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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-004749-CP**

FECHA: **22 de septiembre de 2021**

El suscrito ***Teniente Coronel JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***la 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 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	***$ 23.800.000***
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)	***1001628123***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500390042***
VIGENCIA	***2021***
PAC MES	***OCTUBRE***
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

FAC-S-2021-004749-CP

DIGITAL	Informe de actividades	2
DIGITAL	Certificación No declarante de impuesto sobre la renta y complementarios	1
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		**17**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Bacof

Elaboró TS18. HERNANDEZ / SECOP Revisó: Aprobó

Jefatura o Unidad:	BACOF		CPA N°	26	Versión (Iniciando en 1)	2
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	BACOF		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	11-jun-2021	Fecha versión 1	01-ene-2021

IMPUTACION									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	$ 23.800.000,00	$ 47.600.000,00
02	**02**	**02**	**008**	**003**	**09**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. / REC-10**								**$ 47.600.000,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 47.600.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 42.000.000,00	
Operación versión 2	$ 5.600.000,00	ADICIÓN
Operación versión 3		
Valor ajustado CPA	$ 47.600.000,00	

Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

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

FIRMA
CR. WILSON GONZALEZ RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarzonh	Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-21-2:50 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:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	42.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	5.600.000,00		**Valor Actual.:**	47.600.000,00	**Saldo x Comprometer:**	5.600.000,00	**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	2021-06-21	42.000.000,00	5.600.000,00			
					Total:	42.000.000,00	5.600.000,00	47.600.000,00	5.600.000,00	0,00

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

CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ

Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Fecha: 2021.06.21 21:16:54 -05'00'

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO

Jefe Área Presupuesto COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHysuarez	Yuleidy Karina Suarez Blanco
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-04-12:24 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:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	21.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	2.800.000,00			**Valor Actual:**	23.800.000,00	**Saldo x Obligar:**	11.200.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula 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.
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2021-08-04	21.000.000,00	2.800.000,00		
Total:	21.000.000,00	2.800.000,00	23.800.000,00	11.200.000,00

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	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-02	2.100.000,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-01	2.100.000,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-04	2.100.000,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-02	2.100.000,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-06	2.100.000,00	0,00	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
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	2.800.000,00	2.800.000,00	NINGUNO

CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ

Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Fecha: 2021.08.04 13:38:58 -05'00'

CT ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - 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: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. DS 708

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 octavo 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 agosto hasta el 20 de septiembre 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 20/09/2021
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 RECIBIDA 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	30/07/2021							
OBJETO DEL CONTRATO	Se modifica el valor del contrato y el plazo de ejecución.							
FORMA DE PAGO								

PAGOS	EJECUCION	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR
1	FEBRERO	DESDE 21 DE ENERO AL 20 FEBRERO 2021	PAC MARZO	2.100.000,00	2.100.000,00
2	MARZO	DESDE EL 21 FEBRERO AL 20 MARZO 2021	PAC ABRIL	2.100.000,00	2.100.000,00
3	ABRIL	DESDE EL 21 MARZO AL 20 ABRIL 2021	PAC MAYO	2.100.000,00	2.100.000,00
4	MAYO	DESDE EL 21 ABRIL AL 20 MAYO 2021	PAC JUNIO	2.100.000,00	2.100.000,00
5	JUNIO	DESDE EL 21 MAYO AL 20 JUNIO 2021	PAC JULIO	2.100.000,00	2.100.000,00
6	JULIO	DESDE EL 21 JUNIO AL 20 JULIO 2021	PAC AGOSTO	2.100.000,00	2.100.000,00
7	AGOSTO	DESDE EL 21 JULIO AL 20 AGOSTO 2021	PAC SEPTIEMBRE	2.100.000,00	2.100.000,00
8	SEPTIEMBRE	DESDE EL 21 AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE 2021	PAC OCTUBRE	2.100.000,00	2.100.000,00
9	OCTUBRE	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021	PAC NOVIEMBRE	2.100.000,00	2.100.000,00
10	NOVIEMBRE	DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR	2.100.000,00	2.100.000,00
11	DICIEMBRE	DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022	2.800.000,00	2.800.000,00
Valor Total del Presupuesto					**23.800.000,00**

PLAZO DE ENTREGA	30 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$23.800.000

En la Ciudad de Bogotá D.C., el día 20 del mes de septiembre 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.

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 agosto al 20 de septiembre de 2021 se realizaron:

1. Radicación de documentos de pago PAC SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE al área financiero del BACOF.
3. Elaboración y corrección ponencia del contrato No. 052-00-B-COFAC-BACOF-2021, Arrendamiento de parqueaderos.
4. Elaboración acta de ponencia del contrato No. 052-00-B-COFAC-BACOF-2021, Arrendamiento de parqueaderos.
5. Elaboración primer modificatorio del contrato No. 052-00-B-COFAC-BACOF-2021, Arrendamiento de parqueaderos.
6. Recepción nuevo proceso No. 086-00-B-COFAC-BACOF-2021, Elementos de bioseguridad para el GIMFA.
7. Elaboración Resolución 001 del proceso No. 086-00-B-COFAC-BACOF-2021, Elementos de bioseguridad para el GIMFA.
8. Solicitud concepto presupuestal del proceso No. 086-00-B-COFAC-BACOF-2021, Elementos de bioseguridad para el GIMFA.
9. Recepción nuevo proceso No. 090-00-B-COFAC-BACOF-2021, Sensor de altura y bombillo JEFSA.
10. Elaboración Resolución 001 del proceso No. 090-00-B-COFAC-BACOF-2021, Sensor de altura y bombillo JEFSA.
11. Solicitud concepto presupuestal del proceso No. 090-00-B-COFAC-BACOF-2021, Sensor de altura y bombillo JEFSA.
12. Se realiza liquidación del contrato No. 046-00-B-COFAC-BACOF-2020 dentro de la plataforma SECOP II.
13. Elaboración solicitud de oferta proceso No. 077-00-B-COFAC-BACOF-2021, Servicio de mensajería nacional e internacional.
14. Publicación proceso No. 090-00-B-COFAC-BACOF-2021, Sensor de altura y bombillo JEFSA.
15. Publicación proceso No. 077-00-B-COFAC-BACOF-2021, Servicio de mensajería nacional e internacional.
16. Publicación proceso No. 086-00-B-COFAC-BACOF-2021, Elementos de bioseguridad para el GIMFA.
17. Se realiza liquidación contrato No. 090-00-B-COFAC-BACOF-2020 dentro de la plataforma SECOP II.
18. Elaboración Resolución 002 designación comité de evaluadores del proceso No. 090-00-B-COFAC-BACOF-2021, Sensor de altura y bombillo JEFSA.
19. Recepción nuevo proceso No. 105-00-B-COFAC-BACOF-2021, Servicio de mantenimiento a los sistemas de tratamiento de agua potable de los Grupos Aéreos.

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	$2.800.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$23.800.000	
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 CORTE A 20 DE ABRIL	$2.100.000,00	Documento Soporte No. DS 122 del 20 de Abril de 2021

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
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE CORTE A 20 DE AGOSTO DE 2021	$2.100.000,00	Documento Soporte No. DS 577 del 20 de agosto de 2021
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE CORTE A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	$2.100.000,00	Documento Soporte No. DS 708 del 20 de septiembre de 2021
SALDO	$7.000.000	

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) Documento Soporte No. DS 708 del 20 de septiembre de 2021	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

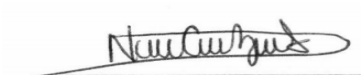
Bogotá, 20 de Septiembre de 2021

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 agosto hasta el 20 de septiembre de 2021 así:

1. Radicación de documentos de pago PAC SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE al área financiero del BACOF.
3. Elaboración y corrección ponencia del contrato No. 052-00-B-COFAC-BACOF-2021, Arrendamiento de parqueaderos.
4. Elaboración acta de ponencia del contrato No. 052-00-B-COFAC-BACOF-2021, Arrendamiento de parqueaderos.
5. Elaboración primer modificatorio del contrato No. 052-00-B-COFAC-BACOF-2021, Arrendamiento de parqueaderos.
6. Recepción nuevo proceso No. 086-00-B-COFAC-BACOF-2021, Elementos de bioseguridad para el GIMFA.
7. Elaboración Resolución 001 del proceso No. 086-00-B-COFAC-BACOF-2021, Elementos de bioseguridad para el GIMFA.
8. Solicitud concepto presupuestal del proceso No. 086-00-B-COFAC-BACOF-2021, Elementos de bioseguridad para el GIMFA.
9. Recepción nuevo proceso No. 090-00-B-COFAC-BACOF-2021, Sensor de altura y bombillo JEFSA.
10. Elaboración Resolución 001 del proceso No. 090-00-B-COFAC-BACOF-2021, Sensor de altura y bombillo JEFSA.
11. Solicitud concepto presupuestal del proceso No. 090-00-B-COFAC-BACOF-2021, Sensor de altura y bombillo JEFSA.
12. Se realiza liquidación del contrato No. 046-00-B-COFAC-BACOF-2020 dentro de la plataforma SECOP II.

13. Elaboración solicitud de oferta proceso No. 077-00-B-COFAC-BACOF-2021, Servicio de mensajería nacional e internacional.
14. Publicación proceso No. 090-00-B-COFAC-BACOF-2021, Sensor de altura y bombillo JEFSA.
15. Publicación proceso No. 077-00-B-COFAC-BACOF-2021, Servicio de mensajería nacional e internacional.
16. Publicación proceso No. 086-00-B-COFAC-BACOF-2021, Elementos de bioseguridad para el GIMFA.
17. Se realiza liquidación contrato No. 090-00-B-COFAC-BACOF-2020 dentro de la plataforma SECOP II.
18. Elaboración Resolución 002 designación comité de evaluadores del proceso No. 090-00-B-COFAC-BACOF-2021, Sensor de altura y bombillo JEFSA.
19. Recepción nuevo proceso No. 105-00-B-COFAC-BACOF-2021, Servicio de mantenimiento a los sistemas de tratamiento de agua potable de los Grupos Aéreos.



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

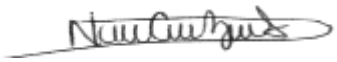
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

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 20 días del mes de Septiembre 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:	2021-09-22-8:55 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	902021	**Fecha Registro:**	2021-09-22	**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**
708	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2021-09-22

Objeto.:	Servicio técnico de apoyo a la Gestión Contractual de la Base Aérea COFAC. PDO:21/08-20/09/2021.

WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ

Firmado digitalmente por WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ
Fecha: 2021.09.22 08:59:52 -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
2021-08	2021-08	1131514566	9423923501	I	2021/09/14	2021/09/15	BANCO AV VILLAS	1	$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
2021-08	2021-08	1131514566	9423923501	I	2021/09/14	2021/09/15	BANCO AV VILLAS	1	$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	**$ 2.800.000,00**
Valor final del contrato	**$ 23.800.000,00**

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**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 2.800.000,00

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	$ 21.700.000,00
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	$ 19.600.000,00
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	$ 17.500.000,00
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	$ 15.400.000,00
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	13.300.000,00
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	11.200.000,00
7	SEPTIEMBRE		DESDE EL 21 DE JULIO DE 2021 HASTA EL 20 DE AGOSTO 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	9.100.000,00
8	OCTUBRE		DESDE EL 21 DE AGOSTO DE 2021 HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE 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	7.000.000,00
TOTALES						**$ 16.800.000,00**	**$ 16.800.000,00**	**$ 7.000.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE RINCON TAPIA JOSE JAVIER
FECHA	20/09/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	20/09/2021