16 DE FEBRERO DE 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	DESDE EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2026 CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2026

MODIFICACIONES AL CONTRATO/CONVENIO		
Modificatorio No. 1	Fecha: N/A	Objeto: N/A

SUSPENSIÓN Y REINICIOS	
Suspensión No. 1	Fecha N/A
Ampliación Suspensión	Fecha: N/A
Reinicio	Fecha: N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO / CONVENIO	
FORMA DE PAGO FINAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Madrid, a los 17 días del mes de octubre de 2026, la señora coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora TA15 FRANCY ALEXANDRA GÉLVEZ ESCOBEDO en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor FREDY ERMINZO ROJAS JARAMILLO en su calidad de **CONTRATISTA;** efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
17/09/2026 Montaje Tema la piragua (vientos)	N/A	
22/09/2026 Trabajo de nota larga con instrumentos de viento	N/A	

29/09/2026 Repaso marchas de percusión	N/A	
01/10/2026 Repaso Honores a las autoridades	N/A	
06/10/2026 Mantenimiento preventivo instrumentos de percusión	N/A	

08/102026 Repaso Honores al Pabellón Nacional	N/A	
13/10/2026 Repaso Marchas y traspasos	N/A	
15/10/2026 Montaje Marcha “empalillada”	N/A	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
N/A	N/A	N/A

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**
  SI: _____NO: _X___
  Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

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

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$37’931.600,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ N/A	
VALOR FINAL	$37’931.600,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$4.123.000,00	CUENTA DE COBRO 01
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$4.123.000,00	CUENTA DE COBRO 02
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$4.123.000,00	CUENTA DE COBRO 03
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$4.123.000,00	CUENTA DE COBRO 04
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$4.123.000,00	CUENTA DE COBRO 05
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$4.123.000,00	CUENTA DE COBRO 06
SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$4.123.000,00	CUENTA DE COBRO 07
OCTAVOO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$4.123.000,00	CUENTA DE COBRO 08
PAGO SALDO PAC	$4.947.600,00	

OBSERVACIONES

N/A

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	09
		Vigencia:	08-09-2026

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 **FREDY ERMINZO ROJAS JARAMILLO** **CONTRATISTA**	 **TA15 FRANCY ALEXANDRA GÉLVEZ ESCOBEDO** **SUPERVISOR PRINCIPAL**
 **CR. YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ** **ORDENADOR DEL GASTO**	

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

Jefatura o Unidad:	**ESUFA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TA15 FRANCY ALEXANDRA GÉLVEZ ESCOBEDO**
Ordenador del Gasto	**ESUFA**
No. Contrato	**008-00-K-ESUFA-GRALU-2026**
Objeto del contrato	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN INSTRUCTOR DE BANDA MUSICO-MARCIAL PARA LA BANDA DE GUERRA Y LÍNEA DE PERCUSIÓN DEL GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT ANDRÉS M. DÍAZ". DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA".**
Valor inicial del contrato	**$37'931.600,00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$37'931.600,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN		USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-009-006-03	10		SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS.	INSTRUCTOR BANDA DE GUERRA Y LÍNEA DE PERCUSIÓN	**$37'931.600,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$37'931.600,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$37'931.600,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 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	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10		INSTRUCTOR BANDA DE GUERRA Y LÍNEA DE PERCUSIÓN	$4,123,000,00	$4,123,000,00	$33,808,600,00
2	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10		INSTRUCTOR BANDA DE GUERRA Y LÍNEA DE PERCUSIÓN	$4,123,000,00	$4,123,000,00	$29,685,600,00
3	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10		INSTRUCTOR BANDA DE GUERRA Y LÍNEA DE PERCUSIÓN	$4,123,000,00	$4,123,000,00	$25,562,600,00
4	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10		INSTRUCTOR BANDA DE GUERRA Y LÍNEA DE PERCUSIÓN	$4,123,000,00	$4,123,000,00	$21,439,600,00
5	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10		INSTRUCTOR BANDA DE GUERRA Y LÍNEA DE PERCUSIÓN	$4,123,000,00	$4,123,000,00	$17,316,600,00
6	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10		INSTRUCTOR BANDA DE GUERRA Y LÍNEA DE PERCUSIÓN	$4,123,000,00	$4,123,000,00	$13,193,600,00
7	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10		INSTRUCTOR BANDA DE GUERRA Y LÍNEA DE PERCUSIÓN	$4,123,000,00	$4,123,000,00	$9,070,600,00
8	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10		INSTRUCTOR BANDA DE GUERRA Y LÍNEA DE PERCUSIÓN	$4,123,000,00	$4,123,000,00	$ 4,947,600.00
TOTALES							$32,984,000,00	$32,984,000,00	**$4,947,600,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Francy A. Gélvez E.
POSTFIRMA	TA15 FRANCY ALEXANDRA GÉLVEZ ESCOBEDO
FECHA	10/17/2026

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICE
CC 79575358		ROJAS JARAMILLO FREDY ERMINZO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 57 h sur # 71 f 50	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3014562503	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-10	715612448	9512418692	I	2026/11/1	2026/10/0	BANCO DAVIVIENDA		$517,

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vs	slr	ige	lm	vac	avp	vc		vt	Codig	Dia	IBC	Aporte	Codig	Dia	IBC	Aporte	Codig	D	IBC	Aporte	Cod	D	IBC	Tar	Aporte	IBC	Aport	Exonera SENA e I	Total Apo
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,90	$280,20			$1,750,9	$218,9							$1,750,9		$18				$517,40
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,90	$280,20			$1,750,9	$218,9							$1,750,9		$18				$517,40
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,750,90	$280,20			$1,750,9	$218,9							$1,750,9		$18				$517,40
1	CC	79575358	ROJAS FREDY																	25-14	30	$1,750,90	$280,20	EPS01	30	$1,750,9	$218,9		(			14		$1,750,	1.0	$18			No	$517,40
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,90	$280,20			$1,750,	$18							$1,750,		$18				$517,40

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$517,400**	**$0**	**$0**	**$517,400**

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHmvinchir	Maria Elsy Vinchira Reyes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-11-10-4:41 p. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
Cédula de Ciudadanía	79575358	FREDY ERMINZO ROJAS JARAMILLO	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	001193585728	FREDY ERMINZO ROJAS JARAMILLO	Pesos		Activa	2035/06/17

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmvinchir	Maria Elsy Vinchira Reyes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	10/11/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	116526	**Fecha Registro:**	2026-11-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	4126	**Nro. Cdp:**	2326
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.123.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.123.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	79575358	**Razón Social:**	FREDY ERMINZO ROJAS JARAMILLO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	008	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-11-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	CTO-008-00-K-ESUFA-GRALU-2026



AS17. MARIA ELSY VINCHIRA REYES