	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-2026-010359-CP**

FECHA: 13-11-2026

La suscrita ***CORONEL YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ*** Ordenadora del Gasto de ***ESUFA - SUJEM*** nombrado mediante ***Resolución No. 401 del 16-06-2025*** ; autoriza ***pago parcial CONTRATO CTO-007-010-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"

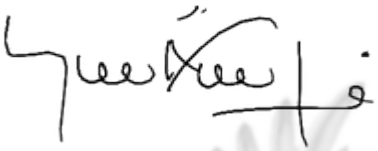
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	OSCAR EDUARDO BUENO LUGO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	14297403
No DOC. SOPORTE	CTO-007-010-K-ESUFA-GRALU-2026 OBJETO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA. LOTE No.10: MÚSICO TROMBÓN"
VALOR TOTAL	$36.969.564
VALOR A PAGAR	$4.123.000
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-009-006-03- ---10---$4.123.000
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5004056781
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500585666
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	NOVIEMBRE 2026
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	OSCAR EDUARDO BUENOS LUGO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	04936366517
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	

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

FAC-S-2026-010359-CP

DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	***27***
	TOTAL FOLIOS	***30***

En constancia de lo anterior firman:



Coronel YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ
Subdirector Y Jefe Estado Mayor

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

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	ESUFA	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS	Vigencia:	
Código objeto contractual:	2026 - ESUFA00027	PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR ,BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA	Fecha:	29/05/2026

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2026												
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO TROMPETA K-FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	2,00	36,969,560.00	73,939,120.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO CANTANTE FEMENINO K FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	36,969,560.00	36,969,560.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO PIANO K-FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	36,969,564.00	36,969,564.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO GUITARRA ELECTRICA K-FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	36,969,564.00	36,969,564.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO PERCUSION K-FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	2,00	36,969,564.00	73,939,128.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO BAJO ROCK	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	30,271,500.00	30,271,500.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO TROMBON K-FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	36,969,564.00	36,969,564.00
R-10			02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO BAJO TROPICAL K FIR.	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	36,969,564.00	36,969,564.00

R-10	02-02-02-009-006	02-02-02-009-006-03	SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS	MUSICO CANTANTE MASCULINO K FIR	80111701	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	36,969,564.00	36,969,564.00

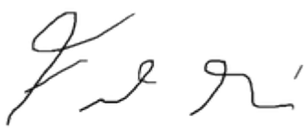
Total 02-02-02-009-006 $ 399.967.128,00

Total Vigencia $ 399.967.128,00

Total CPA: $ 399.967.128,00

Observaciones: SE REALIZO ADICIÓN AL CPA CONFORME A OFICIOS. No FAC-S-2026-097220-CI del 15 de mayo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRALU-SEPLA.

Elaboró



_____

CT. FERNANDO JOSE GOMEZ MEEK
ESPECIALISTA PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

Nota: Documento generado en Bizagi el día 29/05/2026 08:52 a. m. mediante caso CPA - 18735

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscabrera	Sergio Andres Cabrera Barbosa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-012	FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-24-3:33 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	14126	**Fecha Registro:**	2026-03-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-012 FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	34.083.464,00	**Valor Total Operaciones:**	2.886.100,00			**Valor Actual:**	36.969.564,00	**Saldo x Obligar:**	20.477.564,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	14297403	**Razón Social:**	OSCAR EDUARDO BUENO LUGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04936366517	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	007-10-K-ESUFA-GRALU-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-01-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
012 ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	A-02-02-02-009-006 SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	Nación	10	CSF	2026-08-24	34.083.464,00	2.886.100,00		
					Total:	34.083.464,00	2.886.100,00	36.969.564,00	20.477.564,00

Objeto:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA LOTE N°. 10: MUSICO TROMBON

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-29	4.123.000,00	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	4.123.000,00	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	4.123.000,00	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-31	4.123.000,00	0,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-30	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO

012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-30	4.123.000,00	4.123.000,00	NINGUNO
012	ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-30	8.108.564,00	8.108.564,00	NINGUNO

YENNY MILENA GAONA PULIDO

Firmado digitalmente por YENNY MILENA GAONA PULIDO

ST. YENNY MILENA GAONA PULIDO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

C.C. 1.007.226.281

MODIFICATORIO 01 AL CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO No. 007-010-K-ESUFA-GRALU-2026 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" Y EL SEÑOR OSCAR EDUARDO BUENO LUGO IDENTIFICADO CON C.C. 14.297.403 de Ibague.

Entre los suscritos: La Señora Coronel **YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Madrid Cundinamarca identificado con cédula de ciudadanía N°. 65.776.344 expedida en Ibagué, quien actúa en calidad de subdirector Escuela de Formación y Jefe de Estado Mayor, cargo para el cual fue nombrado mediante la Resolución N°. 401 del 16 de junio de 2025, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" con NIT 800.141.642-5**, quien para los efectos del presente contrato se denomina **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ**" o Entidad Estatal contratante, por una parte y por el otro, **OSCAR EDUARDO BUENO LUGO** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 14.297.403 de Ibague, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Modificatorio al Contrato, Cuyo objeto es: *"***LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA" LOTE N°. 10: MUSICO TROMBON**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Que el día 30 de enero de 2026 se suscribió el contrato **007-010-K-ESUFA-GRALU-2026** entre LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA – ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DÍAZ" y el señor **OSCAR EDUARDO BUENO LUGO**

b. Que el señor supervisor del contrato remite solicitud formal al contratista en el mes de julio de 2026, en el cual se expone la necesidad de realizar adición y prorroga al contrato hasta el 15 de diciembre de 2026 conforme a las actividades que deben ser atendidas por la Escuela, y se solicita se manifieste si de su parte como contratista se acepta o no dicha modificación, comprendiendo de igual manera que se modificará el valor del contrato, la forma de pago y deberá realizarse ajuste en las garantías del mismo.

c. Que el contratista remite a la Entidad oficio por medio del cual acepta expresamente la modificación del contrato conforme a lo solicitado.

d. Que mediante oficio No FAC-S-2026-156033-CI del 13 de agosto de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA SUJEM-GRALU-SEBSI el señor supervisor del contrato, solicita a la señora ordenadora del gasto, ordenar a quien corresponda realizar las modificaciones pertinentes, adición, prorroga, cambio en las líneas de pago del contrato, conforme a lo descrito en el oficio antes mencionado.

e. Que la cláusula 2 del contrato de la referencia y sus modificatorios estableció:

Clausula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal

2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las siguientes apropiaciones presupuestales.

CÓDIGO RECURSO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO

R-10	**A-02-02-02-009-006**	**SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS**	**Unidad**	**1**	**$34.083.464**

2.2 **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación: **TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($34.083.464).**

No. PAGOS	CORTE ENTREGA DOCUMENTOS DE PAGO	VALOR	PAC
1	16/04/2026	$ 4.123.000	MAYO
2	16/05/2026	$ 4.123.000	JUNIO
3	16/06/2026	$ 4.123.000	JULIO
4	16/07/2026	$ 4.123.000	AGOSTO
5	16/08/2026	$ 4.123.000	SEPTIEMBRE
6	16/09/2026	$ 4.123.000	OCTUBRE
7	16/10/2026	$ 4.123.000	NOVIEMBRE
8	24/11/2026	$5.222.464	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2027 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE PAC

Nota N° 1: el valor de los honorarios se estableció de conformidad con la Resolución N°. 002541 de 2025 por medio de la cual se actualizan los honorarios establecidos en la Resolución N° 0728 de 2023. CATEGORIA H.

Nota N° 2: Se deja constancia que el último pago en cada lote corresponde a los honorarios mensuales y los días adicionales liquidados y cancelados proporcionalmente conforme a la tabla de honorarios establecida mediante Resolución Nro. 002541 de 2025 del Ministerio de Defensa Nacional

El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente el documento de cobro, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23

de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero ESUFA, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posteriores a la radicación de los documentos para pago.

NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 4: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

NOTA 5: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato.

NOTA 6: El ministerio pagará al contratista el valor del documento de cobro presentado, siempre y cuando se encuentre correctamente publicado en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 expedida por SIIF nación, así como la directiva 020 del 12 de abril de 2021, con respecto a la facturación electrónica.

PARÁGRAFO: Para el trámite de pago el contratista debe llegar al supervisor avance del documento de cobro del servicio ejecutado, con el fin de que sea revisado, Así mismo, una vez aprobado el contenido del mismo, el contratista debe entregarla al supervisor para el trámite de pago.

f. Que la cláusula 5 del contrato de la referencia y sus modificatorios estableció:

Cláusula 5 - Plazo de Ejecución del contrato

Desde la suscripción del contrato, el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de legalización, desde el 16 de marzo de 2026 hasta el día 24 de noviembre del 2026.

g. Que la cláusula 12 del contrato de la referencia y sus modificatorios estableció:

Cláusula 12 – Garantías

Dentro de los tres (03) días calendario, contados a partir de la firma del presente contrato**, LA CONTRATISTA** deberá otorgar cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en la sección 3 GARANTÍAS Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, a nombre de **LA NACIÓN- MDN-FAC-ESUFA**- con NIT **800.141.642-5** que cubra los siguientes amparos:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS EXIGIBLES	%	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA

Cumplimiento del contrato	30%	$ 10.225.039,2	Desde la firma del contrato, durante el termino de ejecución del mismo y por 4 meses más	24-03-2027

PARÁGRAFO PRIMERO: El mecanismo de cobertura del riesgo deberá contener los requisitos señalados en la Sección III Subsección 2 del Decreto 1082 de 2015, en caso de que el mecanismo seleccionado sea la póliza de seguro; del Subsección 3, en caso de que el mecanismo seleccionado sea el Patrimonio Autónomo; Subsección 4, en caso de que el mecanismo seleccionado sea Garantías bancarias

h. Que, con base a lo anteriormente expuesto, la señora Coronel Subdirector Escuela de formación y Jefe de Estado Mayor, autoriza la modificación del contrato N°.**007-010-K-ESUFA-GRALU-2026,** en los siguientes términos:

CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la cláusula 2 del contrato de la referencia, como se indica a continuación:

Clausula 2 - Forma de pago y apropiación presupuestal

2.1 El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las siguientes apropiaciones presupuestales.

CÓDIGO RECURSO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
R-10	**A-02-02-02-009-006**	**SERVICIOS RELACIONADOS CON ACTORES Y OTROS ARTISTAS**	**Unidad**	**1**	$36.969.564

2.2 **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** pagará al contratista el valor adjudicado del contrato, de la manera en que se indica a continuación: **TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($36.969.564).**

No. PAGOS	CORTE ENTREGA DOCUMENTOS DE PAGO	VALOR	PAC
1	16/04/2026	$ 4.123.000	MAYO
2	16/05/2026	$ 4.123.000	JUNIO
3	16/06/2026	$ 4.123.000	JULIO
4	16/07/2026	$ 4.123.000	AGOSTO

5	16/08/2026	$ 4.123.000	SEPTIEMBRE
6	16/09/2026	$ 4.123.000	OCTUBRE
7	16/10/2026	$ 4.123.000	NOVIEMBRE
8	16/11/2026	$4.123.000	DICIEMBRE DE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2027
9	15/12/2026	$3.985.564	DICIEMBRE DE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2027

Nota N° 1: el valor de los honorarios se estableció de conformidad con la Resolución N°. 002541 de 2025 por medio de la cual se actualizan los honorarios establecidos en la Resolución N° 0728 de 2023. CATEGORIA H.

Nota N° 2: Se deja constancia que el último pago en cada lote corresponde a los honorarios mensuales y los días adicionales liquidados y cancelados proporcionalmente conforme a la tabla de honorarios establecida mediante Resolución Nro. 002541 de 2025 del Ministerio de Defensa Nacional

El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente el documento de cobro, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por el Departamento Financiero ESUFA, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar. Los pagos se efectuarán dentro de los 45 a 60 días posteriores a la radicación de los documentos para pago.

NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

NOTA 4: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

NOTA 5: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato.

NOTA 6: El ministerio pagará al contratista el valor del documento de cobro presentado, siempre y cuando se encuentre correctamente publicado en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la

circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 expedida por SIIF nación, así como la directiva 020 del 12 de abril de 2021, con respecto a la facturación electrónica.

PARÁGRAFO: Para el trámite de pago el contratista debe llegar al supervisor avance del documento de cobro del servicio ejecutado, con el fin de que sea revisado, Así mismo, una vez aprobado el contenido del mismo, el contratista debe entregarla al supervisor para el trámite de pago.

CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese la cláusula 5 del contrato de la referencia, como se indica a continuación

Cláusula 5 - Plazo de Ejecución del contrato

Desde la suscripción del contrato, el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de legalización, desde el 16 de marzo de 2026 hasta el día **15 de diciembre del 2026.**

CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la cláusula 12 del contrato de la referencia, como se indica a continuación

Cláusula 12 – Garantías

Dentro de los tres (03) días calendario, contados a partir de la firma del presente contrato**, LA CONTRATISTA** deberá otorgar cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en la sección 3 GARANTÍAS Subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, a nombre de **LA NACIÓN- MDN-FAC-ESUFA**- con NIT **800.141.642-5** que cubra los siguientes amparos:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO				
AMPAROS EXIGIBLES	%	VALOR	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	30%	**$ 11.090.869.2**	Desde la firma del contrato, durante el termino de ejecución del mismo y por 4 meses más	15-04-2027

PARÁGRAFO PRIMERO: El mecanismo de cobertura del riesgo deberá contener los requisitos señalados en la Sección III Subsección 2 del Decreto 1082 de 2015, en caso de que el mecanismo seleccionado sea la póliza de seguro; del Subsección 3, en caso de que el mecanismo seleccionado sea el Patrimonio Autónomo; Subsección 4, en caso de que el mecanismo seleccionado sea Garantías bancarias

CLAUSULA CUARTA Todos los numerales y estipulaciones contractuales no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes, y su exigibilidad permanece

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141099879307

(415)7707212489984(8020) 000014109987930 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 4 2 9 7 4 0 3	0	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 4 2 9 7 4 0 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Tolima 7 3	Ibague 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BUENO	LUGO	OSCAR	EDUARDO

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 69 A BIS 92 A 17 CA BRR FLORIDA BLANCA

42. Correo electrónico: osktto19@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 7 0 4 4 7 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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
9 0 0 7	2 0 0 5 0 2 0 2	9 0 0 8	2 0 0 8 0 6 0 9	9 0 0 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

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: 2024-08-06 / 08:15:50PM

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: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 17-04-2026 12:00:51AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

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

Ciudad: Madrid, Cundinamarca
Fecha: 16 de octubre de 2026
Documento de cobro No: 07

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

DEBE A:
OSCAR EDUARDO BUENO LUGO
CC: 14297403

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/R UND	RTE FTE	TOTAL
1	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA. LOTE N°10: MUSICO TROMBON"	$4.123.000		$4.123.000
		TOTAL A PAGAR		**$ 4.123.000**



OSCAR EDUARDO BUENO LUGO
Dirección: Calle 25 B 38 A 22
Teléfono: 3016017424
Email: osktto19@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.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA ESUFA			
Contrato No.		**007-10-K-ESUFA-GRALU-2026**	
Contratista:		OSCAR EDUARDO BUENO LUGO	
Objeto Contractual:		La prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de un personal de músicos para la banda sinfónica militar, banda de rock the wind y la orquesta k-fir de la esufa. lote n°. 10 músico trombón.	
Documento de identidad:		14297403	
Plazo de ejecución del contrato:		**15-12-2026**	
Fecha de inicio:	**16-03-2026**	**Fecha de terminación:**	**15-12-2026**
Informe de actividades No:		**07 de 09**	
Período de informe:		Del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2026	

- *17 de septiembre Ceremonia Ascenso Suboficiales CATAM*
- *19 de septiembre Presentación K-fir Orquesta Facatativá*
- *20 de septiembre Presentación K-fir Orquesta Puente de Piedra*
- *24 de septiembre Ceremonia Fuerzas Militares Hotel Tequendama*
- *26 de septiembre Fiesta de las Colonias ESUFA*
- *29 de septiembre ensayo ceremonia Aniversario CODAF*
- *8 de octubre Ensayo K-fir Orquesta, ESUFA*
- *11 de octubre Presentación K-fir Orquesta ESCULAPIO 2026 Apiay. Meta*

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

FIRMA DEL CONTRATISTA:	**FIRMA DEL SUPERVISOR:**
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR EDUARDO BUENO LUGO C.C. 14.297.403	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:** JULIETH ANDREA GUTIERREZ CUBILLOS CC 53.925.021

Fecha de expedición:	Día 16	Mes 10	Año 2026	Ciudad:	Madrid, Cundinamarca

Certificación
Bancaria

Lunes, 19 de octubre de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que OSCAR EDUARDO BUENOS LUGO identificado(a) con CC 14297403, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	04936366517	2007-09-18	Activo	****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento bancario

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

	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: _____	17-OCTUBRE-2026
CONTRATO No.	007-10-K-ESUFA-GRALU-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 de ENERO de 2026
OBJETO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA. LOTE No.10: MÚSICO TROMBÓN"
FORMA DE PAGO	

N°. PAGOS	CORTE ENTREGA	VALOR	PAGO
1	16 de abril de 2026	$4'123.000	Mayo de 2026
2	16 de mayo de 2026	$4'123.000	Junio de 2026
3	16 de junio de 2026	$4'123.000	Julio de 2026
4	16 de julio de 2026	$4'123.000	Agosto de 2026
5	16 de agosto de 2026	$4'123.000	Septiembre de 2026
6	16 de septiembre de 2026	$4'123.000	Octubre de 2026
7	16 de octubre de 2026	$4'123.000	Noviembre de 2026
8	24 de noviembre de 2026	$5.222.464	DICIEMBRE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2027 DE ACUERDO CON DISPONIBILIDAD DE .PAC

CONTRATISTA	OSCAR EDUARDO BUENO LUGO
INTERVENTOR (si aplica)	N/A
SUPERVISOR	TA15. JULIETH ANDREA CAROLINA GUTIERREZ CUBILLOS
VALOR INICIAL	$34.083.464.00
FECHA DE INICIO	16 de marzo de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del contrato, el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de legalización, desde el 16 de marzo de 2026 hasta el día 24 de noviembre del 2026.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 01	Fecha:19/08/2026	Objeto: Se realiza modificatorio 01 con el fin de prorrogar y adicionar el contrato conforme a la necesidad de la unidad.

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	Fecha: N/A
Ampliación Suspensión	Fecha: N/A
Reinicio	Fecha: 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

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO FINAL

No. PAGOS	CORTE ENTREGA DOCUMENTOS DE PAGO	VALOR	PAC
1	16/04/2026	$ 4.123.000	MAYO
2	16/05/2026	$ 4.123.000	JUNIO
3	16/06/2026	$ 4.123.000	JULIO
4	16/07/2026	$ 4.123.000	AGOSTO
5	16/08/2026	$ 4.123.000	SEPTIEMBRE
6	16/09/2026	$ 4.123.000	OCTUBRE
7	16/10/2026	$ 4.123.000	NOVIEMBRE
8	16/11/2026	$4.123.000	DICIEMBRE DE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2027
9	15/12/2026	$3.985.564	DICIEMBRE DE 2026 Y/O CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2027

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	Desde la suscripción del contrato, el perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de legalización, desde el 16 de marzo de 2026 hasta el día 15 de diciembre del 2026.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$36.969.564

En Madrid Cundinamarca, 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. Julieth Andrea Carolina Gutierrez Cubillos en su calidad de **SUPERVISORA** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor Oscar Eduardo Bueno Lugo en su calidad de **CONTRATISTA;** efectúan el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

17 de septiembre Ceremonia ascenso suboficiales CATAM	N/A	
19 de septiembre presentación Orquesta K-FIR en Facatativá	N/A	
20 de septiembre presentación orquesta K-FIR puente de piedra	N/A	

24 de septiembre Ceremonia Fuerzas Militares Hotel Tequendama	N/A	
26 de septiembre Feria de las colonias en ESUFA	N/A	
29 de septiembre ensayo Ceremonia aniversario CODAF	N/A	
08 de octubre ensayo orquesta K-FIR ESUFA	N/A	

11 de octubre presentación orquesta K-FIR ESCULAPIO Apiay-Meta	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)
OSCAR EDUARDO BUENO LUGO	**MÚSICO TROMBON**	**TITULO PROFESIONAL**

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**
  SI: ____ **NO:** __**X**__
  Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

  SI: ____ **NO:** __**X**__ **Años a incrementar:** _____

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

SI____ NO __X__

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$34.083.464.00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$2.886.100	
VALOR FINAL	$36.969.564	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 4.123.000.00	Cuenta de cobro No.01
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 4.123.000.00	Cuenta de cobro No.02
TERCER PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 4.123.000.00	Cuenta de cobro No.03
CUARTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 4.123.000.00	Cuenta de cobro No.04
QUINTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 4.123.000.00	Cuenta de cobro No.05
SEXTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 4.123.000.00	Cuenta de cobro No.06
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$4.123.000.00	Cuenta de cobro No.07
SALDO	$8.108.564.00	

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	
 OSCAR EDUARDO BUENO LUGO **CONTRATISTA**	 JULIETH ANDREA GUTIERREZ CUBILLOS **SUPERVISOR**
 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 JULIETH ANDREA CAROLINA GUTIERREZ CUBILLOS**
Ordenador del Gasto	**ESUFA**
No. Contrato	**007-10-K-ESUFA-GRALU-2026**
Objeto del contrato	**"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN PERSONAL DE MÚSICOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MILITAR, BANDA DE ROCK THE WIND Y LA ORQUESTA K-FIR DE LA ESUFA. LOTE N°10: MUSICO TROMBÓN"**
Valor inicial del contrato	**$ 34,083,464.00**
Adición	**$ 2,886,100.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 36,969,564.00**

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	MUSICO TROMBÓN K-FIR	**$36.969.564.00**
TOTAL VIGENCIA 2026					**$ 36,969,564.00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 36,969,564.00**

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10	N/A	MUSICO TROMBÓN K-FIR	$ 4,123,000.00	$ 4,123,000.00	**$ 32,846,564.00**
2	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10	N/A	MUSICO TROMBÓN K-FIR	$ 4,123,000.00	$ 4,123,000.00	**$ 28,723,564.00**
3	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10	N/A	MUSICO TROMBÓN K-FIR	$ 4,123,000.00	$ 4,123,000.00	**$ 24,600,564.00**
4	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10	N/A	MUSICO TROMBÓN K-FIR	$ 4,123,000.00	$ 4,123,000.00	**$ 20,477,564.00**
5	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10	N/A	MUSICO TROMBÓN K-FIR	$ 4,123,000.00	$ 4,123,000.00	**$ 16,354,564.00**
6	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10	N/A	MUSICO TROMBÓN K-FIR	$ 4,123,000.00	$ 4,123,000.00	**$ 12,231,564.00**
7	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-009-006-03-10	N/A	MUSICO TROMBÓN K-FIR	$ 4,123,000.00	$ 4,123,000.00	**$ 8,108,564.00**
TOTALES							**$ 28,861,000.00**	**$ 28,861,000.00**	**$ 8,108,564.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TA15. JULIETH ANDREA CAROLINA GUTIERREZ CUBILLOS
FECHA	10/17/2026

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14297403		BUENO LUGO OSCAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 43 #24B 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3016017424	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	757796758	9511264745	I	2026/10/02	2026/10/20	BANCOLOMBIA	18	$549,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	14297403	BUENO OSCAR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14297403		BUENO LUGO OSCAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 43 #24B 37	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3016017424	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	757796758	9511264745	I	2026/10/02	2026/10/20	BANCOLOMBIA	18	$549,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$3,700					$0	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$3,700	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$600					$0	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$600	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$2,900					$0	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$2,900	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$541,800	$7,200	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$283,900
$283,900
$43,300
$43,300
$221,800
$221,800
$549,000

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:	2026-11-11-2:57 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
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-012-FAC ESCUELA DE SUBOFICIALES FUERZA AEREA										
Cédula de Ciudadanía	14297403	OSCAR EDUARDO BUENO LUGO	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	04936366517	OSCAR EDUARDO BUENOS LUGO	Pesos		Activa	2035/02/13

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:	11/11/2026 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	116826	**Fecha Registro:**	2026-11-11	**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:**	14126	**Nro. Cdp:**	1726
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.123.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.123.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	14297403	**Razón Social:**	OSCAR EDUARDO BUENO LUGO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	07	**Tipo**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2026-11-11

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

Objeto.:	CTO-007-10-K-ESUFA-GRALU-2026

AS17. MARIA ELSY VINCHIRA REYES

FIRMA RESPONSABLE