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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-006021-CP**

FECHA: 26-09-2023

El suscrito ***Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA*** Ordenador del Gasto de ***la Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 888 del 08 de septiembre de 2023, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 003-04-B-COFAC-BACOF-2022, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 5 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES.*** 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	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.053.724.486
No DOC. SOPORTE	003-04-B-COFAC-BACOF-2023
VALOR TOTAL	$33.000.000
VALOR A PAGAR	$3.300.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-02 REC 10 $3.300.000
NUMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001945853
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500458090
VIGENCIA	2023
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	60693751431
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

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	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	7

FAC-S-2023-006021-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
	TOTAL FOLIOS	**18**

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF

Elaboró: TS21. HUERTAS / SECOP CT. ALARCON / 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:	64923	**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:	33.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	33.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	33.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadanía	1053724486	**Razón Social:**	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60693751431	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**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:**	003-04-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		33.000.000,00	0,00		
					Total:	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 5 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES

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	2,420,000.00	2,420,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-07	3,300,000.00	3,300,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-05	3,300,000.00	3,300,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-02	3,300,000.00	3,300,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-07	3,300,000.00	3,300,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-04	3,300,000.00	3,300,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-08	3,300,000.00	3,300,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-06	3,300,000.00	3,300,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-03	3,300,000.00	3,300,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-08	4,180,000.00	4,180,000.00	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.	**DSE778**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	20 de septiembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de octubre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	20 de septiembre de 2023 a las 02:13 PM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)

CUDS: 768f96e55b6db7f54e6d999f8ef0e4dd67d247027fb55ea8ca24862324e767fca23497cd1be1d942d984f6cd585c14a7

PROVEEDOR:	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
NIT:	1053724486 -
REGIMEN TRIBUTARIO:	No responsable de IVA
TELÉFONO:	
EMAIL:	nurycastaneda@yahoo.es

DIRECCIÓN:	carrera 80 # 73a 28
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.

003-04

#	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Descuento	Valor Unitario	Iva(%)	Valor IVA	Valor RETEIVA	Valor RETERENTA	Subtotal	Total
1	A-02-02-02-008-002	003-04-B-COFAC-BACOF-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC.CORTE DE EJECUCION 21 DE AGOSTO DE 2023 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,00	unidad	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00

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

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	3.300.000,00
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: 2023.09.20 14:13:29 -05:00
Location - Hash: CO - 1EC7E0F5B19B702949F1BC090026B00451AA73ED36463EDB9CFB6B92156EF746

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.	**DSE778**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE:	20 de septiembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de octubre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	20 de septiembre de 2023 a las 02:13 PM
MÉTODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)

CUDS: 768f96e55b6db7f54e6d999f8ef0e4dd67d247027fb55ea8ca24862324e767fca23497cd1be1d942d984f6cd585c14a7

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

MONEDA:	COP
DESCUENTO:	0,00
SUBTOTAL:	3.300.000,00
IVA:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE RENTA:	0,00
TOTAL CON RETENCIONES:	0,00

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

Proveedor Tecnológico - **Factura Electrónica de Olimpia IT - 900032774-4**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 20/09/2023
CONTRATO N°	003-04-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 5 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES.

FORMA DE PAGO

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR MES	VALOR A PAGAR EN EL MES	% EJECUCIÓN
1	DESDE EL 30 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2023	PAC MARZO	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 JURÍDICAS 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	3.300.000,00	2.420.000	7,33%
2	DESDE EL 21 DE FEBRERO DE 2023 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2023	PAC ABRIL		1	3.300.000,00	3.300.000	10,00%
3	DESDE EL 21 DE MARZO DE 2023 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2023	PAC MAYO		1	3.300.000,00	3.300.000	10,00%
4	DESDE EL 21 DE ABRIL DE 2023 HASTA EL 20 DE MAYO DE 2023	PAC JUNIO		1	3.300.000,00	3.300.000	10,00%
5	DESDE EL 21 DE MAYO DE 2023 HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2023	PAC JULIO		1	3.300.000,00	3.300.000	10,00%
6	DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2023 HASTA EL 20 DE JULIO DE 2023	PAC AGOSTO		1	3.300.000,00	3.300.000	10,00%
7	DESDE EL 21 DE JULIO DE 2023 HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2023	PAC SEPTIEMBRE		1	3.300.000,00	3.300.000	10,00%
8	DESDE EL 21 DE AGOSTO DE 2023 HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	PAC OCTUBRE		1	3.300.000,00	3.300.000	10,00%
9	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023HASTA EL 20 DE	PAC NOVIEMBRE		1	3.300.000,00	3.300.000	10,00%

		OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 28 NOVIEMBRE 2023	PAC DICIEMBRE		1	3.300.000,00	4.180.000	12,67%
				VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			**33.000.000**	**100%**

CONTRATISTA	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR PRINCIPAL	CT. DIANA MILENA CAMARGO YAYA
SUPERVISOR SUPLENTE	CT ANGÉLICA DEL ROCIÓ LLACHE OLAYA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.000.000
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 28 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO	30-01-2023
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

En Bogotá D.C., el día 20 del mes de septiembre de 2023, se reunieron de manera remota mediante aplicativo TEAMS el señor Teniente Coronel PABLO JOSÉ DÍAZ MORA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita CT. DIANA MILENA CAMARGO YAYA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO 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

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

las actividades realizadas desde el 21 de agosto hasta el 20 de septiembre de 2023 así**:**

ESTRUCTURACIONES ECONÓMICAS

1. Revisión por segunda vez estudio previo La Prestación del Servicio de mantenimiento general a todo costo para los vehículos pertenecientes al Grupo Aéreo del Amazonas.

2. Revisión por tercera vez estudio previo Servicio de seguridad y vigilancia privada 24/7 para las instalaciones determinadas por la FAC.

3. Verificación observaciones allegadas en el evento de cotización 156724 en la tienda Virtual del Estado Colombiano cuyo objeto Acuerdo Marco - Aseo Y Cafetería IV - La prestación del servicio integral de aseo, para las instalaciones de la Fuerza Aérea Colombiana en San Andrés Islas, incluyendo implementos e insumos de limpieza a todo costo según especificaciones técnicas"

4. Revisión por tercera vez estudio previo Soporte técnico, mantenimiento del software y actualización Página WEB del Gimnasio Militar FAC – GIMFA – Bogotá, e INTRAGIMFA con su respectivo alojamiento (HOSTING).

5. Revisión por primera vez estudio previo Adquisición de equipos de bombeo e hidrolavadoras para BACOF, GROEA y los Grupos Aéreos, según especificaciones técnicas.

6. Revisión por cuarta vez y firma estudio previo Servicio de mantenimiento preventivo para el sistema componente de la cámara de altura de la Dirección de Medicina Aeroespacial sistema de oxígeno.

7. Revisión por sexta vez estudio previo Adquisición de elementos de aseo y limpieza para los vehículos pertenecientes a la Base Aérea COFAC (BACOF), el Grupo Aéreo del Oriente (GAORI), Grupo Aéreo del Caribe (GACAR) y el Grupo Aéreo del Amazonas (GAAMA).

8. Revisión por segunda vez estudio previo El servicio de mantenimiento a todo costo del equipo terrestre de apoyo aeronáutico – ETAA de los Grupos Aéreos adscritos a la Base Aérea del Comando (Grupo Aéreo del Casanare – Grupo Aéreo del Oriente – Grupo Aéreo del Amazonas – Grupo Aéreo del Caribe) de acuerdo a las especificaciones técnicas.

9. Revisión por tercera vez estudio previo Servicio de mantenimiento general a todo costo y la prestación del servicio de revisiones técnico-mecánicas para las motocicletas y cuatrimotos pertenecientes a la Fuerza Aérea Colombiana.

10. Revisión por cuarta vez estudio previo Servicio de seguridad y vigilancia privada 24/7 para las instalaciones determinadas por la FAC.

11. Revisión por tercera vez estudio previo Prestación del servicio de aseo y gestión de residuos hospitalarios en las instalaciones de la Fuerza Aérea Colombiana donde se prestan servicios de

salud por parte de la Jefatura Salud FAC a nivel nacional.

12. Revisión por segunda vez y firma estudio previo Adquisición de equipos de bombeo e hidrolavadoras para BACOF, GROEA y los Grupos Aéreos, según especificaciones técnicas.

13. Revisión por cuarta vez estudio previo Servicio de mantenimiento general a todo costo y la prestación del servicio de revisiones técnico-mecánicas para las motocicletas y cuatrimotos pertenecientes a la Fuerza Aérea Colombiana.

14. Revisión por tercera vez estudio previo El servicio de mantenimiento a todo costo del equipo terrestre de apoyo aeronáutico – ETAA de los Grupos Aéreos adscritos a la Base Aérea del Comando (Grupo Aéreo del Casanare – Grupo Aéreo del Oriente – Grupo Aéreo del Amazonas – Grupo Aéreo del Caribe) de acuerdo a las especificaciones técnicas.

15. Revisión por séptima vez estudio previo Adquisición de elementos de aseo y limpieza para los vehículos pertenecientes a la Base Aérea COFAC (BACOF), el Grupo Aéreo del Oriente (GAORI), Grupo Aéreo del Caribe (GACAR) y el Grupo Aéreo del Amazonas (GAAMA).

16. Revisión por cuarta vez y firma estudio previo Soporte técnico, mantenimiento del software y actualización Página WEB del Gimnasio Militar FAC – GIMFA – Bogotá, e INTRAGIMFA con su respectivo alojamiento (HOSTING).

17. Revisión por cuarta vez estudio previo Adquisición de equipos de electrodomésticos y gasodomésticos para los Alojamientos Militares pertenecientes a la Base Aérea Comando Fuerza Aérea (BACOF) y Grupos Aéreos (GACAS) (GACAR).

REUNIONES

1. Asistencia a la Reunión de la SECOP _ BACOF (22 AGOSTO) precedida por la Capitán Llache.

2. Reunión verificación y consolidación observaciones allegadas en el evento de cotización 156724 en la tienda Virtual del Estado Colombiano cuyo objeto Acuerdo Marco - Aseo Y Cafetería IV - La prestación del servicio integral de aseo, para las instalaciones de la Fuerza Aérea Colombiana en San Andrés Islas, incluyendo implementos e insumos de limpieza a todo costo según especificaciones técnicas".

3. Asistencia a la Reunión de la SECOP _ BACOF (28 AGOSTO) precedida por el Teniente Coronel Pérez y la Capitán Camargo.

4. Asistencia a la Reunión de la SECOP _ BACOF (11 SEPTIEMBRE) precedida por el Teniente Coronel Pérez y la Capitán Camargo.

5. Asistencia a la Reunión del DEPAP (18 SEPTIEMBRE), presentación Segundo Comandante BACOF precedida por el Teniente Coronel Díaz.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)	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 cuyo objeto 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/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$33.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$33.000.000,00	

PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$2.420.000,00	***DOCUMENTO SOPORTE DSE 228***
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 3.300.000,00	***DOCUMENTO SOPORTE DSE 250***
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 3.300.000,00	***DOCUMENTO SOPORTE DSE 316***
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$3.300.000,00	***DOCUMENTO SOPORTE DSE 427***
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$3.300.000,00	***DOCUMENTO SOPORTE DSE 500***
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$3.300.000,00	***DOCUMENTO SOPORTE DSE 594***
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$3.300.000,00	***DOCUMENTO SOPORTE DSE 712***
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$3.300.000,00	***DOCUMENTO SOPORTE DSE 778***
PAGO SALDO PAC	$7.480.000,00	

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 DSE 778	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 abonaran los	SECOP

	pagos	
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

DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
CONTRATISTA

Capitan CAMARGO YAYA DIANA MILENA
SUPERVISORA

TC PABLO JOSE DIAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, Diana Nury Castañeda Buitrago, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.724.486 expedida en Tenza Boyacá 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 Septiembre de 2023 con destino a Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana NIT**.** 899.999.102-2.

Atentamente,



DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
C.C. 1.053.724.486 de Tenza

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcasolano	Carlos Alberto Solano M
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA A
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-25-1:36 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	**1070323**	**Fecha Registro:**	2023-09-25	**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:**	**64923**	**Nro. Cdp:**	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	
Valor Antes del Iva:	3.300.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.300.000,00	**Valor Total Mone**	
TERCERO							
Identificación:	**1053724486**	**Razón Social:**	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS				
Número:	**SOPORTE DSE778**	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**

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

Objeto.:	CTO 003-04-B-COFAC-BACOF-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS AÉREA COFAC.

CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

DEPAD - BACOF

Meneses
EREA

A	
	37923
:	0,00
eda Original:	0,00

	2023-09-25

S PROCESOS DE LA BASE

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 1053724486		CASTAÑEDA BUITRAGO DIANA NURY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 80 # 73 A-28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	169812546	9455765520	I	2023/09/20	2023/09/19	NEQUI	0	$383,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,320,000**	**$211,200**			**$1,320,000**	**$165,000**			**$0**	**$0**			**$1,320,000**	**$6,900**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,320,000	$211,200			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000	$6,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,320,000	$211,200			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000	$6,900		$0	$0
1	CC	1053724486	CASTAÑEDA DIANA	25-14	30	$1,320,000	$211,200	EPS005	30	$1,320,000	$165,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,320,000	$6,900	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,320,000	$211,200			$1,320,000	$165,000			$0	$0			$1,320,000	$6,900		$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 1053724486		CASTAÑEDA BUITRAGO DIANA NURY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 80 # 73 A-28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	169812546	9455765520	I	2023/09/20	2023/09/19	NEQUI	0	$383,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$211,200	$0	$0	$211,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$211,200	$0	$0	$211,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$165,000	$0	$0	$165,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$165,000	$0	$0	$165,000
TOTAL				**1**	**$383,100**	**$0**	**$0**	**$383,100**

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

Jefatura o Unidad:	**BASE AÉREA COFAC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT CAMARGO YAYA DIANA MILENA**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**003-04-B-COFAC-BACOF-2023**
Objeto del contrato	**Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC LOTE 5 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES.**
Valor del contrato	**$ 33,000,000.00**
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	**$ 33,000,000.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	002	02				10		SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC	**$ 33,000,000.00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 33,000,000.00**
TOTAL													**$ 33,000,000.00**

	Control - Su contrato se ha modificado en: **(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)**	$ 0.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MARZO		DESDE EL 30 DE ENERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2023	02-02-02-008-002-02-10	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC	$ 2,420,000.00	$ 2,420,000.00	$ 30,580,000.00
2	ABRIL		DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO	02-02-02-008-002-02-10	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00	$ 27,280,000.00
3	MAYO		DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL	02-02-02-008-002-02-10	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00	$ 23,980,000.00
4	JUNIO		DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 MAYO	02-02-02-008-002-02-10	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00	$ 20,680,000.00
5	JULIO		DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO	02-02-02-008-002-02-10	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00	$ 17,380,000.00
6	AGOSTO		DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO	02-02-02-008-002-02-10	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00	$ 14,080,000.00
7	SEPTIEMBRE		DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO	02-02-02-008-002-02-10	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00	$ 10,780,000.00
8	OCTUBRE		DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE	02-02-02-008-002-02-10	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00	$ 7,480,000.00
TOTALES						**$ 25,520,000.00**	**$ 25,520,000.00**	**$ 7,480,000.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT CAMARGO YAYA DIANA MILENA
FECHA	20/09/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

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:	2023-10-10-10:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	345809823	**Fecha Registro:**	2023-10-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	961623	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-10	**Código de Referencia:**	04500073300345809823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.300.000,00	**Valor Deducciones:**	25.278,00	**Valor Neto:**	3.274.722,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.300.000,00**	Valor Deducciones	25.278,00	Valor Neto	**3.274.722,00**	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:	1053724486	**Razón Social:**	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60693751431	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2023-006021-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2023-10-06

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	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00				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 %	25.278,00	25.278,00	

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	2023-10-06	3.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)