Jefatura o Unidad:	BACOF		CPA N°	42	Versión (Iniciando en 1)	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	DICOP		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	04-ene-2022

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	002	01			10	ADA-Servicios jurídicos		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	80111607	Contratación Directa	GLOBAL	2	$ 36.000.000,00	$ 72.000.000,00
02	02	02	008	002	01			10	ADA-Servicios jurídicos		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	80111607	Contratación Directa	GLOBAL	2	$ 32.000.000,00	$ 64.000.000,00
02	02	02	008	002	01			10	ADA-Servicios jurídicos		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	80111607	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 25.600.000,00	$ 25.600.000,00
02	**02**	**02**	**008**	**002**	**01**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios jurídicos / REC-10**								**$ 161.600.000,00**
02	02	02	008	002	02			10	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.	80111605	Contratación Directa	GLOBAL	2	$ 36.000.000,00	$ 72.000.000,00
02	02	02	008	002	02			10	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.	80111605	Contratación Directa	GLOBAL	2	$ 25.600.000,00	$ 51.200.000,00
02	**02**	**02**	**008**	**002**	**02**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros / REC-10**								**$ 123.200.000,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 284.800.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 284.800.000,00	
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Valor ajustado CPA	$ 284.800.000,00	

Elaboró: T4 PUNTO BALTISTA ALBA ROCIO
TÉCNICO ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo. _____
MY. ROGER ALEJANDRO CONTRERAS GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA _____
TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	6/01/2022 12:00:00 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:	19122	**Fecha Registro:**	2022-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	284.800.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	284.800.000,00	**Saldo x Comprometer:**	284.800.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	20422	**Fecha Registro:**	2022-01-06	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF						
					Total:	284.800.000,00	0,00	284.800.000,00	284.800.000,00	0,00

Objeto:	BACOF - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - CPA No 42

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupueto COFAC

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	25/01/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19122 de fecha 2022-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	77922	**Fecha Registro:**	2022-01-25	**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:	25.600.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	25.600.000,00	**Saldo x Obligar:**	25.600.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1020757133	**Razón Social:**	NELLY TATIANA SILVA PULIDO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	30417980641	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79745929	**Nombre:**	GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	015-05-B-COFAC-BACOF-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2022-01-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		25.600.000,00	0,00		
					Total:	25.600.000,00	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

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	2022-03-31	2,133,333.00	2,133,333.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-30	3,200,000.00	3,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-31	3,200,000.00	3,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-30	3,200,000.00	3,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-31	3,200,000.00	3,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-31	3,200,000.00	3,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-30	3,200,000.00	3,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-31	3,200,000.00	3,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-30	1,066,667.00	1,066,667.00	NINGUNO

CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ

Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Fecha: 2022.01.25 13:12:06 -05'00'

CT. ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jeefe Área Presupuesto COFAC

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2022-02-23-10:13 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	141822	**Fecha Registro:**	2022-02-23	**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:**	77922	**Nro. Cdp:**	19122
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.133.333,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	2.133.333,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	1020757133	**Razón Social:**	NELLY TATIANA SILVA PULIDO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS-1063	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2022-02-23

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

Objeto.:	por los servicios prestados entre el 01 al 20 de febrero de 2022, como Primer Pago con cargo al PAC del mes de marzo de 2022. El objeto del contrato es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA CO

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2022.02.23 11:34:57 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Asistente Gestión Contable

CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, NELLY TATIANA SILVA PULIDO , identificado con la cédula de ciudadanía No.1.020.757.133 de Bogotá con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial 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. Que **NO** soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios
2. Para 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 más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 20 días de Febrero de 2022 con destino a la Fuerza Aérea Colombiana **NIT 899.999.102-2.**

Atentamente,



NELLY TATIANA SILVA PULIDO
C.C 1.020.757.133

Bogotá, febrero 20 de 2022

Señora Capitán
PILAR BARRIGA RODRIGUEZ
Supervisor Principal - DICOP
Ciudad

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO No. 015-05-B-COFAC-BACOF-2022

En relación con el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2022 al 20 de febrero del 2022, se realizaron las siguientes actividades:

- **ESTRUCTURACIONES ECONOMICAS**:

1. **SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ARMAMENTO Y SUS ACCESORIOS**

Se realiza la estructuración económica análisis del sector y estudio de mercado para determinar los precios, se realiza consulta sobre los impuestos del proceso, así mismo se envía al comité jurídico para que siga el curso del proceso en mención.

2. **ESTUDIOS DE SUELOS PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES AÉREAS Y DEPENDENCIAS DE LA FAC**

Se realiza la estructuración económica análisis del sector y estudio de mercado para determinar los precios, se realiza consulta sobre los impuestos del proceso, así mismo se envía al comité jurídico para que siga el curso del proceso en mención.

3. **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No 6 EN TRES ESQUINAS CAQUETÁ**

Se realiza la estructuración económica análisis del sector y estudio de mercado para determinar los precios, se realiza consulta sobre los impuestos del proceso, así mismo se envía al comité jurídico para que siga el curso del proceso en mención.

4. **ADQUISICION DE DRONES**

Se realizó la verificación económica del proceso se evidencia junto con el comité jurídico que se hace necesario realizar ajustes de carácter técnico que afectan el valor de los bienes, por lo que se solicitó allegar nuevas cotizaciones con los ajustes técnicos. Actualmente se está pendiente de las cotizaciones para realizar el

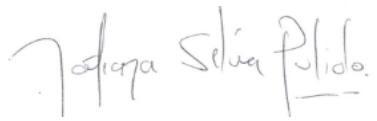
estudio de mercado de manera objetiva y poder continuar con la estructuración del proceso

5. **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL SOSTENIMIENTO, ENTRENAMIENTO Y MANUTENCIÓN DE LOS CANINOS DE LA FAC**

Se realizó la verificación inicial del proceso se evidencia que se encuentra cotizaciones y especificaciones técnicas sin novedades por lo que se inicia estructuración económica con el fin de ser entregado a comité jurídico con fecha estimada 21 de febrero de 2022.

6. **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y CIVILES DE LA FAC.**

Este proceso se encuentra en verificación de las especificaciones técnicas, recopilando todas las observaciones con el fin de tener una reunión por TEAMS con el comité técnico y poder manifestarle todas las inquietudes y modificaciones que se necesitan realizar para llevar acabo el proceso.



NELLY TATIANA SILVA PULIDO
CC: 1.020.757.133 de Bogotá
Dirección: Carrera 72 bis N. 147-60 apto 1102 Torre 2
Edificio Pratum
Teléfono: 3144904486



VoBo. Capitán PILAR BARRIGA RODRIGUEZ
Supervisor Contrato 015-05-B-COFAC-BACOF-2022

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 1020757133		SILVA PULIDO NELLY TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 124 No 20-33 apto 205	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6026958	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1309755921	9430477638	I	2022/02/08	2022/02/02	NEQUI	0	$309,400

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
1	CC	1020757133	SILVA PULIDO NELLY TATIANA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$309,400**	**$0**	**$0**	**$309,400**

2022/02/21 09:16 AM

	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:	**JEADA - DICOP**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. PILAR BARRIGA RODRIGUEZ (PRINCIPAL)**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**015-05-B-COFAC-BACOF-2022**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA LOTE 6**
Valor del contrato	**$ 25.600.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 25.600.000,00**

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
02	02	02	008	002	02				10		SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	**$ 25.600.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 25.600.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 25.600.000,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MARZO (2022)	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO (2022)	02-02-02-008-002-02-10	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$ 2.133.333,00	$ 2.133.333,00	$ 23.466.667,00
TOTALES						**$ 2.133.333,00**	**$ 2.133.333,00**	**$ 23.466.667,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. BARRIGA RODRGUEZ PILAR
FECHA	20/02/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. BARRIGA RODRIGUEZ PILAR
FECHA	20/02/2022