

2617

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28/08/2018

CERTIFICACION No. 137

FECHA: _____

EL SUSCRITO CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, ORDENADOR DEL GASTO Y COMANDANTE BASE AÉREA COFAC, NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION 1827 DEL 22 DE MARZO 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO PARCIAL, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

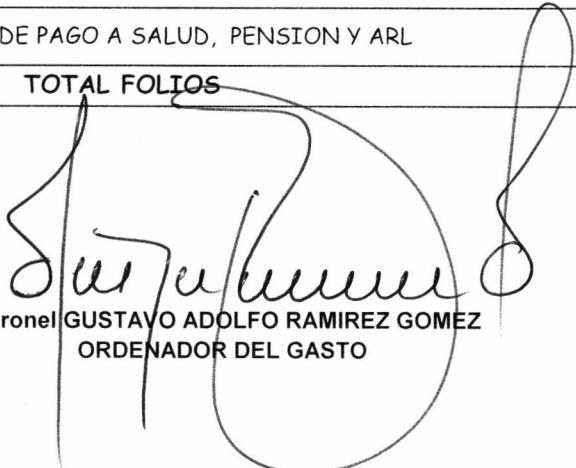
CONTRATO No. 003-02-B-COFAC-BACOF-2019
 PROVEEDOR: DIANA CAROLINA LEON MORENO
 VALOR TOTAL: \$ 41,055,000.00

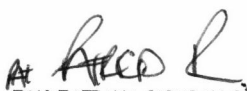
VALOR A PAGAR: \$ 3,570,000.00	Rubro: 02-02-02-008-002-01 Rec 10
--------------------------------	-----------------------------------

MES DE PAGO: PAC MAYO 2019

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO	1
COPIA	CPA	1
COPIA	CRP	1
COPIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	4
COPIA	INFORME DE GESTION	2
ORIGINAL	DOCUMENTO DE COBRO	1
ORIGINAL	PEDIDO SAP	1
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	1
COPIA	CERTIFICADO LEY 1819 DE 2016	1
COPIA	PLANILLA DE PAGO A SALUD, PENSION Y ARL	1
TOTAL FOLIOS		14

En constancia de lo anterior, firma:


 Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
 ORDENADOR DEL GASTO


 TS18 TATIANA CARABALLO
 FUNCIONARIO ENCARGADO

St. John's

1874



Jefatura o Unidad:										BACOF										CPA N° Vigencia		24 Actual	Versión (indicando en 1)		1
Dependencia Solicitante:										BACOF										Fecha ajuste (verificar 2 en adelante)		Fecha versión		04-ene-2019	
IMPUTACIÓN										RUBRO		USOS PRESUPUESTALES PARA GROS INVERSIÓN		DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		CÓDIGO CLASIFICACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
CIA	SUB CIA	OBJ	SUB OBJ	ITEM	SUB ITEM 1	REC																			
02	02	02	0008	002	01	10	Adquisición de servicios - Servicios jurídicos					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AEREA COFAC.		80101603		GLOBAL		1		\$ 38,800,000.00		\$ 38,800,000.00			
02	02	02	0008	002	01	10	Adquisición de servicios - Servicios jurídicos					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AEREA COFAC.		80101603		GLOBAL		1		\$ 41,055,000.00		\$ 41,055,000.00			
02	02	02	0008	002	02	10	Adquisición de servicios - Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AEREA COFAC.		80101603		GLOBAL		1		\$ 39,847,500.00		\$ 39,847,500.00			
02	02	02	0008	002	02	10	Adquisición de servicios - Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AEREA COFAC.		80101604		GLOBAL		1		\$ 44,850,000.00		\$ 44,850,000.00			

Vo.Bo. _____
MY. JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION BACOF

FIRMA _____
C.R. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

2541

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Versión N°:	01
			Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 22/04/2019																																																																																																																
CONTRATO N°		003-02-B-COFAC-BACOF-2019																																																																																																																
FECHA SUSCRIPCIÓN		15/01/2019																																																																																																																
OBJETO DEL CONTRATO		Servicios de un profesional en derecho con título de postgrado para la Gestión Legal y Contractual de la Base Aérea Comando Fuerza Aérea.																																																																																																																
FORMA DE PAGO		<table><thead><tr><th>PAGOS</th><th>EJECUCION</th><th>CORTE DE EJECUCIÓN</th><th>PAC MES</th><th>CANT</th><th>VALOR UNITARIO MENSUAL</th><th>VALOR MENSUAL A PAGAR</th><th>PORCENT DE EJECUC</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>ENERO FEBRERO</td><td>DESDE EL 17 DE ENERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2019</td><td>PAC MARZO</td><td rowspan="11">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 SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTEAL AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DE DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO FAC Y UNA VEZ CUMPLIDOS KLOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SERÁN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>4 046 000</td><td>9.86%</td></tr><tr><td>2</td><td>MARZO</td><td>DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2019</td><td>PAC ABRIL</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>3</td><td>ABRIL</td><td>DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2019</td><td>PAC MAYO</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>4</td><td>MAYO</td><td>DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2019</td><td>PAC JUNIO</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>5</td><td>JUNIO</td><td>DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2019</td><td>PAC JULIO</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>6</td><td>JULIO</td><td>DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2019</td><td>PAC AGOSTO</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>7</td><td>AGOSTO</td><td>DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2019</td><td>PAC SEPTIEMBRE</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>8</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019</td><td>PAC OCTUBRE</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>9</td><td>OCTUBRE</td><td>DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2019</td><td>PAC NOVIEMBRE</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>10</td><td>NOVIEMBRE</td><td>DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019</td><td>PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>3 570 000</td><td>8.70%</td></tr><tr><td>11</td><td>DICIEMBRE</td><td>DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2019</td><td>PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2019</td><td>1</td><td>3 570 000</td><td>4 879 000</td><td>11.08%</td></tr><tr><td colspan="6">Valor Total del Presupuesto</td><td>\$41.055.000</td><td>100,00%</td></tr></tbody></table>								PAGOS	EJECUCION	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES	CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENT DE EJECUC	1	ENERO FEBRERO	DESDE EL 17 DE ENERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2019	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 JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTEAL AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DE DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO FAC Y UNA VEZ CUMPLIDOS KLOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SERÁN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	1	3 570 000	4 046 000	9.86%	2	MARZO	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2019	PAC ABRIL	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	3	ABRIL	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2019	PAC MAYO	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	4	MAYO	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2019	PAC JUNIO	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	5	JUNIO	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2019	PAC JULIO	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	6	JULIO	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2019	PAC AGOSTO	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	7	AGOSTO	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2019	PAC SEPTIEMBRE	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	8	SEPTIEMBRE	DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	PAC OCTUBRE	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	9	OCTUBRE	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2019	PAC NOVIEMBRE	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	10	NOVIEMBRE	DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR	1	3 570 000	3 570 000	8.70%	11	DICIEMBRE	DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2019	PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2019	1	3 570 000	4 879 000	11.08%	Valor Total del Presupuesto						\$41.055.000	100,00%
PAGOS	EJECUCION	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES	CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENT DE EJECUC																																																																																																											
1	ENERO FEBRERO	DESDE EL 17 DE ENERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2019	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 JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTEAL AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DE DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO FAC Y UNA VEZ CUMPLIDOS KLOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SERÁN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	1	3 570 000	4 046 000	9.86%																																																																																																										
2	MARZO	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2019	PAC ABRIL		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
3	ABRIL	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2019	PAC MAYO		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
4	MAYO	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2019	PAC JUNIO		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
5	JUNIO	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2019	PAC JULIO		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
6	JULIO	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2019	PAC AGOSTO		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
7	AGOSTO	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2019	PAC SEPTIEMBRE		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
8	SEPTIEMBRE	DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	PAC OCTUBRE		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
9	OCTUBRE	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2019	PAC NOVIEMBRE		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
10	NOVIEMBRE	DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR		1	3 570 000	3 570 000	8.70%																																																																																																										
11	DICIEMBRE	DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2019	PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2019		1	3 570 000	4 879 000	11.08%																																																																																																										
Valor Total del Presupuesto						\$41.055.000	100,00%																																																																																																											
CONTRATISTA		DIANA CAROLINA LEON MORENO																																																																																																																
INTERVENTOR		N/A																																																																																																																
SUPERVISOR		CT. GENNY MARCELA MORALES HERRERA																																																																																																																
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		41.055.000,00 M/cte																																																																																																																

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31 de diciembre de 2019
FECHA DE INICIO	17 de Enero de 2019
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 la ciudad de Bogotá el día 22 del mes de abril de 2019, se reunieron el señor CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán GENNY MARCELA MORALES HERRERA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora DIANA CAROLINA LEON MORENO contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los servicios correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
Corte de ejecución desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril de 2019. <ul style="list-style-type: none"> Asistencia Jurídica Conceptos jurídicos Socializaciones Jurídicas 		<ol style="list-style-type: none"> Evaluación Jurídica 028-00-B-COFAC-BACOF-2019 Evaluación Jurídica 031-00-B-COFAC-BACOF-2019 Evaluación Jurídica 032-00-B-COFAC-BACOF-2019 Evaluación Jurídica 033-00-B-COFAC-BACOF-2019 Evaluación Jurídica 034-00-B-COFAC-BACOF-2019 Evaluación Jurídica 016-00-B-COFAC-BACOF-2019, oferente MAYORQUIN HERNANDEZ RICARDO Evaluación Jurídica 016-00-B-COFAC-BACOF-2019, oferente ECOCIVIL S.A.S. Evaluación Jurídica 016-00-B-COFAC-BACOF-2019, oferente CONSTRUCTORA 2G Evaluación Jurídica 016-00-B-COFAC-BACOF-2019, oferente CONSORCIO FR INGENIEROS Y ARQUITECTOS Presentación derecho fundamental de petición Oficio remisión por competencia, respecto al informe por lesión del T4 BARON MORATO WILDER Respuesta observaciones proceso 034-00-B-COFAC-BACOF-2019

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

		13. Oficios tutela, solicitud de pruebas		
		14. Evaluación Jurídica 037-00-B-COFAC-BACOF-2019		
		15. Evaluación Jurídica 034-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente DANIEL ARTURO GONZALEZ LOPEZ.		
		16. Evaluación Jurídica 034-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente SOCIEDAD DE COMERCIO NACIONAL CCN S.A.S.		
		17. Evaluación Jurídica 034-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente OPTICA ALEMANA.		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
N/A	N/A	N/A		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		
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	\$ 41.055.000,00 M/cte			
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 41.055.000,00 M/cte			
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A			
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	\$ 4.046.000,00 M/cte	DOCUMENTO DE COBRO No. 001-2019		
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	\$ 3.570.000,00	DOCUMENTO DE COBRO No. 002-2019		
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	\$ 3.570.000,00	DOCUMENTO DE COBRO No. 003-2019		
SALDO POR PAGAR	\$29.869.000			
ANEXOS				
		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO	UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS	
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	N/A	N/A
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	N/A	N/A
ORIGINAL	Factura (s) No. 003-2019	X	N/A	N/A



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-006

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión N°:

01

Vigencia:

20-09-18

COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	N/A	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	N/A	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	N/A	N/A
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	SECOP	N/A	N/A
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	N/A	N/A
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X	N/A	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	N/A	N/A
COPIA	RUT	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A	N/A	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	N/A	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A	N/A	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A	N/A	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	N/A	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DIANA CAROLINA LEÓN MORENO
CONTRATISTA

Capitán. GENNY MARCELA MORALES HERRERA
SUPERVISOR

Coronel. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Bogotá, 22 de abril de 2019

Señora Capitán

GENNY MARCELA MORALES HERRERA

Supervisor Contrato No. 055-00-B-COFAC-BACOF-2018

Bogotá D.C.

Me permito informar a la señora Capitán supervisora del contrato 003-02-B-COFAC-BACOF-2019 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO CON TITULO DE POSTGRADO PARA LA GESTION LEGAL Y CONTRACTUAL, las actividades realizadas desde el 21 de marzo de 2019 al 20 de abril así:

1. Evaluación Jurídica 028-00-B-COFAC-BACOF-2019
2. Evaluación Jurídica 031-00-B-COFAC-BACOF-2019
3. Evaluación Jurídica 032-00-B-COFAC-BACOF-2019
4. Evaluación Jurídica 033-00-B-COFAC-BACOF-2019
5. Evaluación Jurídica 034-00-B-COFAC-BACOF-2019
6. Evaluación Jurídica 016-00-B-COFAC-BACOF-2019, oferente **MAYORQUIN HERNANDEZ RICARDO**
7. Evaluación Jurídica 016-00-B-COFAC-BACOF-2019, oferente **ECOCIVIL S.A.S.**
8. Evaluación Jurídica 016-00-B-COFAC-BACOF-2019, oferente **CONSTRUCTORA 2G**
9. Evaluación Jurídica 016-00-B-COFAC-BACOF-2019, oferente **CONSORCIO FR INGENIEROS Y ARQUITECTOS**
10. Presentación derecho fundamental de petición
11. Oficio remisión por competencia, respecto al informe por lesión del T4 BARON MORATO WILDER
12. Respuesta observaciones proceso 034-00-B-COFAC-BACOF-2019
13. Oficios tutela, solicitud de pruebas

14. Evaluación Jurídica 037-00-B-COFAC-BACOF-2019

15. Evaluación Jurídica 034-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente DANIEL ARTURO GONZALEZ LOPEZ.

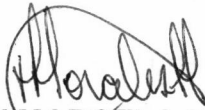
16. Evaluación Jurídica 034-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente SOCIEDAD DE COMERCIO NACIONAL CCN S.A.S.

17. Evaluación Jurídica 034-00-B-COFAC-BACOF-2019 oferente OPTICA ALEMANA.

Atentamente,



DIANA CAROLINA LEON MORENO
C.C. 1.013.579.878 de Bogotá



Vo. Bo. Capitán **GENNY MARCELA MORALES HERRERA**
Supervisora del contrato 003-02-B-COFAC-BACOF-2019

DOCUMENTO DE COBRO No. 003 – 2019

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
NIT. 899.999.102-2

DEBE A

DIANA CAROLINA LEON MORENO
C.C. No. 1.013.579.878 DE BOGOTÁ
PERSONA NATURAL

La suma de tres millones quinientos setenta mil pesos (\$3.570.000,00) ml/cte, por concepto del pago prestación de servicios profesionales en derecho con título de postgrado para la gestión legal y contractual, dentro del contrato No 003-02-B-COFAC-BACOF-2019, corte de ejecución desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril de 2019.

Se firma en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de abril de 2019.

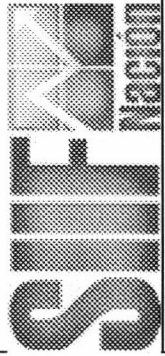
Atentamente,




DIANA CAROLINA LEON MORENO
C.C. No. 1.013.579.878 DE BOGOTÁ
Régimen Simplificado



Vo.Bo
Capitán **GENNY MARCELA MORALES HERRERA**
Supervisor Contrato No 003-02-B-COFAC-BACOF-2019



Cuenta por pagar ~ Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad y Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema.

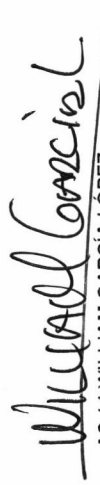
MHwgarcia William Enrique Garcia Lopez
15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
2019-04-22-9:15 a. m.

CUENTAS POR PAGAR									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes		Nro. Compromiso:	13619	Nro. Cdp:	14319	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	0.00
Valor Antes del Iva:	3 570 000 00	Valor Iva:	0.00		Valor Total:	3 570 000 00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00	0.00
TERCERO									
Identificación:	1013579878	Razon Social:	DIANA CAROLINA LEON MORENO						

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
003	CUENTA DE COBRO	2019-04-22

Objeto.: Contratación de Servicios profesionales para la Gestión Contractual de la Fuerza Aérea Colombiana. 21/03-20/04/2019. PAC MAYO/2019


AS 14 WILLIAM GARCIA LOPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
BASE AÉREA COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP - COMPRAS 2019

FECHA DE ELABORACIÓN
16/04/2019 11:54

No. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	No. FACTURA	VALOR FACTURA	PROVEEDOR	PEDIDO
003-02-B-COFAC-BACOF-2019	Servicios profesionales para la Gestión Contractual y Legal de los procesos de la Base Aérea COFAC.	CTA DE COBRO No. 003	\$ 3.570.000,00	DIANA CAROLINA LEÓN	4500319963


AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

CERTIFICACIÓN

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo Diana Carolina León Moreno, identificada con C.C. N° 1.013.579.878 de Bogotá, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial a 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. No soy declarante de impuesto sobre la renta y complementarios
2. Para los 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 a ningún trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 22 días del mes de abril de 2019 con destino al Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana NIT 899.999.102-2.

Agradeciendo la atención prestada,



Diana Carolina León Moreno
C.C. 1.013.579.878

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF									
CC 1013579878		LEON MORENO DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 25 47 A 16 BRR TUNAL	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2795462	No									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago									
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Valor								
2019-03	2019-03	23442125	849102584	I		2019/04/17	2019/04/15	BANCO DE OCCIDENTE	\$414,300								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESG					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,428,000	\$228,500			\$1,428,000	\$178,500			\$1,428,000	\$0			\$1,428,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,428,000	\$228,500			\$1,428,000	\$178,500			\$1,428,000	\$0			\$1,428,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,428,000	\$228,500			\$1,428,000	\$178,500			\$1,428,000	\$0			\$1,428,000
1	CC 1013579878	LEON DIANA	230301	30	\$1,428,000	\$228,500	EP5010	30	\$1,428,000	\$178,500		14-23	\$0	\$0			\$1,428,000
Total Afiliados(1)					\$1,428,000	\$228,500			\$1,428,000	\$178,500			\$1,428,000	\$0			\$1,428,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1013579878		LEON MORENO DIANA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 25-47 A 16 BRR TUNAL	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2795462	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	23442125	8491025584	1	1	2019/04/17	2019/04/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$414,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$228,500	\$0	\$0	\$228,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$178,500	\$0	\$0	\$178,500
TOTAL					1	\$414,500	\$0	\$0	\$414,500