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

22 FEB 2019

CERTIFICACION No. 015

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 , SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN.

CONTRATO No. **004-00-B-COFAC-BACOF-2019**
PROVEEDOR: **NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA**
VALOR TOTAL: **VALOR $24.150.000,oo**

VALOR A PAGAR:	**$2.380.000,oo**	RUBRO : 02-02-02-008-003-09

MES DE PAGO: **PAC MARZO**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	CERTIFICACION PARA PAGO FORMATO	1
COPIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	2
ORIGINAL	CUENTA DE COBRO	1
ORIGINAL	PEDIDO SAP	1
ORIGINAL	CUENTA POR PAGAR SIIF	1
COPIA	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO "CRP"	1
COPIA	CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES Y RECIBO DEL ULTIMO PAGO (PLANILLA DE PAGO)	2
TOTAL FOLIOS		9

En constancia de lo anterior, firma:

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

TS.21 MARIA ELENA GALLEGO L
FUNCIONARIO ENCARGADO

22.02.19
ASI Rojas
12:00pm

Bogotá, 20 de febrero de 2019

Señora Capitán
LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
Supervisor Contrato No. 004-00-B-COFAC-BACOF-2019
Bogotá D.C.

Me permito informar a la señora Capitán supervisora contrato 004-00-B-COFAC-BACOF-2019 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC, las actividades realizadas desde el 17 de enero hasta el 20 de febrero de 2019 así:

1. Verificación de la documentación e información de los procesos contractuales que se adelantaron en vigencias anteriores, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en cuanto archivo y garantizando la organización de los expedientes contractuales. Elaboró hojas de control, actas de cierre y demás actividades necesarias para la correcta entrega del archivo.
2. Elaborar hojas de control y demás actividades necesarias para la correcta entrega del archivo.
3. Realizar la foliación de contratos de la vigencia 2016 y 2018.
4. Recibir junto a sus compañeros Técnicos en Gestión Contractual, la capacitación respectiva sobre el manejo de la Plataforma SECOP II, aprendiendo a buscar información, cargar procesos contractuales de diferentes modalidades y a llevar el control y seguimiento de los mismos.
5. Recepción del proceso No. 017-00-B-COFAC-BACOF-2019 para su inicio y publicación en el SECOP II, además de solicitar el concepto presupuestal correspondiente a DIFIN.
6. Recepción del proceso No. 018-00-B-COFAC-BACOF-2019 para su inicio y publicación en el SECOP II, además de solicitar el concepto presupuestal correspondiente a DIFIN.
7. Estar siempre dispuesta a contribuir con el trabajo y tiempo, en las tareas o actividades adicionales que se presentaban en la Sección Compras Públicas.

Atentamente,

NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA

C.C. 1.016.084.860 de Bogotá

Vo. Bo. Capitán Laura Fernanda Roa Méndez
Supervisora del contrato 004-00-B-COFAC-BACOF-2019

DOCUMENTO DE COBRO No. 001 – 2019

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

DEBE A

NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
C.C. No. 1.016.084.860 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($2.380.000,00) ML/CTE.

POR CONCEPTO DE

EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 004-00-B-COFAC-BACOF-2019 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.

BOGOTÁ, D.C., 20 DE FEBRERO DE 2019

Atentamente,

NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
C.C. No. 1.016.084.860 DE BOGOTÁ
Régimen Simplificado

CARRERA 98 No. 23G-46 Bogotá D.C. Celular No. 3123280886

Vo. Bo. Capitán Laura Fernanda Roa Méndez
Supervisora del Contrato 004-00-B-COFAC-BACOF-2019

CERTIFICACIÓN

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo Nathalia Carolina Zapata Saavedra, identificada con C.C. N° 1.016.084.860 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 20 días del mes de febrero de 2019 con destino al Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana NIT 899.999.102-2.

Agradeciendo la atención prestada,

Nathalia Carolina Zapata Saavedra
C.C. 1.016.084.860

PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION:85593384

NUM REFERENCIA:0000000245501891 0

NUM IDENTIFICACION:1016084860

PERIODO: 2019-01

FECHA EFECTIVA:2019-02-19

VALOR: 241,700

MAR19 FEB 19 17:26:57

050-09656834-201

77852-229720-544627-866260-46

CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.EN CASO DE RECLAMO LLAMAR A: A SU OPERADOR.

AGT 8581 CLR 39658324

03164972-668860

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016084860		ZAPATA SAAVEDRA NATHALIA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 98 No. 23g-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2661817	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-01	2019-01	85593384	8489018918	I	2019/02/14	2019/02/20	BANCO DE OCCIDENTE	6	$241,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$4,400		$0	$0		$240,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$4,400		$0	$0		$240,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$4,400		$0	$0		$240,500
1	CC	1016084860	ZAPATA NATHALIA	X																230301	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-11	30	$828,116	$4,400	0	$0	$0	No	$240,500
Total	**Afiliados(1)**																					$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$0	$0			$828,116	$4,400		$0	$0		$240,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016084860		ZAPATA SAAVEDRA NATHALIA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 98 No. 23g-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2661817	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-01	2019-01	85593384	8489018918	I	2019/02/14	2019/02/20	BANCO DE OCCIDENTE	6	$241,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$132,500	$600	$0	$133,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$132,500	$600	$0	$133,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,400	$100	$0	$4,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,400	$100	$0	$4,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$103,600	$500	$0	$104,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$103,600	$500	$0	$104,100
TOTAL				**1**	**$240,500**	**$1,200**	**$0**	**$241,700**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 20/02/2019
CONTRATO N°	004-00-B-COFAC-BACOF-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 de Enero de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC

FORMA DE PAGO

PAGOS	DESCRIPCIÓN	PAC	VALOR MENSUAL A PAGAR
1	EJECUCIÓN: DESDE EL 17 DE ENERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 9,86%	PAC MARZO	2.380.000
2	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC ABRIL	2.100.000
3	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC MAYO	2.100.000
4	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC JUNIO	2.100.000
5	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC JULIO	2.100.000
6	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC AGOSTO	2.100.000
7	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC SEPTIEMBRE	2.100.000
8	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC OCTUBRE	2.100.000
9	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC NOVIEMBRE	2.100.000
10	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 8,70%	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR	2.100.000
11	EJECUCIÓN: DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2019. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 11,84%	PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2019	2.870.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$24.150.000,00**

CONTRATISTA	NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Capitán LAURA FERNANDA ROA MENDEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$24.150.000,00
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 D.C., el día 20 del mes de Febrero de 2019, se reunieron el señor Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán LAURA FERNANDA ROA MENDEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA 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 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**
1. Verificó la documentación e información de los procesos contractuales que se adelantaron en vigencias anteriores, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en cuanto archivo y garantizando la organización de los expedientes contractuales. Elaboró hojas de control, actas de cierre y demás actividades necesarias para la correcta entrega del archivo.		Desde el 17 de Enero al 20 de Febrero de 2019, no se presentaron observaciones.
2. Elaboró hojas de control y demás actividades necesarias para la correcta entrega del archivo.		
3. Realizó la foliación de contratos de la vigencia 2016 y 2018		
4. Estuvo recibiendo junto a sus compañeros Técnicos en Gestión Contractual, la capacitación respectiva sobre el manejo de la Plataforma SECOP II, aprendiendo a buscar información, cargar procesos contractuales de diferentes modalidades y a llevar el control y seguimiento de los mismos.		
5. Recepción del proceso No. 017-00-B-COFAC-BACOF-2019 para su inicio y publicación en el SECOP II, además de solicitar el concepto presupuestal correspondiente a DIFIN		

6. Recepción del proceso No. 018-00-B-COFAC-BACOF-2019 para su inicio y publicación en el SECOP II, además de solicitar el concepto presupuestal correspondiente a DIFIN	
7. Estuvo siempre dispuesta a contribuir con su trabajo y tiempo, en las tareas o actividades adicionales que se presentaban en la Sección Compras Públicas.	

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

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	$24.150.000,00	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$24.150.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO CORTE A 20 DE FEBRERO	$2.380.000,00	Documento de Cobro No. 001 del 20 de Febrero de 2019.
SALDO	**$21.770.000,00**	

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.**001**	X	N/A	N/A
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.	N/A	N/A	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A	N/A	N/A
COPIA	Garantia Unica de Cumplimiento	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o	X	N/A	N/A

	representante legal y recibo del último pago (planilla pago)			
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A	N/A	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A	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	N/A	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	Guia aérea	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guia 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.	N/A	N/A	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
CONTRATISTA

CT. LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
SUPERVISOR

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA
BASE AEREA COFAC

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP 2019

19/02/2019 10:59
PAC: MARZO 2019

No.CONTRATO	PROVEEDOR	INICIA	TERMINA	SOL. PEDIDO	PETICION OFERTA	CONTRATO MARCO	PEDIDO	HOJA DE ENTRADA	ACEPTACION CONTABILIZACION
004-00-B-COFAC-BACOF-2019	NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA	17/01/2019	31/12/2019	10251292	6000304850	4600127344	**4500313898**	**1001190110**	**5002038839**
ASESOR: MARIA ELENA GALLEGO									

OK

WILLIAM GARCIA L.

AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCION FINANCIERA BACOF