	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-008010-CP**

FECHA: 29-11-2023

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. 003-03-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 GARZON
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 DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1001981808
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500466242
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA
TITULAR	DIEGO FERNANDO PARDO GARZON
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	4772074373
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	2

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	7
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	**19**

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. CAMARGO / SECOP Aprobó:TC. DIAZ / SECOM

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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-28-5:46 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:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	35.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	2.100.000,00			**Valor Actual:**	37.100.000,00	**Saldo x Obligar:**	8.166.667,00

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	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2023-11-28	35.000.000,00	2.100.000,00		
					Total:	35.000.000,00	2.100.000,00	37.100.000,00	8.166.667,00

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

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	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-07	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-05	3,500,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-06-02	3,500,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-07	3,500,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-04	3,500,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-01	3,500,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-06	3,500,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-03	3,500,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-08	4,666,667.00	4,666,667.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-09	3,500,000.00	3,500,000.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE 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. **DSE1030**
FECHA DOCUMENTO SOPORTE: 20 de noviembre de 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN: 20 de noviembre de 2023 a las 10:27 AM
MÉTODO DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)

CUDS: 5971ea516dd64474051aafdd51c47b3d081ef8a5b9f265424298620f2a65b978fd19f56c9dea2482c0bc314cc0faa583

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. 18764057908720 del 12 de octubre de 2023 al 12 de octubre de 2024 con prefijo DSE del No. 886 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	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	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: 2023.11.20 10:27:05 -05:00
Location - Hash: CO - AF9DF0EFB4FF3DCD6C22FF425F236C928CE45BF6BB6883EF31B5A3C586CB5FD8

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 20/11/2023
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, ECONÓMICAS Y CONTABLES CON ESPECIALIZACIÓN

FORMA DE PAGO

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR MES	VALOR A PAGAR EN 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 CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	$ 3,500,000.00	$ 4,433,333.00	12.67%
2	DESDE EL 21 DE MARZO DE 2023 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2023	PAC MAYO		1	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	10.00%
3	**DESDE EL 21 DE ABRIL DE 2023 HASTA EL 20 DE MAYO DE 2023**	**PAC JUNIO**		**1**	**$ 3,500,000.00**	**$ 3,500,000.00**	**10.00%**
4	DESDE EL 21 DE MAYO DE 2023 HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2023	PAC JULIO		1	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	10.00%
5	DESDE EL 21 DE JUNIO DE 2023 HASTA EL 20 DE JULIO DE 2023	PAC AGOSTO		1	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	10.00%
6	**DESDE EL 21 DE JULIO DE 2023 HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2023**	**PAC SEPTIEMBRE**		**1**	**$ 3,500,000.00**	**$ 3,500,000.00**	**10.00%**
7	DESDE EL 21 DE AGOSTO DE 2023 HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	PAC OCTUBRE		1	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	10.00%
8	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2023	PAC NOVIEMBRE		1	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	10.00%
9	DESDE EL 21 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 20 NOVIEMBRE 2023	PAC DICIEMBRE		1	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	10.00%
10	DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023 HASTA EL 12 DICIEMBRE 2023	PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024		1	$ 3,500,000.00	$ 2,566,667.00	7.33%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						**$ 35,000,000.00**	**100%**

CONTRATISTA	DIEGO FERNANDO PARDO GARZON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. DIANA MILENA CAMARGO YAYA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 35.000.000
PLAZO DE EJECUCION (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 MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

El día 20 de noviembre del 2023, se reunieron el señor Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita CT CAMARGO YAYA DIANA MILENA, 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 RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

las actividades realizadas del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2023 así**:**

1. Se remite firmado el proceso para contratar el SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES PARA LOS GRUPOS AEREOS (GAORI, GACAS, GAAMA, GACAR y BACOF) DE LA FAC

2. Cuarta revisión proceso ADQUISICION, RECARGA Y REPARACION DE EXTINTORES GAAMA.

3. Segunda revisión del proceso para la ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 01 CALDERA DE GENERACIÓN DE VAPOR PARA EL GRUPO AEREO DEL ORIENTE DE LA FAC

4. Primera revisión proceso para el Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento de un sistema modular adecuado para sala de descanso EPP, para el Grupo Protección Alto mando (GRUPA)

5. Tercera revisión proceso SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DE LOS ASCENSORES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS A CARGO DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA.

6. Segunda revisión proceso para el Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento de un sistema modular adecuado para sala de descanso EPP, para el Grupo Protección Alto mando (GRUPA)

7. Tercera revisión del proceso para la ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 01 CALDERA DE GENERACIÓN DE VAPOR PARA EL GRUPO AEREO DEL ORIENTE DE LA FAC

8. Cuarta revisión proceso SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DE LOS ASCENSORES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS A CARGO DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA.

9. Quinta revisión proceso ADQUISICION, RECARGA Y REPARACION DE EXTINTORES GAAMA.

10. Sexta revisión proceso SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DE LOS ASCENSORES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS A CARGO DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA.

11. Sexta revisión proceso ADQUISICION, RECARGA Y REPARACION DE EXTINTORES GAAMA.

12. Tercera revisión proceso para el Suministro, Instalación y Puesta en funcionamiento de un sistema modular adecuado para sala de descanso EPP, para el Grupo Protección Alto mando (GRUPA)

13. Cuarta revisión del proceso para la ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 01 CALDERA DE GENERACIÓN DE VAPOR PARA EL GRUPO AEREO DEL ORIENTE DE LA FAC
14. Séptima revisión proceso ADQUISICION, RECARGA Y REPARACION DE EXTINTORES GAAMA.

15. Se remite proceso firmado con el cual se proyecta contratar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO A TODO COSTO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DE LOS ASCENSORES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS A CARGO DE LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA.

16. Se remite proceso firmado con el cual se proyecta contrartar la ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 01 CALDERA DE GENERACIÓN DE VAPOR PARA EL GRUPO AEREO DEL ORIENTE DE LA FAC

17. Se remite proceso firmado con el cual se proyecta la ADQUISICION, RECARGA Y REPARACION DE EXTINTORES GAAMA.

REUNIONES

1. Videoconferencia grupo BACOF.
2. Comité reducción proceso 183-00-B-COFAC-BACOF-2022.
3. Comité de Adquisiciones para adjudicación proceso 117-00-B-COFAC-BACOF-2023.
4. COMITE APROBACION PLIEGO SERVICIO FUMIGACION GRUPOS Y BACOF.
5. Ponencia aprobación de pliego definitivo aires acondicionados.
6. PONENCIA ANTE COMITÉ ADQUISICIONES PARA LA APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO No. 104-00-B-COFAC-BACOF-2023 cuyo objeto es "SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS (GACAS, GAORI, GAAMA Y GACAR)."
7. Videoconferencia socialización formatos gestión contractual
8. Videoconferencia grupo BACOF.
9. COMITE ADJUDICACION PROCESO 122-2023 PODA Y JARDINERIA COFAC

EVALUACIONES

1. EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Mínima Cuantía No.121-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto consiste en la "LA ADQUISICIÓN DE DESHUMIDIFICADORES, LUXÓMETRO, TERMOHIGRÓMETROS Y ASPIRADORA INDUSTRIAL, PARA EL GRUPO AÉREO DEL CARIBE Y ARCHIVO CENTRAL FAC, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".

2. EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Mínima Cuantía No.143-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto consiste en la "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CARPINTERÍA, CONSTRUCCIÓN Y PLOMERÍA PERTENECIENTES A LA BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA, EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C".

3. EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 104-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto es "SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS (GACAS, GAORI, GAAMA Y GACAR)."

4. EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Mínima Cuantía No.125-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto consiste en la "Diseño, actualización y soporte técnico de la Página WEB del Gimnasio Militar FAC– GIMFA – Bogotá, e INTRAGIMFA con su respectivo alojamiento (HOSTING)".

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 087-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS DE BIENESTAR EN EL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.".

6. EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Mínima Cuantía No.141-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto consiste en la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA (EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE)".

7. EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 127-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto es “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”.

8. EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Mínima Cuantía No.156-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto consiste en la prestación del “SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS DIFERENTES PRENDAS DEL GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO DEL BACOF, DE ACUERDO CON LA FICHA TÉCNICA”.

9. EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa Electrónica No. 136-00-B-COFAC-BACOF-2023, cuyo objeto es “PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL DE PERSONAL TANTO LOCAL COMO A NIVEL NACIONAL, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADSCRITAS AL COMANDO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.”

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
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
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS** (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
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	$35.000.000,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$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***
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 3.500.000.00	***DOCUMENTO SOPORTE – DSE593***
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 3.500.000.00	***DOCUMENTO SOPORTE – DSE711***
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 3.500.000.00	***DOCUMENTO SOPORTE – DSE 777***
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 3.500.000.00	***DOCUMENTO SOPORTE – DSE 894***
NOVENO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 3.500.000.00	***DOCUMENTO SOPORTE – DSE 1030***
PAGO SALDO PAC	$ 2.566.667,00	

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 DSE 1030	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 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	Capitan CAMARGO YAYA DIANA MILENA SUPERVISORA

TC PABLO JOSE DIAZ MORA
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 noviembre 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:	MHcasolano	Carlos Alberto Solano Meneses
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-24-10:01 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	**1351423**	**Fecha Registro:**	2023-11-24	**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:	**SOPORTE DSE1030**	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2023-11-24

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

Objeto.:	CTO 003-03-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC

CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

DEPAD 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.	3103368697	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	289158403	9459067281	N	2023/12/18	2023/11/21	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$406,300

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)					$1,400,000	$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.	3103368697	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	289158403	9459067281	N	2023/12/18	2023/11/21	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$406,300

RESUMEN DE PAGO

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**BASE AÉREA COFAC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT CAMARGO YAYA DIANA MILENA**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**003-03-B-COFAC-BACOF-2023**
Objeto del contrato	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARALAGESTION CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LABASE AEREACOFAC - LOTE 4 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES CON ESPECIALIZACIÓN**
Valor del contrato	**$ 35.000.000,00**
Adición	
Reducción	
Valor final del contrato	**$ 35.000.000,00**

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	**$ 35.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 35.000.000,00**
TOTAL													**$ 35.000.000,00**

	<u>Control</u> - 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	ABRIL		DESDE EL 13 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO 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	$ 4.433.333,00	$ 4.433.333,00	$ 30.566.667,00
2	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	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 27.066.667,00
3	JUNIO		DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO	02-02-02-008-002-02-10	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 23.566.667,00
4	JULIO		DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 JUNIO	02-02-02-008-002-02-10	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 20.066.667,00
5	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	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 16.566.667,00
6	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	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 13.066.667,00
7	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	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 9.566.667,00
8	NOVIEMBRE		DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE	02-02-02-008-002-02-10	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 6.066.667,00
9	DICIEMBRE		DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE	02-02-02-008-002-02-10	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 2.566.667,00
TOTALES						**$ 32.433.333,00**	**$ 32.433.333,00**	**$ 2.566.667,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT CAMARGO YAYA DIANA MILENA
FECHA	20/11/2023

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:	2023-12-29-8:56 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	474123823	**Fecha Registro:**	2023-12-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1307223	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-28	**Código de Referencia:**	04500073300474123823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.500.000,00	**Valor Deducciones:**	23.698,00	**Valor Neto:**	3.476.302,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.500.000,00**	Valor Deducciones	23.698,00	Valor Neto	**3.476.302,00**	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					
	Número:	FAC-S-2023-008010-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2023-12-23
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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 %	23.698,00	23.698,00	

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	2023-12-22	3.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1 JOSE OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)