	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-2024-002360-CP**

FECHA: 22-04-2024

El suscrito ***Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA, Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***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 CTO No. 002-03-B-COFAC-BACOF-2024, cuyo objeto es "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"*** 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	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ - CESIONARIA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.057.584.340
No DOC. SOPORTE	CTO 002-03-B-COFAC-BACOF-2024
VALOR TOTAL	$ 41.166.667,00
VALOR A PAGAR	$ 3.040.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-02 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1003335821
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500478908
VIGENCIA	2024
PAC MES	PAC MAYO 2024
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	88258290831
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones "CPA"	1
DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal "CDP"	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso "CRP"	1

DIGITAL	Factura	2
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	6
DIGITAL	Certificación SI declarante de impuesto sobre la renta y complementarios	1
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social	1
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
DIGITAL	Pantallazo cuenta activa SIIF	1
DIGITAL	Aprobación SIIF Factura	1
TOTAL FOLIOS		**18**

En constancia de lo anterior firman:

Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor BACOF

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP PD6. CAMARGO / SEFIN Aprobó:MY. PAVA / DEPAD

FAC-S-2024-002360-CP

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	13
		Vigencia:	4/01/2024

Ordenador del gasto	BACOF	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC	Fecha:	30-ene-24
Código objeto contractual	BACOF00178			

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	BACOF- CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PCON ESPECIALIZACIÓN PARA EL APOYO EN EL AREA JURICO CONTRACTUAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80101603	Contratacion di	Unidad	1	75.600.000,00	75.600.000,00
R-10	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	BACOF- CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DOS ABOGADOS PARA EL APOYO EN EL ÁREA JURÍDICO CONTRACTUAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80101603	Contratacion di	Unidad	2	38.000.000,00	76.000.000,00
R-10	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	BACOF- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80101605	Contratacion di	Unidad	2	53.550.000,00	107.100.000,00
R-10	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	BACOF- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80101605	Contratacion di	Unidad	3	41.166.667,00	123.500.001,00
R-10	**Total 02-02-02-008-002**									**382.200.001,00**
Total general										**382.200.001,00**

Elaboró

AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Vo.Bo

MY. LIZETTE PAVA RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

Aprobó

TC. PABLO JOSE DÍAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Reporte 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:	2024-01-30-3:11 p. 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:	21524	**Fecha Registro:**	2024-01-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	400.450.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-18.249.999,00		**Valor Actual.:**	382.200.001,00	**Saldo x Comprometer:**	382.200.001,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	29124	**Fecha Registro:**	2024-01-29	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	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	2024-01-30	400.450.000,00	-18.249.999,00			
					Total:	400.450.000,00	-18.249.999,00	382.200.001,00	382.200.001,00	0,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AEREA COFAC - CPA No BACOF00178

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	22/03/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21524 de fecha 2024-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	265224	**Fecha Registro:**	2024-03-22	**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:	35.340.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	35.340.000,00	**Saldo x Obligar:**	35.340.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1057584340	**Razón Social:**	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	88258290831	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13379302	**Nombre:**	PABLO JOSE DIAZ MORA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	002-03-B-COFAC-BACOF-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2024-03-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		35.340.000,00	0,00		
					Total:	35.340.000,00	0,00	35.340.000,00	35.340.000,00

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.

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	2024-05-10	3,040,000.00	3,040,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-10	3,800,000.00	3,800,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-10	3,800,000.00	3,800,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-10	3,800,000.00	3,800,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-10	3,800,000.00	3,800,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-10	3,800,000.00	3,800,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-10	3,800,000.00	3,800,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-10	3,800,000.00	3,800,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-10	5,700,000.00	5,700,000.00	NINGUNO

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eed10c6db074c827f20660a903daab8d75582abcebe66060481f94b4106bda8ab6f8bc3e1339f2782102f872a90d7dfd

Número de Factura: FE-91
Fecha de Emisión: 15/04/2024
Fecha de Vencimiento: 15/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMIREZ PEREZ ANGELA YADIRA
Nombre Comercial: RAMIREZ PEREZ ANGELA YADIRA
Nit del Emisor: 1057584340
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 17 SUR 28 47 TO 3 AP 503
Teléfono / Móvil: 3114906319
Correo: yadi900713@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 54 26 24
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	002	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AEREA COFAC	NIU	1,00	$ 3.040.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.040.000,00

Notas Finales

#$15-01-05-000;002-2024;mitchell.hurtado@fac.mil.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-15 20:31:21
Documento generado el: 2024-04-15 20:31:20
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.040.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.040.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			3.040.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.040.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068939764 Rango desde: 89 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-10-13

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 15/04/2024
CONTRATO No.	002-03-B-COFAC-BACOF- 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	06/02/2024
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, ECONOMICAS Y CONTABLES.
FORMA DE PAGO	

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR MES	VALOR A PAGAR EN EL MES	% EJECUCIÓN
1	DESDE EL 06 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2024	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	$ 3.800.000	5.066.667	12,31%
2	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2024	PAC MAYO		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	9,23%
3	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024	PAC JUNIO		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	9,23%
4	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024	PAC JULIO		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	9,23%
5	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2024 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024	PAC AGOSTO		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	9,23%
6	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	9,23%
7	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC OCTUBRE		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	9,23%
8	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	9,23%
9	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2024	PAC DICIEMBRE		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	9,23%
10	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 HASTA EL 30 DICIEMBRE 2024	PAC DICIEMBRE Y/O PAC CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	13,85%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						41.166.667	100%

CONTRATISTA	**ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ - SESIONARIA**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Principal - ST. MITCHELL FABIAN HURTADO CRUZ Suplente – MY. ANDRES LEANDRO PABÓN GÓMEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 41.166.667,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA	30/12/2024
FECHA DE INICIO	**22/03/2024 POR CESION DE CONTRATO**
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08 – 02 - 2024

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	OTRO SI – ACLARATORIO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO. ACLARESE EL VALOR DEL ULTIMO PAC DE PLAN DE PAGOS QUE CORRESPONDE AL VALOR DE $5.700.000
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICO
PLAZO DE ENTREGA	NO SE MODIFICO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	**CESIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 002-03-B-COFAC-BACOF- 2024** HENRY FABIÁN SUÁREZ DELGADO (CEDENTE) ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ (CESIONARIO)
FORMA DE PAGO	CESIONARIO

PAGOS A REALIZAR A FAVOR DE ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ - CESIONARIO

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR MES	VALOR A PAGAR EN EL MES	% EJECUCIÓN
1	DESDE EL 22 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2024	PAC MAYO	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	$ 3.800.000,00	$ 3.040.000,00	7,38%
2	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024	PAC JUNIO		1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	9,23%
3	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024	PAC JULIO		1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	9,23%
4	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2024 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024	PAC AGOSTO		1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	9,23%
5	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	9,23%
6	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC OCTUBRE		1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	9,23%
7	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE		1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	9,23%
8	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2024	PAC DICIEMBRE		1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	9,23%
9	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 HASTA EL 30 DICIEMBRE 2024	PAC DICIEMBRE Y/O PAC CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025		1	$ 3.800.000,00	$ 5.700.000,00	13,85%
TOTAL, A FAVOR DEL CESIONARIO						**$ 35.340.000,00**	**85,85%**

CEDENTE

	PAGOS REALIZADOS A LA FECHA A HENRY FABIÁN SUÁREZ DELGADO - CEDENTE

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR MES	VALOR A PAGAR EN EL MES	% EJECUCIÓN
1	DESDE EL 06 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2024	PAC ABRIL	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCION 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 DIRECCION 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	$ 3.800.000,00	$ 5.066.667,00	12,31%
2	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 21 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO		1	$ 3.800.000,00	$ 760.000,00	1,85%
TOTAL, PAGADO A FAVOR DEL CEDENTE						$ 5.826.667,00	14,15%

PLAZO DE ENTREGA	Sin modificación
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Sin modificación

En Bogotá, el día 15 del mes de ABRIL de 2024, el señor Teniente Coronel. Pablo José Díaz Mora, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Subteniente. Mitchell Fabian Hurtado Cruz en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AERÉA COLOMBIANA** y la señora ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo Parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los 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 bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Actividades realizadas desde el 22 de MARZO hasta el 15 de ABRIL de 2024.		Actividades ejecutadas del 22 de marzo al 15 de abril de 2024 22 de marzo. Presentación y trámite de documentos para usuarios y claves 26 de marzo. Reunión de empalme con Cedente. **Proceso 40** “Medico medicina laboral JEFSA” Segunda, tercera y cuarta revisión económica Solicitud reducción cadena presupuestal Trámite de carpeta para firmas Seguimiento a concepto presupuestal **Proceso 10** “Lavado de tanques”

		Tercera y cuarta revisión económica Trámite de carpeta para firmas **Proceso 28** "Facturación y cartera Jefsa" Segunda, tercera, cuarta y quinta revisión económica Solicitud reducción cadena presupuestal **Proceso Arrendamiento 007** "Arrendamiento hogar de paso" Primera revisión económica
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		
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		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ	CONTRATISTA	CONTADORA PUBLICA

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

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____NO: __X___Valor del incremento: $_____(Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____NO: __X___Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

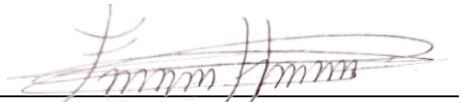
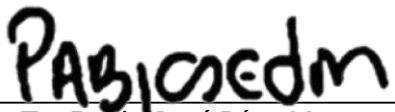
SI____NO ____

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 41.166.667,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 41.166.667,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2024	$ 5.066.667,00	DS No. 0035 Rubro 02-02-02-008-002-02 Rec 10 cancelados al CEDENTE HENRY FABIÁN SUÁREZ DELGADO
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 760.000	DS No. 0095 Rubro 02-02-02-008-002-02 Rec 10 para cancelar al CEDENTE HENRY FABIÁN SUÁREZ DELGADO
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$3.040.000	FACTURA FE-91 Rubro 02-02-02-008-002-02 Rec 10 para cancelar a la CESIONARIA ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ
SALDO	$32.300.000	

OBSERVACIONES
Se relaciona en la parte financiera los pagos a realizar en el PAC MAYO del contrato 002-03-B-COFAC-BACOF- 2024 tanto para el CEDENTE como para el CESIONARIO.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 Angela Yadira Ramírez Pérez **CONTRATISTA**	 St. Mitchell Fabian Hurtado Cruz **SUPERVISOR PRINCIPAL**
 Tc. Pablo José Díaz Mora **ORDENADOR DEL GASTO**	

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-22-8:41 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	469724	**Fecha Registro:**	2024-04-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	265224	**Nro. Cdp:**	21524	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	3.040.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.040.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1057584340	**Razón Social:**	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FE-91	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-22

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

Objeto.:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AEREA COFAC

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2024.04.22 08:52:04 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Sección Financiera BACOF

CERTIFICACIÓN

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo Angela Yadira Ramírez Pérez identificada con C.C. N° 1.057.584.340 de Sogamoso, 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. 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 15 días del mes de abril de 2024 con destino al Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana NIT 899.999.102-2.

ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ
CC 1057584340

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057584340
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 17 SUR 28 - 47	TELÉFONO:	7740090
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad, teneduría de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7918266857**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			548477402

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.100	$ 2.100	$ 0	$ 0	$ 2.100
SUBTOTALES:									**$ 2.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1057584340	RAMIREZ PEREZ ANGELA YADIRA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO	R-22																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 390.000	105758434	$ 2.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 372.600**

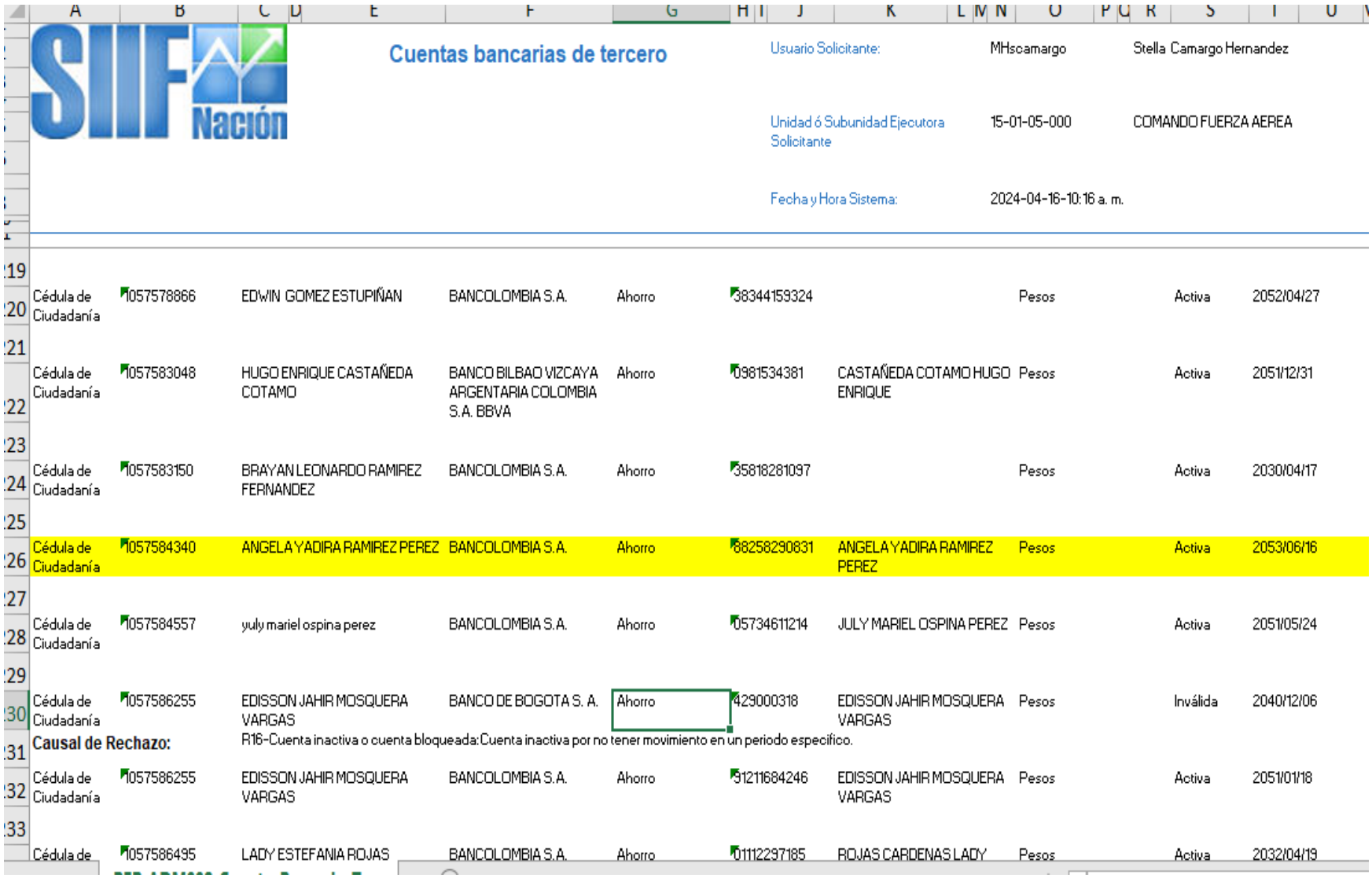
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**BACOF-DEPAD-SECOP**
Nombre del Supervisor de Contrato	**MITCHELL FABIAN HURTADO CRUZ**
Ordenador del Gasto	**TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA**
No. Contrato	**002-03-B-COFAC-BACOF- 2024 (CESIONARIA)**
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, ECONOMICAS Y CONTABLES" .**
Valor del contrato	**$ 41.166.667,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 41.166.667,00**

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	N/A	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	BACOF-PRESTACIÓN DE SERVICIO SPROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LEGESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	**$ 41.166.667,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 41.166.667,00**
										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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
PAGOS REALIZADOS AL CEDENTE HENRRY FABIAN SUAREZ DELGADO CC 91448333 **PAC ABRIL $ 5,066,667**							$ 5.066.667,00	$ 5.066.667,00	$ 36.100.000,00
PAGOS A REALIZAR AL CEDENTE HENRRY FABIAN SUAREZ DELGADO CC 91448333 **PAC MAYO $ 760,000**							$ 760.000,00	$ 760.000,00	$ 35.340.000,00
1	MAYO	N/A	Primer pago parcial del 22 de MARZO al 15 de ABRIL de 2024	02-02-02-008-002-02 REC - 10	N/A	BACOF-PRESTACIÓN DE SERVICIO SPROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LEGESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE	$ 3.040.000,00	$ 3.040.000,00	$ 32.300.000,00
TOTALES							**$ 8.866.667,00**	**$ 8.866.667,00**	**$ 32.300.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Subteniente. MITCHELL FABIAN HURTADO CRUZ
FECHA	15/03/2024



SIIF Nación

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHscamargo — Stella Camargo Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-16-10:16 a. m.

Cédula de Ciudadanía	1057578866	EDWIN GOMEZ ESTUPIÑAN	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	38344159324		Pesos		Activa	2052/04/27
Cédula de Ciudadanía	1057583048	HUGO ENRIQUE CASTAÑEDA COTAMO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	0981534381	CASTAÑEDA COTAMO HUGO ENRIQUE	Pesos		Activa	2051/12/31
Cédula de Ciudadanía	1057583150	BRAYAN LEONARDO RAMIREZ FERNANDEZ	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	35818281097		Pesos		Activa	2030/04/17
Cédula de Ciudadanía	1057584340	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	88258290831	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ	Pesos		Activa	2053/06/16
Cédula de Ciudadanía	1057584557	yuly mariel ospina perez	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	05734611214	JULY MARIEL OSPINA PEREZ	Pesos		Activa	2051/05/24
Cédula de Ciudadanía	1057586255	EDISSON JAHIR MOSQUERA VARGAS	BANCO DE BOGOTA S. A.	Ahorro	429000318	EDISSON JAHIR MOSQUERA VARGAS	Pesos		Inválida	2040/12/06
Causal de Rechazo:	R16-Cuenta inactiva o cuenta bloqueada:Cuenta inactiva por no tener movimiento en un periodo especifico.									
Cédula de Ciudadanía	1057586255	EDISSON JAHIR MOSQUERA VARGAS	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	31211684246	EDISSON JAHIR MOSQUERA VARGAS	Pesos		Activa	2051/01/18
Cédula de	1057586495	LADY ESTEFANIA ROJAS	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	01112297185	ROJAS CARDENAS LADY	Pesos		Activa	2032/04/19

SIIF Nación — Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2024-04-16 16:10:59 Colombia

COMANDO FUERZA AEREA (15-01-05-000)

Recepción > Documento Recepción Gestionados

Documento Recepción Gestionados

DESCARGAR CARPETA ZIP | CONSULTAR PDF DIAN

Fecha de registro
17/04/2024

CUFE/CUDE
eed10c6db074c827f20660a903daab8d75582abcebe66060481f94b4106bda8ab6f8bc3e1339f2782102f872a90d7dfd

Proveedor	Documento Proveedor
RAMIREZ PEREZ ANGELA YADIRA	1057564340

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FE91

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
3,040,000.00	0.00	3,040,000.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2024-04-15	2024-04-15

Observación
APROBADA
Motivo de rechazo

CANCELAR | APROBAR | RECHAZAR