

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Establecimiento de Sanidad Militar 3082
Fecha del informe	Día: 01 Mes: 09 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: . Final: X
Periodo evaluado	Mes: Agosto Año: 2026
Número de Contrato	068-00-B-COFAC-BACOF-2026
Contratista	CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS
Objeto	ADQUISICIÓN ACCESORIOS, INSUMOS Y ELEMENTOS HOSPITALARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL GACAS
Valor del Contrato	\$ 1.750.450,00
Fecha Suscripción	Día: 19 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Día: 30 Mes: 06 Año: 2026
Forma de Pago	<p>1.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:</p> <p>UNICO PAGO – PAC AGOSTO 2026</p> <p>NOTA 1: Para la realización de los pagos derivados del presente contrato, se deben anexar los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Factura electrónica por valor de cada corte. 2. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda 4. Planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II. 6. RUT (Registro único Tributario) del tercero Original y beneficiario del pago, vigente. 7. Certificación Bancaria vigente inscrita en SECOP II 8. Demás documentos requeridos por Ley para el pago. <p>Lo anterior sin perjuicio de que puedan ocurrir situaciones relacionadas con la asignación de cupo PAC.</p>

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 485826 Día: 20 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 21 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	NO APLICA
Aprobación - Otras Garantías (Póliza de Responsabilidad de Clínicas y Hospitales)	NO APLICA
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 21 Mes: 05 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	NO APLICA
Objeto de la Modificación	NO APLICA
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	NO APLICA
Nuevo Valor Contrato	NO APLICA
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal Ajustado	NO APLICA
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio (si aplica)	NO APLICA
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio (si aplica)	NO APLICA

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Aprobación - Otras Garantías	NO APLICA
-------------------------------------	------------------

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	NO APLICA
Objeto de la Suspensión	NO APLICA
Reinicio	NO APLICA
Observaciones	NO APLICA

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	MES	VALOR	
	MAY	\$ 0,00	
	JUN	\$ 0,00	
	JUL	\$ 0,00	
	AGO	\$1.750.450	
	TOTAL	\$1.750.450	
	%	100%	
Avance en Tiempo	100%		
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: ☒ Suspendido: ☐		
Cumplimiento general	Sí ☒ No ☐		

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ 1.750.450,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$1.750.450,00 - 100%
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$0- 0%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	23/06/2026	11/06/2026	1.750.450,00	OP. 327472326 24-08-2026	\$1.750.450,00
Total Pagos					\$1.750.450,00

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: ☐ No cumple: ☐ No aplica: ☒
Especificaciones técnicas	Cumple: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: ☒ No cumple: ☐ No aplica: ☐

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Obligaciones contractuales generales y específicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica:X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplicaX
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica:X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: No cumple: No aplica:X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica:X
Otros	No aplica

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. ENTREGA DE BIENES E INSUMOS MÉDICOS	PENDIENTE ENTREGA DE ELEMENTOS, FECHA MÁXIMA HASTA 30 DE JUNIO DE 2026	ELEMENTOS ENTREGADOS S/N
2. PARA LOS ELEMENTOS QUE APLIQUE ENTREGAR GUIA DE LIMPIEZA, CARTA DE GARANTIA, PROTOCOLO DE DESINFECCION, GUIAS DE USO Y FICHA DE FABRICANTE EN ESPAÑOL.	PENDIENTE ENTREGA DE ESTOS DOCUMENTOS, FECHA MÁXIMA HASTA 30 DE JUNIO DE 2026. (SE ENTREGARIAN CON LOS ELEMENTOS)	ELEMENTOS Y FICHAS TECNICAS ENTREGADAS S/N
3. GARANTIZAR ARMADO DE LOS ELEMENTOS, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EFECTIVO.	PENDIENTE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS. FECHA LIMITE 30 DE JUNIO DE 2026	ELEMENTOS ENTREGADOS S/

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Solo se encuentra pendiente el número y orden de pago.

Elementos que deben ser entregados en el ESM GACAS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
CARRO DE TRANSPORTE PARA BALA DE OXIGENO (1UND)
EYECTORES DE SALIVA X100 (19UND)
MONITOR FETAL – DOOPLER FETAL (1UND)
GLUTARALDEHIDO AL 2% (1UND)
SET DE ORGANOS (1UND)

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: No: X
Entidad	Sí: No: X

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Observaciones: No se presenta incumplimiento a la fecha, la comunicación con la contratista ha sido efectiva.

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: N/A

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí X No
No. soporte y fecha (SAP)	Nº Pedido: 4200406623 17-07-2026
Dependencia destino final del bien o servicio	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 GACAS
Observaciones	SE RECIBIERON LOS ELEMENTOS S/N Y SE GESTIONO LA ENTRADA Y SALIDA EN EL ALMACEN Y SAP.

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

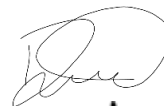
Los elementos contratados fueron recibidos el día 01 de junio de 2026 en el Establecimiento de Sanidad Militar 3082, sin presentarse novedades y a satisfacción. Así mismo, se realizaron oportunamente todas las gestiones correspondientes para su ingreso al almacén, el registro de los elementos en el sistema SAP y la creación de los respectivos números de pedido. De igual manera, se remitió la totalidad de la documentación requerida para el trámite de pago y por parte de Financiero se confirmó el número y fecha de pago:

OP. 327472326

24-08-2026

Con esto, se confirma que se efectuó el pago (se adjunta OP y fecha enviadas por Financiero del BACOF), sin embargo queda pendiente la liquidación del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	CAPITAN SANDOVAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO Supervisor Suplente	C.C. 1072652916
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 24 de abril de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESM 3082	
Firma		

Vo.Bo.CT.CHAUCANES GUERRERO NASLY ESTEFANIA
Jefe Establecimiento de Sanidad Militar 3082

Vo.Bo. TC. JUAN DAVID CASTRILLON ESCOBAR
Segundo Comando y Jefe de Estado Mayor GACAS

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
PARCIAL: _____ TOTAL: <u> X </u>		23/06/2026
CONTRATO No.		068-00-B-COFAC-BACOF-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN		19/05/2026
OBJETO		ADQUISICION ACCESORIOS, INSUMOS Y ELEMENTOS HOSPITALARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL GACAS
FORMA DE PAGO		<p>1.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:</p> <p>UNICO PAGO – PAC AGOSTO 2026</p> <p>NOTA 1: Para la realización de los pagos derivados del presente contrato, se deben anexar los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Factura electrónica por valor de cada corte. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda. Planillas de pago de seguridad social y parafiscales. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II. RUT (Registro único Tributario) del tercero Original y beneficiario del pago, vigente. Certificación Bancaria vigente inscrita en SECOP II. Demás documentos requeridos por Ley para el pago.
CONTRATISTA		CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS
INTERVENTOR (si aplica)		NO APLICA
SUPERVISOR		CAPITAN SANDOVAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO
VALOR INICIAL		\$ 1.750.450,00
FECHA DE INICIO		01/06/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		30/06/2026
MODIFICACIONES AL CONTRATO		
Modificadorio No. 1	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 Yopal, a los 23 días del mes de junio de 2026, la señora TC SALAMANCA CORDERO JOHANA ANDREA, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor CT SANDOVAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO, en su calidad de SUPERVISOR por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – y la señora Maria del Pilar Pardo Ariza en su calidad de CONTRATISTA; efectúan el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>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(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		

	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 RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CARRO DE TRANSPORTE PARA BALA DE OXIGENO	1 UND	SIN NOVEDAD CON EL ELEMENTO
MONITOR FETAL – DOOPLER FETAL	1 UND	SIN NOVEDAD CON EL ELEMENTO
GLUTARALDEHIDO AL 2%	1 UND	SIN NOVEDAD CON EL ELEMENTO
SET DE ORGANOS	1 UND	SIN NOVEDAD CON EL ELEMENTO
EYECTORES DE SALIVA X100	19 UND	SIN NOVEDAD CON EL ELEMENTO
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
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
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
N/A	N/A	N/A
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
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		

	FUERZA AEROSPAECIAL 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

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

- Incrementa el valor del bien: N/A

SI: ____NO: X
Valor del incremento: \$ ____N/A ____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)
- Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: N/A

SI: ____NO: X Años a incrementar: N/A _____
- 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: N/A

SI ____NO X ____

SITUACIÓN FINANCIERA		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 1.750.450,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	\$0	
VALOR FINAL	\$ 1.750.450,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
UNICO PAGO TOTAL PAC AGOSTO	\$1.750.450,00	
PAGO TOTAL	\$0	

OBSERVACIONES
<p>Se reciben los elementos el día 29 de mayo de 2026 en las instalaciones del Grupo Aéreo del Casanare. De igual manera, se revisan cada uno y no hay novedad alguna. No se reportan novedades con la ejecución del contrato.</p> <p>Se adjunta evidencia fotográfica de los elementos recibidos sin novedad:</p> 

	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



EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Maria del Pilar Pardo Ariza

**MARIA DEL PILAR PARDO ARIZA
CONTRATISTA**

Diego Fernando Sandoval Hernandez

**CT SANDOVAL HERNANDEZ DIEGO FERNANDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Johana Andrea Salamanca Cordero

**TC SALAMANCA CORDERO JOHANA ANDREA
ORDENADOR DEL GASTO (E)**

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2026-006819-CP**

FECHA: 18-08-2026

El suscrito **Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA** Ordenador del Gasto de la Base Aérea COFAC nombrado mediante **Resolución No. 0470 del 08 de julio de 2025, tomando posesión del cargo mediante Acta 11854 del 11 de agosto de 2025 y debidamente facultado mediante resolución de Delegación ministerial No. 4223 del 23-06-2022** ; autoriza **pago total Contrato No. 068-00-B-COFAC-BACOF-2026 ADQUISICIÓN ACCESORIOS, INSUMOS Y ELEMENTOS HOSPITALARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL GACAS** 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	CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901717612
No DOC. SOPORTE	Contrato No. 068-00-B-COFAC-BACOF-2026
VALOR TOTAL	\$1.750.450,00
VALOR A PAGAR	\$ 1.750.450,00 02-02-01-003-004-01 \$ 41.500 02-02-01-004-002 \$ 342.700 02-02-01-004-008-01 \$ 1.366.250
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-003-004-01 REC 10 02-02-01-004-002 REC 10 02-02-01-004-008-01 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003957829-2026 del (23.07.2026)
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200406623
VIGENCIA	2026
PAC MES	PAC AGOSTO 2026
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	18600005427
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEADA-FR-201	2

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

DIGITAL	Certificado plan de adquisiciones CPA	1
DIGITAL	Certificado disponibilidad CDP	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	Factura	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	4
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	1
DIGITAL	Cuenta bancaria Activa SIIF	1
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	2
DIGITAL	RUT Actualizado	1
	TOTAL FOLIOS	16

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: TS21. CARDONA / SECOP CT. ALARCON / SEFIN Aprobó: MY. ARIZA / DEPAD

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



Comentarios FAC-S-2026-006819-CP

#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar				

- 

AT JUAN CAMILO JIMENEZ CALDERON

CDO-FAC.JEMFA.CODAF.JEADA.DIFIN.SUFIN AREA CONTABILIDAD COFAC

buenas tardes ad astra me permito informar que se realiza la coreccion y se remite

19/08/2026 12:06:58 p. m.
- 

ASD2 PIEDAD CONSTANZA LOZANO OJEDA

CDO-FAC.JEMFA.CODAF.JEADA.DIFIN.SUFIN AREA TESORERIA COFAC

Buen día revisado para trámite.

20/08/2026 10:17:50 a. m.
- 

TS ALIX KATHERINE ZAMBRANO VELASQUEZ

CDO-FAC.JEMFA.CODAF.JEADA.DIFIN.SUFIN AREA TESORERIA COFAC

OP. 327472326 BF 24-08-2026

20/08/2026 12:19:09 p. m.

Escriba su Comentario

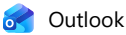
Enviar

Radicación
agosto de 2026

GA-JEADA-FR-201
07
28-11-2024

ELEMENTOS HOSPITALARIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DEL GACAS 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	CLP SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901717612
No DOC. SOPORTE	Contrato No. 068-00-B-COFAC-BACOF-2026
VALOR TOTAL	\$1.750.450,00
VALOR A PAGAR	\$ 1.750.450,00 02-02-01-003-004-01 \$ 41.500 02-02-01-004-002 \$ 342.700 02-02-01-004-008-01 \$ 1.366.250



INFORMACION PAGO

Desde TS21. DANIEL ANDRES CARDONA QUIROGA <DANIEL.CARDONAQ@FAC.MIL.CO>
Fecha Jue 03/09/2026 11:25
Para ST. CLAUDIA DANIELA HERRERA ROMERO <CLAUDIA.HERRERA@fac.mil.co>

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Vigencia Presupuestal	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon
327472326	2026-08-20 00:00:00	2026-08-24 03:37:08	Pagada	1,750,450.00	94,936.00	1,655,514.00	Beneficiario final	Actual	NIT	901717612	CLP SOLUCIONE

Cordialmente,

TS21. Daniel Andrés Cardona Quiroga
Departamento Administrativo
Base Aérea Comando FAC- BACOF
Carrera 54 No. 26 - 25 Bogotá D.C. Colombia
Cel: 3104765435
daniel.cardonaq@fac.mil.co



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos. Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos. Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.