	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 718

FECHA: 16 DIC 2019

El suscrito Coronel GUSTAVO ADOLFO RÁMIREZ GÓMEZ Ordenador del Gasto de Base Aérea COFAC nombrado mediante Resolución 1827 del 22 de marzo de 2018; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el PAGO TOTAL según lo estipulado en el CONTRATO No. 003-03-B-COFAC-BACOF-2019, pago mensual tracto sucesivo SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO CON TITULO DE POSTGRADO PARA LA GESTIÓN LEGAL Y CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*ANDRES FELIPE USSA CASTILLA*
NIT/ C.C	*1.019.026.328*
No.	*003-03-B-COFAC-BACOF-2019*
VALOR TOTAL	*$36.800.000,00*
VALOR A PAGAR	*CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($4.373.333,00)*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*02-02-02-008-002-01 RC-10*
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*1001336297*
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	*4500338160*
VIGENCIA	*VIGENCIA ACTUAL*
PAC MES	*CUENTAS POR PAGAR 2019 – PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMSTRE DE 2020*
BANCO	*BANCO DE BOGOTÁ*
TITULAR	*ANDRES FELIPE USSA CASTILLA*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*085262061*
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	*N/A*
NIT/C.C	*N/A*
BANCO	*N/A*
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	*N/A*

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092	*1*
ORIGINAL	Formato GA-JEAD-FR-116 FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	*1*
COPIA	Certificado Plan Anual de Adquisiciones	*1*
COPIA	Certificado Disponibilidad Presupuestal	*1*
COPIA	Registro Presupuestal de compromiso	*1*
ORIGINAL	Documento de cobro	*1*
COPIA	Certificación Juramentada Disposiciones Tributarias	*1*
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	*2*
COPIA	Radicación Cuenta por Pagar	*1*
COPIA	Planilla pago aportes parafiscales y recibo del último pago	*1*
TOTAL FOLIOS		*11*

En constancia de lo anterior firman:

Coronel GUSTAVO ADOLFO RÁMIREZ GÓMEZ
ORDENADOR DE GASTO

TS18. TATIANA CARABALLO
Gestión Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	BACOF
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. GABRIELA ZAPATA CASTAÑO
Ordenador del Gasto	CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
No. Contrato	003-03-B-COFAC-BACOF-2019
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y LEGAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC
Valor del contrato	$ 36,800,000.00
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	$ 36,800,000.00

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0.00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0.00
02	02	02	008	002	01				10		ADQUISICION 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	$ 36,800,000.00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 36,800,000.00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0.00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 36,800,000.00
										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		PRIMER PAGO PARCIAL			$ 3.626.667.00	$ 3,626,667.00	$ 33.173.333.00
2	ABRIL		SEGUNDO PAGO PARCIAL			$ 3.200.000.00	$ 3,200,000.00	$ 29.973.333.00
3	MAYO		TERCER PAGO PARCIAL			$ 3.200.000.00	$ 3,200,000.00	$ 26.773.333.00
4	JUNIO		CUARTO PAGO PARCIAL			$ 3.200.000.00	$ 3,200,000.00	$ 23.573.333.00
5	JULIO		QUINTO PAGO PARCIAL			$ 3.200.000.00	$ 3,200,000.00	$ 20.373.333.00
6	AGOSTO		SEXTO PAGO PARCIAL			$ 3.200.000.00	$ 3,200,000.00	$ 17.173.333.00
7	SEPTIEMBRE		SEPTIMO PAGO PARCIAL			$ 3.200.000.00	$ 3,200,000.00	$ 13.973.333.00
8	OCTUBRE		OCTAVO PAGO PARCIAL			$ 3.200.000.00	$ 3,200,000.00	$ 10.773.333.00
9	NOVIEMBRE		NOVENO PAGO PARCIAL			$ 3.200.000.00	$ 3,200,000.00	$ 7.573.333.00
10	DICIEMBRE		DECIMO PAGO PARCIAL			$ 3.200.000.00	$ 3,200,000.00	$ 4.373.333.00
11	CUENTAS POR PAGAR		ONCEAVO PAGO PARCIAL			$ 4.373.333.00	$ 4,373,333.00	$ 0.00
TOTALES						$ 36,800,000.00	$ 36,800,000.00	$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Gabriela Zapata C.
POSTFIRMA	ST. GABRIELA ZAPATA CASTAÑO
FECHA	21/10/2019

Jefatura o Unidad:	**BACOF**	**CPA N°**	**24**	**Versión** (Iniciando en 1)	**1**
		Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**BACOF**	**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)		**Fecha versión 1**	**04-ene-2019**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEN	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC								
02	02	02	008	002	01			10	Adquisición de servicios - Servicios jurídicos		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80101603	GLOBAL	1	$ 36,800,000.00	$ 36,800,000.00
02	02	02	008	002	01			10	Adquisición de servicios - Servicios jurídicos		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80101603	GLOBAL	1	$ 41,055,000.00	$ 41,055,000.00
02	02	02	008	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 AÉREA COFAC.	80101603	GLOBAL	1	$ 39,847,500.00	$ 39,847,500.00
02	02	02	008	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 AÉREA COFAC.	80101604	GLOBAL	1	$ 44,850,000.00	$ 44,850,000.00
																$ 0.00
																$ 0.00
															VALOR TOTAL CPA	$ 162,552,500.00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 162,552,500.00	
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	$ 162,552,500.00	

Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

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

FIRMA _____
CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Anexo 3
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Bogotá D.C. Octubre 01 de 2019

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AEREA COFAC
Ciudad

Referencia: Proceso de Contratación– **No.106-00-B-COFAC-BACOF-2019**

Yo, **ADRIANA ORTIZ ALVARADO**, identificada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de encargada de **PSICOLOGOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS S.A.S – PSEA S.A.S** manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana. para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés alguno, así como ninguna otra limitación de nuestra capacidad jurídica para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación **No.106-00-B-COFAC-BACOF-2019**

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación **No.106-00-B-COFAC-BACOF-2019**

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación **No.106-00-B-COFAC-BACOF-2019** nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

MHinmogollo
15-01-05-000

Nubia Janette Mogollon Rincon
COMANDO FUERZA AEREA

2019-01-09 9:31 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectacion de gastos"

Numero:	14319	Fecha Registro:	2019-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuesta:	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor:	Ninguno		
Valor Inicial:	162.552.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	162.552.500,00	Saldo x Comprometer:	162.552.500,00	Vr. Bloqueado:	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	15819	Fecha Registro:	2019-01-08	Numero:		Modalidad de contratacion:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nacion	10	CSF						
					Total:	162.552.500,00	0,00	162.552.500,00	162.552.500,00	0,00

Objeto:	BACOF - CPA No. 24 // SERVICIOS PROFESIONALES PRA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL BACOF

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-01-15-6:07 p. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14319 de fecha 2019-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	13719	Fecha Registro:	2019-01-15	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:	36.800.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	36.800.000,00	Saldo x Obligar:	36.800.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadania	1019026328	Razon Social:	ANDRES FELIPE USSA CASTILLA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	085262061	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79598331	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 002-03-B-COFAC-BACOF-2019	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2019-01-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF		36.800.000,00			
					Total	36.800.000,00		36.800.000,00	36.800.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y LEGAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC CTO 002-03-B-COFAC-BACOF-2019

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	2019-03-11	3.626.667,00	3.626.667,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-15	3.200.000,00	3.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-13	3.200.000,00	3.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-10	3.200.000,00	3.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-15	3.200.000,00	3.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-19	3.200.000,00	3.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-16	3.200.000,00	3.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-21	3.200.000,00	3.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-18	3.200.000,00	3.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-15	3.200.000,00	3.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-10	4.373.333,00	4.373.333,00	NINGUNO

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE ÁREA PRESUPUESTO

DOCUMENTO DE COBRO No. 011- 2019

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

DEBE A

ANDRES FELIPE USSA
C.C. No. 1019026328 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($4.373.333) ML/CTE.

POR CONCEPTO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y LEGAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC DENTRO DEL CONTRATO NO. 003-03-B-COFAC-BACOF-2019.

BOGOTÁ, D.C., 12 DE DICIEMBRE DE 2019

Atentamente,

ANDRES FELIPE USSA
C.C. No. 1019026328 DE BOGOTÁ
Régimen Simplificado

CRA 55 No. 152-35. Torre 2. Apto 403. Celular No. 318-4705688

Vo. Bo Gabriela Zapata C.

Subteniente. **GABRIELA ZAPATA CASTAÑO**
Supervisora Contrato No. 003-03-B-COFAC-BACOF-2019

CERTIFICACIÓN

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo Andrés Felipe Ussa Castilla, identificado con C.C. N° 1.019.026.328 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 que bajo la gravedad de juramento que:

1. Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios, teniendo en cuenta que el día 24 de septiembre de 2019 realicé mi declaración de renta, de acuerdo a información reportada por la DIAN.

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 12 días del mes de diciembe de 2019 con destino al Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana NIT 899.999.102-2.

Agradeciendo la atención prestada,

ANDRES FELIPE USSA CASTILLA
C.C. 1.019.026.328

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	**FECHA 12/12/2019**
CONTRATO N°	003-03-B-COFAC-BACOF-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/01/2019
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y LEGAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC
FORMA DE PAGO	

PAGOS	EJECUCION	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
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 RECIBIDO 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 SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES 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 PAC Y UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SERÁN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	1	3.200.000	3.620.667	9,80%
2	MARZO	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2019	PAC ABRIL		1	3.200.000	3.200.000	8,70%
3	ABRIL	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2019	PAC MAYO		1	3.200.000	3.200.000	8,70%
4	MAYO	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2019	PAC JUNIO		1	3.200.000	3.200.000	8,70%
5	JUNIO	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2019	PAC JULIO		1	3.200.000	3.200.000	8,70%
6	JULIO	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2019	PAC AGOSTO		1	3.200.000	3.200.000	8,70%
7	AGOSTO	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2019	PAC SEPTIEMBRE		1	3.200.000	3.200.000	8,70%
8	SEPTIEMBRE	DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019	PAC OCTUBRE		1	3.200.000	3.200.000	8,70%
9	OCTUBRE	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2019	PAC NOVIEMBRE		1	3.200.000	3.200.000	8,70%
10	NOVIEMBRE	DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR		1	3.200.000	3.200.000	8,70%
11	DICIEMBRE	DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2019	PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2019		1	3.200.000	4.073.333	11,08%
Valor Total del Presupuesto							36.800.000	100,00%

CONTRATISTA	ANDRES FELIPE USSA CASTILLA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. GABRIELA ZAPATA CASTAÑO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$36.800.000
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	
OBJETO DEL CONTRATO	
FORMA DE PAGO	
PLAZO DE ENTREGA	
VALOR FINAL DEL	

CONTRATO	

En Bogotá, el día 12 del mes de diciembre de 2019, se reunieron el señor Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Subteniente Gabriela Zapata Castaño en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor ANDRES FELIPE USSA CASTILLA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección al servicio se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron 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
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Estructuración EDP "Suministro de personal profesional docente para el Gimnasio Militar FAC -GIMFA- Bogotá, en las áreas académicas, que faciliten el planeamiento y desarrollo de las actividades durante el proceso de formación escolar de acuerdo a la ficha técnica (empresa de servicios temporales)".	1	*Se cumplió con el objeto del Contrato y las respectivas especificaciones del servicio entregado.*
Estructuración EDP "Prestación de servicios profesionales de un profesional de psicología, un profesional en psicopedagogía, un profesional en calidad y un asesor jurídico para el Gimnasio Militar FAC -	1	*Se cumplió con el objeto del Contrato y las respectivas especificaciones del servicio entregado.*

GIMFA-Bogotá".		
Estructuración EDP "Adquisición de licencias herramienta de software antivirus corporativo para equipos de cómputo del gimnasio militar FAC - GIMFA – Bogotá"	1	*Se cumplió con el objeto del Contrato y las respectivas especificaciones del servicio entregado.*
Estructuración EDP "Adquisición de incentivos académicos y de instrucción militar especial para los alumnos del Gimnasio Militar FAC – GIMFA – Bogotá".	1	*Se cumplió con el objeto del Contrato y las respectivas especificaciones del servicio entregado.*
Estructuración EDP Adquisición a título de compraventa de elementos de recreación y deporte para el Gimnasio Militar FAC- GIMFA – Bogotá."		*Se cumplió con el objeto del Contrato y las respectivas especificaciones del servicio entregado.*
Estructuración EDP: Adquisición de instrumentos y accesorios para la banda de guerra del gimnasio militar de la fuerza aérea. colombiana".		*Se cumplió con el objeto del Contrato y las respectivas especificaciones del servicio entregado.*
Estructuración EDP: "Adquisición de "portafolios blindados nivel iiia" y linternas tácticas" con luz led para el		*Se cumplió con el objeto del Contrato y las respectivas especificaciones del servicio entregado.*

personal que desarrolla la función de escolta en los diferentes equipos de protección personal (epp) del Cuartel General COFAC.		
Estructuración EDP: "Servicio de toma de fotografía e impresión con destino al grupo de protección al alto mando "grupa" y zonas descentralizadas del BACOF.		*Se cumplió con el objeto del Contrato y las respectivas especificaciones del servicio entregado.*
Estructuración EDP: Prestación de servicios de encuadernación en pasta dura de los libros de valoración escolar de 1972 al 2019 y hojas de matrícula de 2007 a 2019 Gimnasio Militar FAC – GIMFA – Bogotá.		*Se cumplió con el objeto del Contrato y las respectivas especificaciones del servicio entregado.*
Estructuración EDP: "Adquisición de filtros purificadores de agua para las secciones caninas de las zonas descentralizadas del bacof".		*Se cumplió con el objeto del Contrato y las respectivas especificaciones del servicio entregado.*
Estructuración EDP: "Adquisición de material de apoyo para el laboratorio del área de ciencias naturales del Gimnasio Militar		*Se cumplió con el objeto del Contrato y las respectivas especificaciones del servicio entregado.*

FAC – GIMFA – Bogotá".		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**

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

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ANDRES FELIPE USSA CASTILLA	Asesor jurídico contractual	Abogado – T.P 236.302 CSJ

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36.800.000	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 36.800.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO DE 2019	$3.626.667	DOCUMENTO DE COBRO No. 001
SEGUNDO PAGO	$3.200.000	DOCUMENTO DE COBRO No. 002

PARCIAL PAC ABRIL DE 2019		
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO DE 2019	$3.200.000	DOCUMENTO DE COBRO No. 003
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO DE 2019	$3.200.000	DOCUMENTO DE COBRO No. 004
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO DE 2019	$3.200.000	DOCUMENTO DE COBRO No. 005
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO DE 2019	$3.200.000	DOCUMENTO DE COBRO No. 006
SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE DE 2019	$3.200.000	DOCUMENTO DE COBRO No. 007
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE DE 2019	$3.200.000	DOCUMENTO DE COBRO No. 008
NOVENO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE DE 2019	$3.200.000	DOCUMENTO DE COBRO No. 009
DECIMO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE DE 2019	$3.200.000	DOCUMENTO DE COBRO No. 010
ONCEAVO PAGO PARCIAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2020	$3.200.000	DOCUMENTO DE COBRO No. 011

ANEXOS

(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. **011**	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del ultimo pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	

COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANDRES FELIPE USSA CASTILLA
CONTRATISTA

Subteniente. GABRIELA ZAPATA CASTAÑO
SUPERVISORA

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ
ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante	MHwgarcia	William Enrique Garcia Lopez
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema	2019-12-13-9:31 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	452919	**Fecha Registro:**	2019-12-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	13719	**Nro. Cdp:**	14319
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Antes del Iva:	4.373.333,00	**Valor Iva:**	0.00	**Valor Total:**	4.373.333,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0.00

TERCERO

Identificacion:	1019026328	**Razon Social:**	ANDRES FELIPE USSA CASTILLA

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
011	CUENTA DE COBRO	2019-12-13

Objeto.:	Servicios profesionales para la Gestión Contractual y Legal de los procesos de la Base Aérea COFAC. 1ER TRIMESTRE 2020

WILLIAM GARCÍA C

AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019026328		USSA CASTILLA ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 55 # 152-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7037584	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-11	534022275	9400062445	I	2019/12/06	2019/12/12	BANCO DE BOGOTA	6	$373,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$204,800	$900	$0	$205,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$204,800	$900	$0	$205,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,700	$100	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,700	$100	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$700	$0	$160,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$160,000	$700	$0	$160,700
TOTAL				1	$371,500	$1,700	$0	$373,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019026328		USSA CASTILLA ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Kr 55 # 152-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7037584	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-11	534022275	9400062445	I	2019/12/06	2019/12/12	BANCO DE BOGOTA	6	$373,200

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)					$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$1,280,000	$6,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$1,280,000	$6,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$1,280,000	$6,700		$0	$0
1	CC	1019026328	USSA ANDRES	230301	30	$1,280,000	$204,800	EPS002	30	$1,280,000	$160,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,280,000	$6,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$1,280,000	$6,700		$0	$0