	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-003250-CP**

FECHA: **23 de julio de 2021**

El suscrito ***Teniente Coronel JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***resolución No. 086 del 17 de febrero de 2021, debidamente facultado mediante Resolución de Delegación Ministerial No 1897*** de ***29 de junio de 2021;*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante ***contrato Contrato No. 003-01-B-COFAC-BACOF-2021, cuyo objeto es "Prestación de servicios técnicos de apoyo a la Gestión Contractual de la Base Aérea COFAC".***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA***
NIT/ C.C	***1.016.084.860***
No.	***003-01-B-COFAC-BACOF-2021***
VALOR TOTAL	***$ 21.000.000***
VALOR A PAGAR	***$ 2.100.000***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-003-09 RC 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001601693***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500384606***
VIGENCIA	***2021***
PAC MES	***AGOSTO***
BANCO	***AVVILLAS***
TITULAR	***NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***634707165***
ENDOSO *(cuando aplique)*	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE 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*
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso “CRP”	*1*
DIGITAL	Documento Soporte de cobro proveedores no obligados a facturar	*1*
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	5
DIGITAL	Informe de actividades	3
DIGITAL	Certificación No declarante de impuesto sobre la renta y complementarios	1

FAC-S-2021-003250-CP

DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	*1*
DIGITAL	Parafiscales y planilla de pago	1
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
TOTAL FOLIOS		18

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL
Segundo Comandante Base Aérea

Elaboró TS18. HERNANDEZ / SECOP Revisó: Revisó: AS14. JIMENEZ / SEAPE Aprobó

Jefatura o Unidad:	**BACOF**		**CPA N°**	**26**	**Versión** (Iniciando en 1)	**1**
			Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**BACOF**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)		**Fecha versión 1**	**01-ene-2021**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	003	09			10	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80101603	Contratación directa	GLOBAL	2	$ 21.000.000,00	$ 42.000.000,00
02	**02**	**02**	**008**	**003**	**09**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. / REC-10**								**$ 42.000.000,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 42.000.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 42.000.000,00	
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Valor ajustado CPA	$ 42.000.000,00	

Elaboró:
0

Vo.Bo. _____
MY. JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA _____
CR. WILSON GONZALEZ RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHajlozano	Angela Jimena Lozano Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2021-01-01-8:39 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:	221	**Fecha Registro:**	2021-01-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	42.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	42.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	42.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	321	**Fecha Registro:**	2021-01-01	**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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF						
					Total:	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00

Objeto:	BACOF // CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC // CPA No 26

ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

Firmado digitalmente por ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Fecha: 2021.01.01 21:14:22 -05'00'

Mayor ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

JEFE AREA PRESUPUESTO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcbuitrag	Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2021-01-20-3:32 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 221 de fecha 2021-01-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	48221	Fecha Registro:	2021-01-20	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:	21.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	21.000.000,00	Saldo x Obligar: 21.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1016084860	Razon Social:	NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	634707165	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	94493393	Nombre:	WILSON GONZALES RODRIGUEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	003-01-B-COFAC-BACOF-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-01-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		21.000.000,00	0,00		
					Total:	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00

Objeto:	PRESTACION SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.

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	2021-03-01	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-02	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-01	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-04	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-02	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-06	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-03	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-01	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-05	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-03	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO

ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

Firmado digitalmente por ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Fecha: 2021.01.20 20:40:04 -05'00'

MAYOR ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe 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 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA

NIT. 899.999.102-2

Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación: 21 DE JULIO DE 2021

No. DS 466

Autorización de numeración documento soporte Dian No 18764010980533 del 25/02/2021, vigencia 12 meses, prefijo DS desde la 1 hasta la 2000.

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA	1.016.084.860
DIRECCION:	**TELEFONO:**
CALLE 2 No. 5-84 T1 APTO 105 Madrid, Cundinamarca	3204809116

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	La suma de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($2.100.000,00) m/cte, como sexto pago parcial, por concepto del Servicio técnico de apoyo a la Gestión Contractual de la Base Aérea COFAC, dentro del contrato No. 003-01-B-COFAC-BACOF-2021, suscrito el 19 de Enero de 2021, cuyo corte de ejecución es desde el 21 de junio hasta el 20 de julio de 2021.	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
		SUBTOTAL	**$ 2.100.000,00**
		TOTAL	**$ 2.100.000,00**

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA
NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA

ELABORADO POR:
TENIENTE RINCON TAPIA JOSE JAVIER

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 21/07/2021
CONTRATO N°	003-01-B-COFAC-BACOF-2021
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 DE ENERO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 2

FORMA DE PAGO

PAGOS	EJECUCION	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES		VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	FEBRERO	DESDE EL 21 DE ENERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2021	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS	2.100.000	2.100.000,00	10,00%
2	MARZO	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2021	PAC ABRIL		2.100.000	2.100.000,00	10,00%
3	ABRIL	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2021	PAC MAYO		2.100.000	2.100.000,00	10,00%
4	MAYO	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021	PAC JUNIO		2.100.000	2.100.000,00	10,00%
5	JUNIO	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2021	PAC JULIO		2.100.000	2.100.000,00	10,00%
6	JULIO	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2021	PAC AGOSTO		2.100.000	2.100.000,00	10,00%
7	AGOSTO	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2021	PAC SEPTIEMBRE		2.100.000	2.100.000,00	10,00%
8	SEPTIEMBRE	DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PAC OCTUBRE		2.100.000	2.100.000,00	10,00%
9	OCTUBRE	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021	PAC NOVIEMBRE		2.100.000	2.100.000,00	10,00%

	10	NOVIEMBRE	DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR	LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	2.100.000	2.100.000,00	10,00%
	Valor Total del Presupuesto						**21.000.000**	**100%**

CONTRATISTA	NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TENIENTE RINCON TAPIA JOSE JAVIER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$21.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO	21 DE ENERO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En la Ciudad de Bogotá D.C., el día 21 del mes de Julio de 2021, se reunieron el señor Teniente Coronel JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Rincon Tapia José Javier en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señorita NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección al servicio 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 ENTREGADAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**

Estas son las actividades que desde el 21 de junio al 20 de Julio de 2021 se realizaron:

1. Radicación de documentos de pago PAC JULIO de los siguientes contratos:

- 006-00-B-COFAC-BACOF-2021- MONICA MAESTRE
- 006-01-B-COFAC-BACOF-2021- NELLY SILVA
- 014-00-B-COFAC-BACOF-2021- DIDIANA GOMEZ
- 014-01-B-COFAC-BACOF-2021- VIVIANA OCAMPO

- 014-02-B-COFAC-BACOF-2021- LIZBET LEÓN
- 024-00-B-COFAC-BACOF-2021- MONICA MAESTRE
- 024-01-B-COFAC-BACOF-2021- JOHNATTAN ESPITIA
- 036-01-B-COFAC-BACOF-2021- LILIAN BAQUERO
- 036-00-B-COFAC-BACOF-2021- FRANCISCO PALENCIA

2. Solicitud PAC AGOSTO al área financiero del BACOF.

3. Publicación del proceso No. 052-00-B-COFAC-BACOF-2021, Arrendamiento de parqueaderos, motos y bicicletas para el personal de funcionarios de la Fuerza Aérea Colombiana.

4. Elaboración anexo del contrato No. 052-00-B-COFAC-BACOF-2021, Arrendamiento de parqueaderos, motos y bicicletas para el personal de funcionarios de la Fuerza Aérea Colombiana.
5. Solicitud CRP del contrato No. 052-00-B-COFAC-BACOF-2021, Arrendamiento de parqueaderos, motos y bicicletas para el personal de funcionarios de la Fuerza Aérea Colombiana.

6. Asistencia de capacitaciones de Colombia Compra Eficiente por medio de la plataforma virtual Teams de los siguientes temas:

- Creación y publicación del pliego borrador- 6 de julio de 2021
- Publicación pliego definitivo- 7 de julio de 2021
- Selección y adjudicación- 8 de julio de 2021
- Elaboración y firma del contrato- 9 de julio de 2021
- Ejecución y modificación al contrato- 13 de julio de 2021

7. Avance en liquidaciones 2020

- 059-00-B-COFAC-BACOF-2020 SE ENVIA CORREO PARA QUE SUBAN FACTURA AL SECOP II- SE ENVIA FIRMA ACTA DE LIQUIDACIÓN
- 075-00-B-COFAC-BACOF-2020 SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS - SE ENVIA FIRMA CONSTANCIA DE NO LIQUIDACIÓN
- 075-01-B-COFAC-BACOF-2020 SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR CONSTANCIA DE NO LIQUIDACIÓN
- 075-02-B-COFAC-BACOF-2020 SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR CONSTANCIA DE NO LIQUIDACIÓN
- 075-03-B-COFAC-BACOF-2020 SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR CONSTANCIA DE NO LIQUIDACIÓN
- 075-04-B-COFAC-BACOF-2020 SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR CONSTANCIA DE NO LIQUIDACIÓN
- 081-00-B-COFAC-BACOF-2020 SE ENVIA CORREO PARA CARGUE FACTURA PAC DICIEMBRE- SE SOLICITA AL SUPERVISOR ACTA DE LIQUIDACIÓN
- 090-00-B-COFAC-BACOF-2020 SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR CONSTANCIA DE NO LIQUIDACIÓN
- 099-00-B-COFAC-BACOF-2020 SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR ACTA DE LIQUIDACIÓN
- 106-00-B-COFAC-BACOF-2020 SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR ACTA DE LIQUIDACIÓN
- 108-00-B-COFAC-BACOF-2020 SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR ACTA DE LIQUIDACIÓN
- 117-00-B-COFAC-BACOF-2020 SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR ACTA DE LIQUIDACIÓN

- 117-01-B-COFAC-BACOF-2020 SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR ACTA DE LIQUIDACIÓN

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 (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**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
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$21.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	N/A	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO CORTE A 20 DE FEBRERO	$2.100.000,00	Documento de Cobro No. 001 del 20 de Febrero de 2021
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL CORTE A 20 DE MARZO	$2.100.000,00	Documento Soporte No. DS 32 del 20 de Marzo de 2021
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$2.100.000,00	Documento Soporte No. DS 122 del 20 de Abril de 2021

CORTE A 20 DE ABRIL		
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO CORTE A 20 DE MAYO DE 2021	$2.100.000,00	Documento Soporte No. DS 215 del 20 de Mayo de 2021
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO CORTE A 20 DE JUNIO DE 2021	$2.100.000,00	Documento Soporte No. DS 366 del 20 de JUNIO de 2021
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO CORTE A 20 DE JULIO DE 2021	$2.100.000	Documento Soporte No. DS 466 del 21 de JULIO de 2021
SALDO	**$ 8.400.000,00**	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación de pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No**. DS 466**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
CONTRATISTA

TE RINCON TAPIA JOSE JAVIER
SUPERVISOR

TC. JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL
ORDENADOR DEL GASTO

Bogotá, 21 de julio de 2021

Señor Teniente
JOSE JAVIER RINCÓN TAPIA
Supervisor suplente del Contrato No. 003-01-B-COFAC-BACOF-2021
Bogotá D.C.

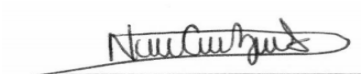
Me permito informar al señor Teniente supervisor suplente contrato 003-01-B-COFAC-BACOF-2021 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC**,** las actividades realizadas desde el 21 de junio hasta el 20 de julio de 2021 así:

1. Radicación de documentos de pago PAC JULIO de los siguientes contratos:
    - 006-00-B-COFAC-BACOF-2021- MONICA MAESTRE
    - 006-01-B-COFAC-BACOF-2021- NELLY SILVA
    - 014-00-B-COFAC-BACOF-2021- DIDIANA GOMEZ
    - 014-01-B-COFAC-BACOF-2021- VIVIANA OCAMPO
    - 014-02-B-COFAC-BACOF-2021- LIZBET LEÓN
    - 024-00-B-COFAC-BACOF-2021- MONICA MAESTRE
    - 024-01-B-COFAC-BACOF-2021- JOHNATTAN ESPITIA
    - 036-01-B-COFAC-BACOF-2021- LILIAN BAQUERO
    - 036-00-B-COFAC-BACOF-2021- FRANCISCO PALENCIA

2. Solicitud PAC AGOSTO al área financiero del BACOF.
3. Publicación del proceso No. 052-00-B-COFAC-BACOF-2021, Arrendamiento de parqueaderos, motos y bicicletas para el personal de funcionarios de la Fuerza Aérea Colombiana.
4. Elaboración anexo del contrato No. 052-00-B-COFAC-BACOF-2021, Arrendamiento de parqueaderos, motos y bicicletas para el personal de funcionarios de la Fuerza Aérea Colombiana.
5. Solicitud CRP del contrato No. 052-00-B-COFAC-BACOF-2021, Arrendamiento de parqueaderos, motos y bicicletas para el personal de funcionarios de la Fuerza Aérea Colombiana.
6. Asistencia de capacitaciones de Colombia Compra Eficiente por medio de la plataforma virtual Teams de los siguientes temas:
    - Creación y publicación del pliego borrador- 6 de julio de 2021
    - Publicación pliego definitivo- 7 de julio de 2021
    - Selección y adjudicación- 8 de julio de 2021
    - Elaboración y firma del contrato- 9 de julio de 2021
    - Ejecución y modificación al contrato- 13 de julio de 2021

7. Avance en liquidaciones 2020

059-00-B-COFAC-BACOF-2020	SE ENVIA CORREO PARA QUE SUBAN FACTURA AL SECOP II- SE ENVIA FIRMA ACTA DE LIQUIDACIÓN
075-00-B-COFAC-BACOF-2020	SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS - SE ENVIA FIRMA CONSTANCIA DE NO LIQUIDACIÓN
075-01-B-COFAC-BACOF-2020	SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR CONSTANCIA DE NO LIQUIDACIÓN
075-02-B-COFAC-BACOF-2020	SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR CONSTANCIA DE NO LIQUIDACIÓN
075-03-B-COFAC-BACOF-2020	SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR CONSTANCIA DE NO LIQUIDACIÓN
075-04-B-COFAC-BACOF-2020	SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR CONSTANCIA DE NO LIQUIDACIÓN
081-00-B-COFAC-BACOF-2020	SE ENVIA CORREO PARA CARGUE FACTURA PAC DICIEMBRE- SE SOLICITA AL SUPERVISOR ACTA DE LIQUIDACIÓN
090-00-B-COFAC-BACOF-2020	SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR CONSTANCIA DE NO LIQUIDACIÓN
099-00-B-COFAC-BACOF-2020	SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR ACTA DE LIQUIDACIÓN
106-00-B-COFAC-BACOF-2020	SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR ACTA DE LIQUIDACIÓN
108-00-B-COFAC-BACOF-2020	SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR ACTA DE LIQUIDACIÓN
117-00-B-COFAC-BACOF-2020	SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR ACTA DE LIQUIDACIÓN
117-01-B-COFAC-BACOF-2020	SE ENVIA CORREO PARA CARGUE DE FACTURAS- SE SOLICITA AL SUPERVISOR ACTA DE LIQUIDACIÓN



NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
C.C. 1.016.084.860 de Bogotá

Vo. Bo. Teniente JOSE JAVIER TAPIA RINCÓN
Supervisor Suplente del contrato 003-01-B-COFAC-BACOF-2020

CERTIFICACIÓN

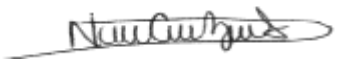
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo Nathalia Carolina Zapata Saavedra, identificada con C.C. N° 1.016.084.860 de Bogotá, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial a 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. **NO** soy declarante de impuesto sobre la renta y complementarios
2. Para los 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 a ningún trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 21 días del mes de Julio de 2021 con destino al Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana NIT 899.999.102-2.

Agradeciendo la atención prestada,



_____

Nathalia Carolina Zapata Saavedra
C.C. 1.016.084.860

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwgarcia	William Enrique Garcia Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-22-3:46 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	690721	**Fecha Registro:**	2021-07-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	48221	**Nro. Cdp:**	221	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.100.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.100.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	1016084860	**Razon Social:**	NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
466	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2021-07-22

Objeto.:	Servicio técnico de apoyo a la Gestión Contractual de la Base Aérea COFAC. PDO: 21/06-20/07/2021. PAC AGOSTO 2021.

WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ

Firmado digitalmente por WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ
Fecha: 2021.07.22 15:50:25 -05'00'

AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016084860		ZAPATA SAAVEDRA NATHALIA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 98 No. 23g-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2661817	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-06	1058106680	9421529433	I	2021/07/15	2021/07/13	BANCO AV VILLAS	0	$263,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0		$263,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0		$263,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0		$263,800
1	CC	1016084860	ZAPATA NATHALIA																	230301	30	$908,526	$145,400	EPS017	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$4,800	0	$0	$0	No	$263,800
Total	**Afiliados(1)**																					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0		$263,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016084860		ZAPATA SAAVEDRA NATHALIA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 98 No. 23g-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2661817	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-06	1058106680	9421529433	I	2021/07/15	2021/07/13	BANCO AV VILLAS	0	$263,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,800	$0	$0	$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$263,800	$0	$0	$263,800

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**BASE AÉREA COFAC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TE RINCON TAPIA JOSE JAVIER**
Ordenador del Gasto	**TC JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL**
No. Contrato	**003-01-B-COFAC-BACOF-2021**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC**
Valor del contrato	**$ 21.000.000,00**
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	**$ 21.000.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	003	09				10		Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión contractual de la Base Aérea COFAC	**$ 21.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 21.000.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 21.000.000,00**

<u>Control</u> - 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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MARZO		DESDE EL 21 DE ENERO HASTA EL 20	02-02-02-008-003-09-10	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión contractual	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 18.900.000,00
2	ABRIL		DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL	02-02-02-008-003-09-10	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión contractual	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 16.800.000,00
3	MAYO		DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2021	02-02-02-008-003-09-10	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión contractual de la Base Aérea COFAC	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 14.700.000,00
4	JUNIO		DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021	02-02-02-008-003-09-10	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión contractual de la Base Aérea COFAC	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 12.600.000,00
5	JULIO		DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2021	02-02-02-008-003-09-10	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión contractual de la Base Aérea COFAC	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	10.500.000,00
6	AGOSTO		DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2021 HASTA EL 20 DE JULIO DE 2021	02-02-02-008-003-09-10	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión contractual de la Base Aérea COFAC	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	8.400.000,00
TOTALES						**$ 12.600.000,00**	**$ 12.600.000,00**	**$ 8.400.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE RINCON TAPIA JOSE JAVIER
FECHA	21/07/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	21/07/2021