	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-2023-003854-CP**

FECHA: 13 de julio de 2023

El suscrito ***Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON*** Ordenador del Gasto de ***la 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 "Contrato No. 003-03-B-COFAC-BACOF-2023, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 4 -PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES CON ESPECIALIZACIÓN"*** 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	DIEGO FERNANDO PARDO GARZÓN
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.013.589.467
No DOC. SOPORTE	003-03-B-COFAC-BACOF-2023
VALOR TOTAL	$35.000.000,00
VALOR A PAGAR	$3.500.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02- 02-02-008-002-02 REC 10 $ 3.500.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001898232
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500448404
VIGENCIA	2023
PAC MES	JULIO
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA SA
TITULAR	DIEGO FERNANDO PARDO GARZÓN
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	4772074373
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 GA-JEADA-FR-201	2
DIGITAL	Certificado plan de adquisiciones CPA	1
DIGITAL	Certificado disponibilidad CDP	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	Documento soporte	2
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	8

FAC-S-2023-003854-CP

DIGITAL	Declaración Juramentada Ley 1819 de 2016	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	2
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Justificación demora en la solicitud de pago	3
	TOTAL FOLIOS	23

En constancia de lo anterior firman:



Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF

Elaboró: Abg. QUEVEDO / DEPAD PD8. CAMARGO / SEFIN Aprobó:TC. PEREZ / DEPAD

Jefatura o Unidad:	**BACOF**		**CPA N°**	**144**	**Versión** (Iniciando en 1)	**1**
			Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**BACOF**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)		**Fecha versión 1**	**20-ene-2023**

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	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 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80101603	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
02	02	02	008	002	01			10	ADA-Servicios jurídicos		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80101603	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00
02	02	02	008	002	01			10	ADA-Servicios jurídicos		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80101603	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 32.000.000,00	$ 32.000.000,00
02	**02**	**02**	**008**	**002**	**01**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios jurídicos / REC-10**								**$ 117.000.000,00**
02	02	02	008	002	02			10	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS CON ESPECIALIZACIÓN PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80101605	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
02	02	02	008	002	02			10	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS CON ESPECIALIZACIÓN PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80101605	Contratación Directa	GLOBAL	2	$ 35.000.000,00	$ 70.000.000,00
02	02	02	008	002	02			10	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80101605	Contratación Directa	GLOBAL	2	$ 33.000.000,00	$ 66.000.000,00
02	**02**	**02**	**008**	**002**	**02**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros / REC-10**								**$ 186.000.000,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 303.000.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 303.000.000,00	
Operación versión 2		
Operación versión 3		

IMPUTACION									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	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
Operación versión 4																	
Operación versión 5																	
Valor ajustado CPA									$ 303.000.000,00								

Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Vo.Bo. _____
TC. JULIÁN DARIO PÉREZ GARCÍA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA _____
TC. PABLO JOSE DIAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO BACOF (E)

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:	23/01/2023 12:00:00 a. 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:	37923	**Fecha Registro:**	2023-01-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	303.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	303.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	303.000.000,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	42723	**Fecha Registro:**	2023-01-23	**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:	303.000.000,00	0,00	303.000.000,00	303.000.000,00	0,00

Objeto:	BACOF - SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC,- CPA No 144

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto 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:	27/01/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 37923 de fecha 2023-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	64823	**Fecha Registro:**	2023-01-27	**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:	35.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	35.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	35.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1013589467	**Razón Social:**	DIEGO FERNANDO PARDO GARZON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4772074373	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13379302	**Nombre:**	PABLO JOSE DIAZ MORA	**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:**	003-03-B-COFAC-BACOF-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-01-27

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 JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		35.000.000,00	0,00		
					Total:	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 4 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES CON ESPECIALIZACIÓN

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	2023-03-03	4,433,333.00	4,433,333.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-07	3,500,000.00	3,500,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-05	3,500,000.00	3,500,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-02	3,500,000.00	3,500,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-07	3,500,000.00	3,500,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-04	3,500,000.00	3,500,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-01	3,500,000.00	3,500,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-06	3,500,000.00	3,500,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-03	3,500,000.00	3,500,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-08	2,566,667.00	2,566,667.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

Trabajando por un país mas seguro
www.olimpiait.com

RAZÓN SOCIAL:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
TIPO DE EMPRESA:	Persona Jurídica
REGIMEN TRIBUTARIO:	Impuesto sobre las ventas IVA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	899999102 - 2
DIRECCIÓN:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C
TELÉFONOS:	3159800

RESPONSABILIDADES FISCALES:
Gran contribuyente

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No.	**DSE499**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	20 de junio de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de julio de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	20 de junio de 2023 a las 08:27 AM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)

CUDS: 1772aba61104ec11e9a568082ad07be831925eb3dfd92dfb80c3181664e1c941eb0081bd73d7b991fe73716759bee6af

PROVEEDOR:	DIEGO FERNANDO PARDO GARZÓN
NIT:	1013589467 -
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA
TELÉFONO:	
EMAIL:	diegopardo27@hotmail.com
DIRECCIÓN:	CALLE 4 NO 39-47 CASA 1-17
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C
PAÍS:	Colombia

Autorización de numeración de facturación DIAN No. 18764038159137 del 20 de octubre de 2022 al 20 de octubre de 2023 con prefijo DSE del No. 1 al 2000.

003-03

#	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RETERENTA	Subtotal	Total
1	A-02-02-02-008-002	003-03-B-COFAC-BACOF-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 4 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES CON ESPECIALIZACIÓN. CORTE DE EJECUCION 21 DE MAYO DE 2023 AL 20 DE JUNIO DE 2023	1,00	unidad	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00

OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	3.500.000,00
IVA:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE RENTA:	0,00
TOTAL CON RETENCIONES:	0,00

Digitally signed by FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Date: 2023.06.20 08:27:14 -05:00
Location - Hash: CO - 2F373B0D7A52DB5E84CD06CEEEDB437D48BD277002DD29221DEDABCA55FDC4B0

FIRMA RESPONSABLE | **RECIBIDO POR** | **FIRMA DIGITAL**

Trabajando por un país mas seguro
www.olimpiait.com

RAZÓN SOCIAL:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
TIPO DE EMPRESA:	Persona Jurídica
REGIMEN TRIBUTARIO:	Impuesto sobre las ventas IVA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	899999102 - 2
DIRECCIÓN:	AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.
DEPARTAMENTO:	Bogotá, D.C
TELÉFONOS:	3159800

RESPONSABILIDADES FISCALES:
Gran contribuyente

DOCUMENTO SOPORTE DE VENTA No.	**DSE499**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	20 de junio de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de julio de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	20 de junio de 2023 a las 08:27 AM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)

CUDS: 1772aba61104ec11e9a568082ad07be831925eb3dfd92dfb80c3181664e1c941eb0081bd73d7b991fe73716759bee6af

OBSERVACIONES:
VALOR EN LETRAS:
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	3.500.000,00
IVA:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE RENTA:	0,00
TOTAL CON RETENCIONES:	0,00

FIRMA RESPONSABLE **RECIBIDO POR** **FIRMA DIGITAL**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 20/06/2023
CONTRATO N°	003-03-B-COFAC-BACOF-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	27-01-2023
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 4 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES CONESPECIALIZACIÓN

FORMA DE PAGO

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR MES	VALOR A PAGAREN EL MES	% EJECUCIÓN
1	DESDE EL 13 DE FEBRERO DE 2023 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2023	PAC ABRIL	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ	1	3.500.000,00	4.433.333	12,67%
2	DESDE EL 21 DE MARZO DE 2023 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2023	PAC MAYO		1	3.500.000,00	3.500.000	10,00%
3	DESDE EL 21 DE ABRIL DE 2023 HASTA EL 20 DE MAYO DE 2023	PAC JUNIO		1	3.500.000,00	3.500.000	10,00%
4	DESDE EL 21 DE MAYO DE 2023 HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2023	PAC JULIO		1	3.500.000,00	3.500.000	10,00%
5	DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2023 HASTA EL 20 DE JULIO DE 2023	PAC AGOSTO		1	3.500.000,00	3.500.000	10,00%
6	DESDE EL 21 DE JULIO DE 2023 HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2023	PAC SEPTIEMBRE		1	3.500.000,00	3.500.000	10,00%
7	DESDE EL 21 DE AGOSTO DE 2023 HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	PAC OCTUBRE		1	3.500.000,00	3.500.000	10,00%
8	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2023	PAC NOVIEMBRE		1	3.500.000,00	3.500.000	10,00%
9	DESDE EL 21 DE OCTUBRE DE 2023HASTA EL 20 DE	PAC DICIEMBRE		1	3.500.000,00	3.500.000	10,00%

		NOVIEMBRE DE 2023		CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.				
	10	DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 13 DICIEMBRE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023		1	3.500.000,00	2.566.667	7,33%
	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						**35.000.000**	**100%**

CONTRATISTA	DIEGO FERNANDO PARDO GARZON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR PRINCIPAL	ST. HURTADO CRUZ MITCHELL FABIAN
SUPERVISOR SUPLENTE	CT. DIANA MILENA CAMARGO YAYA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$35.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, que se estima desde el acta de inicio y hasta el 13 de diciembre de 2023.
FECHA DE INICIO	13-02-2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

El día 20 de junio del 2023, se reunieron el señor Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMÓN LEGUIZAMÓN, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. HURTADO CRUZ MITCHELL FABIAN, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor DIEGO FERNANDO PARDO GARZON en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios contratados, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega parcial 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

Las actividades realizadas del 21 de mayo al 20 de junio de 2023 así:

1. Cuarta revisión adquisición de Materiales de Construcción, Herramientas, Equipos y Repuestos para el Escuadrón de Instalaciones y alojamiento Militar BACOF), Museo Aeroespacial Colombiano, Jefatura de Salud Aérea, Gimnasio Militar GIMFA, Grupo de Operaciones Especiales Aéreas en la guarnición de Bogotá D.C. Grupo Aéreo del Casanare GACAS en Yopal Casanare, Grupo Aéreo del Oriente GAORI en el Vichada, Grupo Aéreo de Caribe GACAR en San Andrés Islas y el Grupo Aéreo del Amazonas GAAMA en la ciudad de Leticia.
2. Cuarta revisión del proceso para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ACTOS OFICIALES INSTITUCIONALES Y SOLEMNES DEL COMANDO DE LA FAC (COFAC), GRUPOS AÉREOS Y DEPENDENCIAS EXTERNAS DE COFAC.
3. Primera revisión al proceso para la Adquisición de consumibles de impresión para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana, Grupos Aéreos y Dependencias adscritas.
4. Tercera revisión del proceso para contratar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS.
5. Segunda Servicio de diseño, elaboración, diagramación e impresión de formatos Médico-asistenciales de la Jefatura de Salud y formatos educativos del Gimnasio Militar FAC.
6. Segunda revisión ADQUISICIÓN TESTER DE VIDEO PARA EL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS
7. Segunda revisión del proceso para el Mantenimiento preventivo y recuperativo a todo costo de transformadores, cajas de maniobra, pararrayos, redes eléctricas y generadores auxiliares fijos y móviles del GAORI.
8. Quinta revisión proceso para la contratación del MANTENIMIENTO PREVENTIVO PANELES SOLARES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y PAC SAI RADAR SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
9. Segunda revisión proceso PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, JARDINERÍA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA EL GAAMA, DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
10. Primera revisión proceso para la PRESTACION DE SERVICIOS COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA y ORTOPEDIA PARA LA SUBDIRECCIÓN DE MEDICINA LABORAL DE LA JEFATURA DE SALUD FAC.
11. Quinta revisión adquisición de Materiales de Construcción, Herramientas, Equipos y Repuestos para el Escuadrón de Instalaciones y alojamiento Militar BACOF), Museo Aeroespacial Colombiano, Jefatura de Salud Aérea, Gimnasio Militar GIMFA, Grupo de Operaciones Especiales Aéreas en la guarnición de Bogotá D.C. Grupo Aéreo del Casanare GACAS en Yopal Casanare, Grupo Aéreo del Oriente GAORI en el Vichada, Grupo Aéreo de Caribe GACAR en San Andrés Islas y el Grupo Aéreo del Amazonas GAAMA en la ciudad de Leticia.
12. Segunda revisión al proceso para la Adquisición de consumibles de impresión para el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana, Grupos Aéreos y Dependencias adscritas.
13. Tercera revisión proceso PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, JARDINERÍA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA EL GAAMA, DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
14. Segunda revisión 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.
15. Quinta revisión del proceso para la ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA SUPLIR LAS DIFERENTES NECESIDADES DE LOS GRUPOS AEREOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA (GAAMA, GAORI, GACAS, GACAR) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
16. Cuarta revisión adquisición de insumos veterinarios, material de entrenamiento y suministros para los caninos militares de la Base Aérea Comando Fuerza Aérea, Grupo Aéreo del Casanare, Grupo Aéreo del Oriente, Grupo Aéreo del Amazonas y Grupo Aéreo del Caribe.
17. Quinta revisión del proceso para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ACTOS OFICIALES INSTITUCIONALES Y SOLEMNES DEL

COMANDO DE LA FAC (COFAC), GRUPOS AÉREOS Y DEPENDENCIAS EXTERNAS DE COFAC.

18. Cuarta revisión del proceso para contratar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LA MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS.
19. Segunda revisión del proceso para contratar EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN, AJUSTE Y CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICION DEL GRUPO AEREO DEL AMAZONAS, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.
20. Cuarta revisión proceso PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, JARDINERÍA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA EL GAAMA, DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
21. Tercera revisión del proceso para el Mantenimiento preventivo y recuperativo a todo costo de transformadores, cajas de maniobra, pararrayos, redes eléctricas y generadores auxiliares fijos y móviles del GAORI.
22. Cuarta revisión proceso para la contratación de EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO REPUESTOS, Y LA ADQUISICIÓN DE LA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE REPUESTOS DE CONSUMO PARA LA PLANTA DESTILADORA DE AGUA TURBO PURE WATER XQ-7000, PERTENECIENTE AL ESCUADRÓN TÉCNICO DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE. SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
23. Tercera revisión ADQUISICIÓN TESTER DE VIDEO PARA EL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS
24. Sexta revisión adquisición de Materiales de Construcción, Herramientas, Equipos y Repuestos para el Escuadrón de Instalaciones y alojamiento Militar BACOF), Museo Aeroespacial Colombiano, Jefatura de Salud Aérea, Gimnasio Militar GIMFA, Grupo de Operaciones Especiales Aéreas en la guarnición de Bogotá D.C. Grupo Aéreo del Casanare GACAS en Yopal Casanare, Grupo Aéreo del Oriente GAORI en el Vichada, Grupo Aéreo de Caribe GACAR en San Andrés Islas y el Grupo Aéreo del Amazonas GAAMA en la ciudad de Leticia.
25. Sexta revisión del proceso para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICO DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS ACTOS OFICIALES INSTITUCIONALES Y SOLEMNES DEL COMANDO DE LA FAC (COFAC), GRUPOS AÉREOS Y DEPENDENCIAS EXTERNAS DE COFAC.
26. Se remitió proceso firmado para la adquisición de Materiales de Construcción, Herramientas, Equipos y Repuestos para el Escuadrón de Instalaciones y alojamiento Militar BACOF), Museo Aeroespacial Colombiano, Jefatura de Salud Aérea, Gimnasio Militar GIMFA, Grupo de Operaciones Especiales Aéreas en la guarnición de Bogotá D.C. Grupo Aéreo del Casanare GACAS en Yopal Casanare, Grupo Aéreo del Oriente GAORI en el Vichada, Grupo Aéreo de Caribe GACAR en San Andrés Islas y el Grupo Aéreo del Amazonas GAAMA en la ciudad de Leticia.
27. Primera revisión proceso para contratar el Servicio de monitoreo diario de televisión, radio, prensa, internet y redes sociales para el Área Prensa de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Fuerza Aérea Colombiana.
28. Cuarta revisión ajustada para la contratar “LA ADQUISICIÓN, DE CARPA TIPO KIOSCO DE 6X3 PLEGABLE PARA EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

REUNIONES

1. Videoconferencia proceso adquisición de insumos veterinarios, material de entrenamiento y suministros para los caninos militares de la Base Aérea Comando Fuerza Aérea, Grupo Aéreo del Casanare, Grupo Aéreo del Oriente, Grupo Aéreo del Amazonas y Grupo Aéreo del Caribe.
2. Videoconferencia grupo BACOF, exclusión de IVA.
3. Reunión de económicos, observaciones estructuración y evaluación de procesos.
4. Videoconferencia grupo BACOF.
5. Reunión de económicos y jurídicos de procesos.
6. Ponencia EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 041-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto es “OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y EL MANTENIMIENTO INTERMEDIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVEL III DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y DEL RADAR EN SAN ANDRES ISLAS”.
7. Videoconferencia grupo BACOF.

EVALUACIONES

1. EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Mínima Cuantía No.052-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto consiste en "ADQUISICIÓN DE VIDEO BEAM PORTÁTIL PARA EL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS Y TABLERO INTERACTIVO PARA EL CENTRO DE ACCIÓN INTEGRAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".
2. Primera revisión evaluación económica proceso Prestación de los servicios de Aseo, cafetería, jardinería y arreglos locativos para la Base Aérea COFAC y otras dependencias anexas al Comando de la Fuerza Aérea Colombiana.
3. EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Mínima Cuantía No.055-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto consiste en la "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES PARA EL GRUPO AÉREO DEL ORIENTE".
4. **EVALUACIÓN ECONÓMICA** Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía **No. 041-00-B-COFAC-BACOF-2023**, cuyo objeto es "OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y EL MANTENIMIENTO INTERMEDIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVEL III DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y DEL RADAR EN SAN ANDRES ISLAS".
5. EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Mínima Cuantía No.059-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto consiste en la "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHICULOS MOVILIZADORES DE LOS RADARES TPS-78".
6. EVALUACIÓN ECONÓMICA del evento de cotización N°151017 creado por la Entidad para la "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, JARDINERÍA Y ARREGLOS LOCATIVOS PARA LA BASE AÉREA COFAC Y OTRAS DEPENDENCIAS ANEXAS AL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA", a través del acuerdo marco en la tienda virtual del estado Colombiano.
7. EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 041-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto es "OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y EL MANTENIMIENTO INTERMEDIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVEL III DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y DEL RADAR EN SAN ANDRES ISLAS".
8. SEGUNDA EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Mínima Cuantía No.059-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto consiste en la "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA VEHICULOS MOVILIZADORES DE LOS RADARES TPS-78".
9. SEGUNDA EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 041-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto es "OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN Y EL MANTENIMIENTO INTERMEDIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NIVEL III DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y DEL RADAR EN SAN ANDRES ISLAS".
10. EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 050-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto es "OBRA PÚBLICA PARA HACER EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES, ALOJAMIENTO Y VIVIENDA MILITAR DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA".

PERSONAL REQUERIDO PARALA EJECUCIÓN DELSERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S)FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyoobjeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULOPROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDAÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVAY CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERADEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	35.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR CONTRATO	FINAL	35.000.000,00
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 4.433.333,00	***DOCUMENTO SOPORTE - DSE249***
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$3.500.000,00	***DOCUMENTO SOPORTE –DSE388***
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 3.500.000.00	***DOCUMENTO SOPORTE – DSE426***
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 3.500.000.00	***DOCUMENTO SOPORTE – DSE499***

PAGO SALDO PAC	**$ 20.066.667,00**	

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"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	FACTURA – DSE499	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)	SECOP
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 se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
DIEGO FERNANDO PARDO GARZON CONTRATISTA	Subteniente. HURTADO CRUZ MITCHELL FABIAN SUPERVISOR
Coronel GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON ORDENADOR DEL GASTO	

CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, Diego Fernando Pardo Garzón, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.013.589.467 expedida en Bogotá D.C 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, Cundinamarca, a los 20 días del mes de junio de 2023 con destino a Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana NIT**.** 899.999.102-2.

Atentamente,



DIEGO FERNANDO PARDO GARZÓN
C.C. 1.013.589.467 de Bogotá D.C

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:	2023-06-22-8:07 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	717423	**Fecha Registro:**	2023-06-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	64823	**Nro. Cdp:**	37923	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.500.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.500.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1013589467	**Razón Social:**	DIEGO FERNANDO PARDO GARZON					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DSE - 499	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2023-06-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 3 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES CON ESPECIALIZACIÓN

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2023.06.22 08:19:05 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Sección Financiera BACOF

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 1013589467		PARDO GARZON DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av. Caracas # 3 53 apto 19 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4566913	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2145855889	9452348679	N	2023/06/16	2023/06/20	SCOTIABANK COLPATRIA	4	$408,400

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,300		$0	$0
1	CC 1013589467	PARDO DIEGO	230201	30	($1,640,000)	($262,400)	EPS005	30	($1,640,000)	($205,000)		0	$0	$0	14-23	30	($1,640,000)	($8,600)	0	$0	$0
2	CC 1013589467	PARDO DIEGO	230201	30	$3,040,000	$486,400	EPS005	30	$3,040,000	$380,000		0	$0	$0	14-23	30	$3,040,000	$15,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,300		$0	$0

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 1013589467		PARDO GARZON DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av. Caracas # 3 53 apto 19 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4566913	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2145855889	9452348679	N	2023/06/16	2023/06/20	SCOTIABANK COLPATRIA	4	$408,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$1,100	$0	$225,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$224,000	$1,100	$0	$225,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,300	$100	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,300	$100	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$900	$0	$175,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$175,000	$900	$0	$175,900
TOTAL				1	$406,300	$2,100	$0	$408,400

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	5/20/2021

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Nombre delSupervisor de Contrato	**ST. HURTADO CRUZMITCHELL FABIAN**
Ordenador del Gasto	**CR. GABRIELENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON**
No. Contrato	**003-03-B-COFAC-BACOF-2023**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARALAGESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LABASE AÉREACOFAC - LOTE 4 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES CON ESPECIALIZACIÓN**
Valor del contrato	**$ 35,000,000.00**
Adición/ Reducción	**$ 0.00**
Valor final delcontrato	**$ 35,000,000.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO ASUMAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTA INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM1	SUB ITEM2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	002	02				10		AD A-SERVICIOS DE CONTABILIDAD,AUDITORIAY TENEDURIA DE LIBROS.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIA ECONOMICAS CON ESPECIALIZACION PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DELA BASE AEREA COFAC.	**$ 35,000,000.00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 35,000,000.00**
TOTAL													**$ 35,000,000.00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)			$ 0.00

No. PAGO	MESDE PAGO	MES AMORTIZACÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ABRIL		DESDE EL 13 DE FEBREROHASTA EL 20 DE MARZO DE 2023	02-02-02-008-002-02 10	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS CON ESPECIALIZACION PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE	$4,433,333.00	$ 4,433,333.00	$ 30,566,667.00
2	MAYO		DESDE EL 21 DE MARZO DE 2023 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2023	02-02-02-008-002-02 10	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS CON ESPECIALIZACION PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE...	$3,500,000.00	$3,500,000.00	$ 27,066,667.00
3	JUNIO		DESDE EL 21 DE ABRIL DE 2023 HASTA EL 20 DE MAYO DE 2023	02-02-02-008-002-02 10	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS CON ESPECIALIZACION PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE...	$3.500.000.00	$3.500.000.00	$23.566.667,00
4	JULIO		DESDE EL 21 DE MAYO DE 2023 HASTA EL 20 DE JUNIIO DE 2023	02-02-02-008-002-02 10	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS CON ESPECIALIZACION PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE...	$3.500.000.00	$3.500.000.00	$20.066.667,00
TOTALES						**$ 14.933.333,00**	**$ 14,933,333.00**	**$ 20,066,667.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**ST. HURTADO CRUZ MITCHELL FABIAN.**
FECHA	20/06/2023

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-17-9:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	225921823	**Fecha Registro:**	2023-07-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	594623	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-17	**Código de Referencia:**	04500073300225921823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.500.000,00	**Valor Deducciones:**	26.810,00	**Valor Neto:**	3.473.190,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3,500,000.00**	Valor Deducciones	26,810.00	Valor Neto	**3,473,190.00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1013589467	**Razón Social:**	DIEGO FERNANDO PARDO GARZON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4772074373	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	DSE - 499	**Tipo:**	OTRO DOCUMENTO DE	**Fecha:** 2023-07-13

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	26,810.00	26,810.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-18	3,500,000.00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)