| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-201 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 04 |
| | | Vigencia: | 14-07-2022 |

## AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-001145-CP**

FECHA: 21 de marzo de 2023

El suscrito ***Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON, Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 900 del 17 de noviembre de 2021, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022*** ; autoriza ***pago parcial CTO No. 179-01-B-COFAC-BACOF-2022, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), PERTENECIENTES LA BASE AÉREA COFAC, GUARNICION BOGOTÀ Y LOS GRUPOS AÉREOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA LOTE 2".*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana”

| ***CONCEPTO*** | ***DESCRIPCION*** |
|---|---|
| ***PROVEEDOR*** | ***LADY KATERINE BETANCOURT ALBARRACÍN*** |
| ***TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***Cédula*** |
| ***No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN*** | ***1.019.012.536*** |
| ***No DOC. SOPORTE*** | ***CTO 179-01-B-COFAC-BACOF-2022*** |
| ***VALOR TOTAL*** | ***$ 20.450.000*** |
| ***VALOR A PAGAR*** | ***$ 6.943.650*** |
| ***RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN*** | ***02-02-02-008-007-01-5 REC 10*** |
| ***NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)*** | ***1001864911*** |
| ***NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)*** | ***4500439359*** |
| ***VIGENCIA*** | ***2023*** |
| ***PAC MES*** | ***PAC ABRIL 2023*** |
| ***BANCO*** | ***BCSC S A*** |
| ***TITULAR*** | ***LADY KATERINE BETANCOURT ALBARRACÍN*** |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO*** | ***Ahorros*** |
| ***NUMERO CUENTA*** | ***24035933816*** |
| ***ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)*** | |
| ***TITULAR*** | |
| ***NIT/C.C*** | |
| ***BANCO*** | |
| ***TIPO DE CUENTA BANCARIA*** | |
| ***NUMERO 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* |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-201 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO | Versión N°: | 4 |
| | | Vigencia: | 14-07-2022 |

| | | |
|---|---|---|
| ***DIGITAL*** | Factura | *1* |
| ***DIGITAL*** | Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios | 5 |
| ***DIGITAL*** | Cuenta por pagar SIIF | 1 |
| ***DIGITAL*** | Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales | 2 |
| ***DIGITAL*** | Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal | 1 |
| ***TOTAL FOLIOS*** | | **15** |

En constancia de lo anterior firman:

Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Bacof

Elaboró TS18. HERNANDEZ / SECOP Revisó: Revisó: AS14. SOLANO / SEFIN Aprobó

| Jefatura o Unidad: | BACOF | | CPA N° | 17 | Versión (Iniciando en 1) | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vigencia | VF 2023 | | |
| Dependencia Solicitante: | BACOF | | Fecha ajuste (versión 2 en adelante) | | Fecha versión 1 | 19-oct-2022 |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES SOLO 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 | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | 01 | 5 | | 10 | ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo | | VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GACAS | 72101511 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 15.450.000,00 | $ 15.450.000,00 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | 01 | 5 | | 10 | ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo | | VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC BACOF | 72101511 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 17.700.000,00 | $ 17.700.000,00 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | 01 | 5 | | 10 | ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo | | VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GAAMA | 72101511 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 17.000.000,00 | $ 17.000.000,00 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | 01 | 5 | | 10 | ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo | | VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GACAR | 72101511 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 16.700.000,00 | $ 16.700.000,00 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | 01 | 5 | | 10 | ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo | | VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GAORI | 72101511 | Mínima Cuantía | GLOBAL | 1 | $ 13.450.000,00 | $ 13.450.000,00 |
| **02** | **02** | **02** | **008** | **007** | **01** | **5** | | **10** | **SUBTOTAL ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo / REC-10** | | | | | | | | **$ 80.300.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **VALOR TOTAL CPA** | **$ 80.300.000,00** |

| OPERACIÓN | VALOR OPERACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| **Valor inicial versión 1** | $ 80.300.000,00 | VIGENCIAS FUTURAS SEGÚN OFICIO AUTORIZACIÓN No FAC-S-2022-189019-CI del 14 de octubre de 2022. |
| Operación versión 2 | | |
| Operación versión 3 | | |
| Operación versión 4 | | |
| Operación versión 5 | | |
| **Valor ajustado CPA** | $ 80.300.000,00 | |

**Elaboró: TA. PRADO BAUTISTA ALBA ROCIO**
**TÉCNICO ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN**

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

**FIRMA** _____
**TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMÓN LEGUIZAMÓN**
**ORDENADOR DEL GASTO BACOF**

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjcarvajo | Jessica Carvajal Ortega |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-02-02-3:44 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:** | 11823 | **Fecha Registro:** | 2023-01-05 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Compromiso | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 15.450.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | **Valor Actual.:** | 15.450.000,00 | **Saldo x Comprometer:** | 0,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 17123 | **Fecha Registro:** | 2023-01-05 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 15.450.000,00 | 0,00 | 15.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | BACOF-02-02-02-008-007-01-5-R10-MTO PREVEN Y/O CORRECT Y/O RECUP A TODO COSTO EQ ACONDIC DE AIRE (AIRES ACOND, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), BACOF, GUARNICION BTÁ Y GRUPOS AÉREOS FAC. LOTE 2-CRP VA( 1070722) |



**ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA**
**JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC**

**Reporte 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: | 2023-03-17-9:49 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 11823 de fecha 2023-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 12623 | **Fecha Registro:** | 2023-01-05 | **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:** | 15.450.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 15.450.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 15.450.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 1019012536 | **Razón Social:** | LADY KATERINE BETANCOURT ALBARRACÍN | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24035933816 | **Banco:** | BCSC 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:** | 179-01-B-COFAC-BACOF-2022 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2023-01-05 |

**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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF | | 15.450.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 15.450.000,00 | 0,00 | 15.450.000,00 | 15.450.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | BACOF-02-02-02-008-007-01-5-R10-MTO PREVEN Y/O CORRECT Y/O RECUP A TODO COSTO EQ ACONDIC DE AIRE (AIRES ACOND, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), BACOF, GUARNICION BTÁ Y GRUPOS AÉREOS FAC. LOTE 2-CRP VA( 1070722) |

**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 | 2023-06-01 | 8,506,350.00 | 8,506,350.00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-04-30 | 6,943,650.00 | 6,943,650.00 | NINGUNO |

**ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA**
**Jefe Área Presupuesto COFAC ( E )**

# LADY KATERINE BETANCOURT ALBARRACIN

NIT 1019012536-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764042052476
Fecha 28/12/2022 - 28/06/2023
Autorización de Facturación Electrónica del ELEC17 al ELEC50

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Casanare | 09 | 03 | 2023 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° ELEC21**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREACOFAC | **NIT:** | 899999102 | **Fecha de firmado:** | 15/03/2023 19:37:56 |
| **Dirección:** | CALLE 40 # 19- 45 | **Departamento:** | Casanare | **Teléfono:** | 3159800 |
| **Email:** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Forma de Pago:** | Contado | **Medio de pago:** | Consignación bancaria |
| **Vencimiento:** | Marzo 03 del 2023 | **Hora emisión:** | 19:37:54 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Total de Lineas:** 13 | | | | | |

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 15,00 | MANTENIMIENTO preventivo a todo costo aires acondicionado tipo mini split de 9000 btu hasta 36000 btu. DESARME TOTAL DEL EQUIPO RETIRO DE FILTROSRETIRO DE CARCASA LETIRO DE LA BANDEJA DE DRENAJERETIRO DEL BLOWERAPLICAR DESENCRUSTANTELAVAR CON HIDROLAVADORASE REALIZARÁ LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SERPENTIN, DUCTOS DE DRENAJEREVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, Y MOTOR VENTILADOR FAN. CONDENSADORASRETIRO DE TAPA SUPERIORRETIRO DE TAPA FRONTALRETIRO DE ASPAS DEL MOTOR VENTILADOR . | WSD | $130.000,00 | $1.950.000,00 |
| 2 | 31 | 7,00 | Desistalacion DE AIRES ACONDICIONADOS, RECUPERACION DEL GAS REFRIGERANTE Y EL MATERIAL DE INSTALACION (TUBERIAS, CABLES, SOPORTES PARA UNIDAD CONDENSADORA, ENTRE OTROS) | 94 | $50.000,00 | $350.000,00 |
| 3 | 25 | 3,00 | INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU MINI SPLIT | WSD | $100.000,00 | $300.000,00 |
| 4 | 01 | 1,00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUARTO FRIO DESARME TOTAL DEL EQUIPOLAVADO DEL EVAPORADORSE REALIZARA LAVADO CON HIDROLAVADORA, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON DESINCRUSTANTE REVICION Y PRUEBA PROGRAMACION DEL FULL GAUJE RESISTENCIASSONDASCONTACTORESLAVADO DE LA CONDENSADORACON HIDROLAVADORAREVICION DE LAS CONECCIONES ELECTRICAS Y COMPONENTES COMO PRESOSTATO VALVULA SELENOYDE MIRILLAS RACORES Q ESTEN EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | WSD | $500.000,00 | $500.000,00 |
| 5 | 01 | 1,00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUARTO FRIO cambio de solenoide danffos 220v | WSD | $150.000,00 | $150.000,00 |
| 6 | 20 | 1,00 | AJUSTE de carga de gas refrigerante r507 | WSD | $120.000,00 | $120.000,00 |
| 7 | 10 | 1,00 | CAMBIO resistencia eléctrica de descongelamiento para drenaje de la evaporadora a 220v | 94 | $200.000,00 | $200.000,00 |

**Firma Digital:** K9JBiW7QTrq7PGTth9pO1GPrkolgOW6mazIVM5n0zFpIdmF5UYrtrgApozg2S8Hm
WvvSOw2o33JqbJ8YM9a/4sCDxCQO622v/7+3xcR9aOykYnsbug
5O1H/BXfbAwAmX Yxo/kcp9wG4NoW1X0xIpKu8GO0K7IZiZ2UAaCLezbSiFJs9GpliTLzVF58wHwL8o l6UV8AMmAz97V7GTqu1VuDZKu6KqjDdh6KG
irYRPJKUpMIYvba38is8JcXugIPq1 LPIgGlsY4Cc8ya+kIGrxMDvWevq5km7t3FpRoTIh3cuN6sy+MxCBCYQJlnQbhZaa c2GFMErhFbk3iiQTreKI
4g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 1,00 | CAMBIO<br>motor axial de evaporador | 94 | $120.000,00 | $120.000,00 |
| 9 | 10 | 1,00 | CAMBIO<br>SONDAS DE TEMPERATURA SB 70 | 94 | $40.000,00 | $40.000,00 |
| 10 | 24 | 8,00 | SUMINISTROS<br>y ajuste de carga de gas refrigerante r22 y mano de obra | WSD | $200.000,00 | $1.600.000,00 |
| 11 | 24 | 3,00 | SUMINISTROS<br>e instalación de capacitor de 30uf | WSD | $30.000,00 | $90.000,00 |
| 12 | 24 | 1,00 | SUMINISTROS<br>E INSTALACION DE CAPACITOR DE MOTORES VENTILADORES DE EVAPORADORAS 1UF | WSD | $15.000,00 | $15.000,00 |
| 13 | 24 | 2,00 | SUMINISTROS<br>y ajuste de carga de gas refrigerante r410a y mano de obra | WSD | $200.000,00 | $400.000,00 |

**SON**: (SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS )
**CUFE**: 3afdaa47092d02591b2f6387c6db037749b1611aca23286bbc7a4db77b89d73002cb43effeace0a7bd3679393acc42c7

**NOTAS**:
#$15-01-05-000;contrato No 179-01-B-COFAC-BACOF-2022;edgar.arroyo@fac.mil.co#$

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $5.835.000,00 |
| **IVA** | $1.108.650,00 |
| **TOTAL:** | $6.943.650,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $5.835.000,00 | 19,00% | $1.108.650,00 |

**Firma Digital:** K9JBiW7QTrq7PGTth9pO1GPrkolgOW6mazIVM5n0zFpIdmF5UYrtrgApozg2S8Hm
WvvSOw2o33JqbJ8YM9a/4sCDxCQO622v/7+3xcR9aOykYnsbug
5O1H/BXfbAwAmX Yxo/kcp9wG4NoW1X0xlpKu8GO0K7IZiZ2UAaCLezbSiFJs9GpliTLzVF58wHwL8o l6UV8AMmAz97V7GTqu1VuDZKu6KqjDdh6KG
irYRPJKUpMIYvba38is8JcXugIPq1 LPIgGlsY4Cc8ya+kIGrxMDvWevq5km7t3FpRoTIh3cuN6sy+MxCBCYQJlnQbhZaa c2GFMErhFbk3iiQTreKI
4g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | FECHA 16/03/2023 |
|---|---|
| **CONTRATO N°** | 179-01-B-COFAC-BACOF-2022 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 21/12/2022 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o recuperativo a todo costo de los equipos de acondicionamiento de aire (aires acondicionados, neveras y/o refrigeradores y/o congeladores y/o cuartos fríos), pertenecientes la Base Aérea COFAC, guarnición Bogotá y los Grupos Aéreos pertenecientes a la Fuerza Aérea Colombiana. LOTE 2 |
| **FORMA DE PAGO** | VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $20.450.000,00discriminados así para cada vigencia y ÍTEM:<br><br>VIGENCIA 2022 $ 5.000.000<br>VIGENCIA 2023 $ 15.450.000<br><br>LOTE 2: GRUPO AÉREO DEL CASANARE – GACAS<br>VALOR TOTAL $20.450.000- RECURSO 10<br><br>**VIGENCIA 2022: $5.000.000**<br>Primer pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el $5.000.000 del total del contrato con fecha corte 27 de diciembre de 2022, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023.<br><br>**VIGENCIA 2023: $15.450.000**<br>Segundo pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023.<br><br>Pago final: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023. |
| **CONTRATISTA** | LADY KATERINE BETANCOURT ALBARRACIN |
| **INTERVENTOR** | NO APLICA |
| **SUPERVISOR** | AT. ARROYO MUÑOZ EDGAR JOSE |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $20.450.000 |
| **PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)** | **Vigencia 2022** A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 27 de diciembre de 2022.<br>**Vigencia 2023** Desde el 01 enero 2023 hasta el 30 de abril de 2023 o hasta el agotamiento de los recursos. |
| **FECHA DE INICIO** | NO APLICA |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | NO APLICA |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | NO APLICA |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 – PRORROGA DE EJECUCIÓN** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 27/12/2022 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o recuperativo a todo costo de los equipos de acondicionamiento de aire (aires acondicionados, neveras y/o refrigeradores y/o congeladores y/o cuartos fríos), pertenecientes la Base Aérea COFAC, guarnición Bogotá y los Grupos Aéreos pertenecientes a la fuerza aérea colombiana. Lote 2 |
| **FORMA DE PAGO** | LOTE 2: GRUPO AÉREO DEL CASANARE – GACAS<br>VALOR TOTAL $20.450.000- RECURSO 10<br><br>**VIGENCIA 2022: $5.000.000**<br>Primer pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el $5.000.000 del total del contrato con fecha corte ***30 de diciembre de 2022***, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023.<br><br>**VIGENCIA 2023: $15.450.000**<br>Segundo pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha |

| | |
|---|---|
| | corte 28 de febrero de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023.<br><br>Pago final: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023. |
| **PLAZO DE ENTREGA** | 30/03/2023 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $20.450.000 |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 – PRORROGA DE EJECUCIÓN Y CAMBIO DE REGIMEN CONTRIBUTIVO CONTRATISTA** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 09/03/203 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o recuperativo a todo costo de los equipos de acondicionamiento de aire (aires acondicionados, neveras y/o refrigeradores y/o congeladores y/o cuartos fríos), pertenecientes la Base Aérea COFAC, guarnición Bogotá y los Grupos Aéreos pertenecientes a la fuerza aérea colombiana. Lote 2 |
| **FORMA DE PAGO** | LOTE 2: GRUPO AÉREO DEL CASANARE – GACAS<br>VALOR TOTAL $20.450.000- RECURSO 10<br><br>**VIGENCIA 2022: $5.000.000**<br>Primer pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado, y/o hasta el $5.000.000 del total del contrato con fecha corte 30 de diciembre de 2022, para ser cancelado con cargo al PAC cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023.<br><br>**VIGENCIA 2023: $15.450.000**<br>Segundo pago parcial: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado con fecha corte ***09 de marzo de 2023***, para ser cancelado con cargo al PAC ABRIL DE 2023.<br><br>Pago final: El Pago se efectuará de acuerdo con lo facturado y hasta por el saldo del contrato, con fecha corte 30 de abril de 2023, para ser cancelado con cargo al PAC JUNIO DE 2023. |
| **PLAZO DE ENTREGA** | 30/03/2023 |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | $20.450.000 |

En el Grupo Aéreo del Casanare, el día 16 del mes de marzo de 2023, se reunieron el señor **CORONEL GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **AEROTECNICO EDGAR JOSE ARROYO MUÑOZ** en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora **LADY KATERINE BETANCOURT ALBARRACIN** en su calidad de Representante Legal de **LADY KATERINE BETANCOURT ALBARRACIN** contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato..

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o 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 |
| **DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| 1.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 9000 BTU HASTA 36000 BTU, INCLUYE:<br><br>DESARME TOTAL DEL EQUIPO<br>RETIRO DE FILTROS<br>RETIRO DE CARCASA<br>LETIRO DE LA BANDEJA DE DRENAJE<br>RETIRO DEL BLOWER | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | APLICAR DESENCRUSTANTE<br>LAVAR CON HIDROLAVADORA<br>SE REALIZARÁ LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL SERPENTIN, DUCTOS DE DRENAJE<br>REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, Y MOTOR VENTILADOR FAN.<br>CONDENSADORAS<br>RETIRO DE TAPA SUPERIOR<br>RETIRO DE TAPA FRONTAL<br>RETIRO DE ASPAS DEL MOTOR VENTILADOR<br>LAVAR CON HIDROLAVADORA<br>SECADO DE TODAS LAS PIEZAS Y ARMADO DEL EQUIPO<br>PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO Y MEDIR PRESIONES CON MANOMETROS<br><br>NOTA: PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EL CONTRATISTA INCLUYE MANO DE OBRA Y DEMAS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE LOS EQUIPOS. | UND – 15 | SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN |
| 1.2. | DESINSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, RECUPERACION DEL GAS REFRIGERANTE Y EL MATERIAL DE INSTALACION (TUBERIAS, CABLES, SOPORTES PARA UNIDAD CONDENSADORA, ENTRE OTROS) | UND – 1 | SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN |
| 1.3. | INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 12000 BTU MINI SPLIT | UND – 3 | SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN |
| 1.4. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE CUARTOS FRIOS, INCLUYE:<br><br>DESARME TOTAL DEL EQUIPO<br>LAVADO DEL EVAPORADOR<br>SE REALIZARA LAVADO CON HIDROLAVADORA, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON DESINCRUSTANTE<br>REVICION Y PRUEBA PROGRAMACION DEL FULL GAUJE RESISTENCIAS SONDAS CONTACTORES<br>LAVADO DE LA CONDENSADORA CO HIDROLAVADORA<br>REVICION DE LAS CONECIONES ELECTRICAS Y COMPONENTES COMO PRESOSTATO VALVULA SELENOYDE MIRILLAS RACORES Q ESTEN EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND – 1 | SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN |
| 1.5. | MANTENIMIENTO CORRECTIVO CUARTO FRIO CAMBIO DE SOLENOIDE DANFFOS 220V | UND – 1 | SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN |
| 1.6. | AJUSTES DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R507 | UND – 1 | SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN |
| **1.7.** | CAMBIO RESISTENCIA ELECTRICA DE DESCONGELAMIENTO PARA DRENAJE DE LA EVAPORADORA A 220v | UND – 1 | SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN |
| 1.8. | CAMBIO MOTOR AXIAL DE EVAPORADOR | UND – 1 | SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN |
| 1.9. | CAMBIO SONDAS DE TEMPERATURA SB 70 | UND – 1 | SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN |
| 1.10. | SUMINISTRO Y AJUSTE DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R22 Y MANO DE | UND – 8 | SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA | | |
| 1.11. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE 30UF | UND – 3 | SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN |
| 1.12. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE MOTORES VENTILADORES DE EVAPORADORAS 1UF | UND – 1 | SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN |
| 1.13. SUMINISTRO Y AJUSTE DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R410A Y MANO DE OBRA | UND – 2 | SE RECIBE A ENTERA SATISFACCIÓN |
| **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) |
|---|---|---|
| TORRES GALVAN JONH JAIRO | TECNICO EN REFRIGERACION | TECNICO EN REFRIGERACION |
| TORRES PABON BRAYAN JOSE | TECNICO EN REFRIGERACION | TECNICO EN REFRIGERACION |
| CARVAJAL JOSE LUIS | TECNICO EN REFRIGERACION | TECNICO EN REFRIGERACION |
| ÁLZATE ANDRES HUMBERTO | TECNICO EN REFRIGERACION | TECNICO EN REFRIGERACION |

**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 | $20.450.000,00 | NINGUNA |
| VALOR ADICIÓN | $ 0,00 | NINGUNA |
| VALOR FINAL CONTRATO | $20.450.000,00 | NINGUNA |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | NO APLICA | NO APLICA |
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC 31 de diciembre de 2022 y/o Cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023. | $ 5.000.000,00 | Factura No. N° ELEC19 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL DE 2023. | $ 6.943.650,00 | Factura No. N° ELEC21 |
| SALDO DEL CONTRATO | $ 8.506.350,00 | NINGUNA |

**ANEXOS**

***NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).***

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago en el formato vigente | X |

| | | |
|---|---|---|
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | X |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | X |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | SECOP II |
| ORIGINAL | Factura (s) No**. ELEC21** | 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. | NO APLICA |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | SECOP II |
| COPIA | Garantía Única de Cumplimiento | SECOP II |
| 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). | X |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente | NO APLICA |
| COPIA | RUT | SECOP II |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | NO APLICA |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos | X |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | X |
| COPIA | Licencia de importación | NO APLICA |
| COPIA | Declaración de importación | NO APLICA |
| COPIA | Guía aérea | NO APLICA |
| COPIA | Guía de empaque | NO APLICA |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | X |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

Lady Katerine Betancourt Albarracin.

**LADY KATERINE BETANCOURT ALBARRACIN**
CONTRATISTA

**AT. EDGAR JOSE ARROYO MUÑOZ**
SUPERVISOR O INTERVENTOR

**CR. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON**
ORDENADOR DEL GASTO

## 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: | 2023-03-17-8:10 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 217723 | **Fecha Registro:** | 2023-03-17 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| **Estado:** | Aprobada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | **Nro. Compromiso:** | 12623 | **Nro. Cdp:** | 11823 |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Antes del Iva:** | 5.835.000,00 | **Valor Iva:** | 1.108.650,00 | **Valor Total:** | 6.943.650,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | |
| **Identificación:** | 1019012536 | **Razón Social:** | LADY KATERINE BETANCOURT ALBARRACÍN | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | ELEC21 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2023-03-17 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 12 | CUMPLIDO A SATISFACCION |
| 17 | FACTURA |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), PERTENECIENTES LA BASE AÉREA COFAC, GUARNICION BOGOTA |

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2023.03.17 09:18:44 -05'00'

**AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN**
**Seccíin Financiera BACOF**

# SERVICIOS UNIVERSAL

LADY KATERINE BETANCOURT ALBARRACIN. NIT. 1019012536-8 REGIMEN COMUN
Mantenimientos industriales, venta de equipos de refrigeración calefacción repuestos, comercio al por menor y al por mayor de toda clase de artículos para el hogar la industria

Calle 6 No 2-220 La Dorada Caldas TL: 3134814722

Puerto Salgar 09 de Marzo 2023

Señores: FUERZA AEREA COLOMBIANA-BACOF

## CERTIFICO

Yo LADY KATERINE BETANCOURT ALBARRACIN identificada con cedula No 1019012536 de BOGOTA certifico bajo la gravedad de juramento que me encuentro exenta de realizar los aportes al ICBF Y SENA Art.65 ley 1819 de 2019, de igual modo me encuentro al día en el pago de los últimos 6 meses de seguridad social.

Lady Katerine Betancourt Albarracin

LADY KATERINE BETANCOURT ALBARRACIN
PROPIETARIA
C.C: 1019012536

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1019012536 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | LADY KATERINE BETANCOURT ALBARRACIN |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LA DORADA | DEPARTAMENTO: | CALDAS |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 4 # 3C - 26 RENAN BARCO | TELÉFONO: | 9999999 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **4488489683** | | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | febrero AÑO | 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES febrero AÑO 2023 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2023/03/03 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 3030328186 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 185.600 | $ 0 | $ 185.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 185.600** | **$ 0** | **$ 185.600** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 145.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.000 | $ 0 | $ 0 | $ 145.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 145.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 145.000** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 6.100 | $ 6.100 | $ 0 | $ 0 | $ 6.100 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 6.100** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 6.100** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1019012536 | BETANCURT ALBARRACIN LADY KATERINE | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE | | $ 1.160.000 | | | | NO | 01 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 185.600 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.160.000 | $ 145.000 | $ 0 | $ 145.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.160.000 | 101901253 | $ 6.100 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

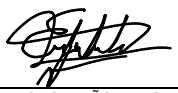
| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 336.700** |

| | 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:** | **GACAS - LOTE 2** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **AT. ARROYO MUÑOZ EDGAR JOSE** |
| **Ordenador del Gasto** | **CR. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON** |
| **No. Contrato** | **179-01-B-COFAC-BACOF-2022** |
| **Objeto del contrato** | **Mantenimiento preventivo y/o correctivo y/o recuperativo a todo costo de los equipos de acondicionamiento de aire (aires acondicionados, neveras y/o refrigeradores y/o congeladores y/o cuartos fríos), pertenecientes la Base Aérea COFAC, guarnición Bogotá y los Grupos Aéreos pertenecientes a la Fuerza Aérea Colombiana. LOTE 2** |
| **Valor del contrato** | **$ 20.450.000,00** |
| **Adición / Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 20.450.000,00** |

| 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 | 007 | 01 | 5 | | | 10 | | ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo | AMARRE VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GACAS | **$ 5.000.000,00** |
| TOTAL VIGENCIA 2022 | | | | | | | | | | | | | **$ 5.000.000,00** |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | 01 | 5 | | | 10 | | ADA-Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo | VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GACAS | **$ 15.450.000,00** |
| TOTAL VIGENCIA 2023 | | | | | | | | | | | | | **$ 15.450.000,00** |
| TOTAL VIGENCIAS 2022, 2023 | | | | | | | | | | | | | **$ 20.450.000,00** |
| | | | | | | | | | | **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 | PAC Cuentas por pagar 2022 pagaderas en el primer trimestre 2023. | | Primer pago parcial | 02-02-02-008-007-01-5 REC 10 | AMARRE VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GACAS | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 15.450.000,00 |
| 2 | PAC ABRIL | | Segundo pago parcial | 02-02-02-008-007-01-5 REC 10 | VF.2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C. Y GRUPOS AÉREOS FAC GACAS | $ 6.943.650,00 | $ 6.943.650,00 | $ 8.506.350,00 |
| | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | **$ 11.943.650,00** | **$ 11.943.650,00** | **$ 8.506.350,00** |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | AT. ARROYO MUÑOZ EDGAR JOSE |
| **FECHA** | 16/03/2023 |

| | |
|---|---|
| **FIRMA (Supervisor del Contrato)** |  |
| **POSTFIRMA** | |
| **FECHA** | 16/03/2023 |