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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 21

FECHA: 25 FEB 2020

El suscrito Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ Ordenador del Gasto de Base Aérea COFAC designado mediante Resolución No. 1827 del 22 de marzo de 2018, debidamente facultado mediante la Resolución de Delegación Ministerial No. 4519 del 27 de mayo de 2016, modificada parcialmente por la Resolución 1417 del 08 de Marzo de 2018, autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el PAGO PARCIAL según lo estipulado en el contrato No. 005-00-B-COFAC-BACOF-2020, pago según lo facturado de la prestación de "SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC, LOTE 1"

CONCEPTO	*DESCRIPCIÓN*
PROVEEDOR	*NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA*
NIT/ C.C	*1016084860*
No.	*005-00-B-COFAC-BACOF-2020*
VALOR TOTAL	***$22.400.000,00***
VALOR A PAGAR	***$1.260.000,00***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-003-09- RC 10***
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	***1001369435***
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	***4500343571***
VIGENCIA	*VIGENCIA ACTUAL*
PAC MES	*PAC MARZO*
BANCO	*BANCO AV VILLAS*
TITULAR	*NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORROS*
NUMERO CUENTA	*634707165*
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	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092	***1***
COPIA	Certificado Plan Adquisiciones	***1***
COPIA	Certificado Disponibilidad Presupuestal	***1***
COPIA	Registro presupuestal	***1***
ORIGINAL	Documento de cobro	***1***
ORIGINAL	Certificación declaración de renta	***1***
ORIGINAL	Acta de recibo a satisfacción	***3***
COPIA	Informe de actividades	***1***
ORIGINAL	Cuenta por pagar SIIF	***1***
COPIA	Planilla de pago a salud, pensión y ARL	***2***
COPIA	Formato de Imputación de bienes y servicios por Rubro Presupuestal	***1***
	TOTAL FOLIOS	***14***

En constancia de lo anterior firman:

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

TS21. MARIA ELENA GALLEGO L.
Gestión Contractual

DOCUMENTO DE COBRO No. 001 – 2020

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 UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($1.260.000,00) ML/CTE.

POR CONCEPTO DE

EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 005-00-B-COFAC-BACOF-2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.

BOGOTÁ, D.C., 20 DE FEBRERO DE 2020

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 005-00-B-COFAC-BACOF-2020

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 2020 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

	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 PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 20/02/2020
CONTRATO N°	005-00-B-COFAC-BACOF-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 de Enero de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC

FORMA DE PAGO

PAGOS	EJECUCION	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES		VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR
1	FEBRERO	DESDE EL 3 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2020	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO 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 ENEL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEAODRAS 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 SERAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	2,100,000	1,260,000
2	MARZO	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2020	PAC ABRIL		2,100,000	2,100,000
3	ABRIL	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2020	PAC MAYO		2,100,000	2,100,000
4	MAYO	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2020	PAC JUNIO		2,100,000	2,100,000
5	JUNIO	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2020	PAC JULIO		2,100,000	2,100,000
6	JULIO	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2020	PAC AGOSTO		2,100,000	2,100,000
7	AGOSTO	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2020	PAC SEPTIEMBRE		2,100,000	2,100,000
8	SEPTIEMB	DESDE EL	PAC			

		RE	21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020	OCTUBRE		2,100,000	2,100,000
	9	OCTUBRE	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2020	PAC NOVIEMBRE		2,100,000	2,100,000
	10	NOVIEMBRE	DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR		2,100,000	2,100,000
	11	DICIEMBRE	DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 22 DICIEMBRE DE 2020	PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2020		2,100,000	2,240,000
	Valor Total del Presupuesto						**22,400,000**

CONTRATISTA	NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Capitán LAURA FERNANDA ROA MENDEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$22.400.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	22 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO	3 DE FEBRERO DE 2020
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 2020, 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 señorita 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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

ENTREGADAS		
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. Verificación de la documentación e información de los procesos contractuales que se adelantaron en vigencia 2019, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en cuanto archivo y garantizando la organización de los expedientes contractuales.		Desde el 3 de febrero al 20 de febrero de 2020, no se presentaron observaciones.
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. Enviar solicitud PAC MARZO al área financiera del BACOF.		
5. Realizar SAP de los siguientes contratos: 129-00-B-COFAC-BACOF-2019- DAR SOLUCIONES S.A.S 068-00-B-COFAC-BACOF-2019- VIGILANCIA SANTAFEREÑA CIA 107-00-B-COFAC-BACOF-2019- MYMCOL S.A.S 095-00-B-COFAC-BACOF-2019- LIDERTUR S.A 112-00-B-COFAC-BACOF-2019- HYUNDAUTOS S.A 083-00-B-COFAC-BACOF-2019- LASU S.A.S 101-00-B-COFAC-BACOF-		

2019- OMAR CORTES ORDEN DE COMPRA 39328- LADOINSA S.A		
6. Recepción proceso No. 010-00-B-COFAC-BACOF-2020, Ingeniero Industrial SEMEP, se solicitó concepto presupuestal y se elaboró Resolución 001y certificado de necesidad de personal.		
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)
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	$22.400.000,00	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$22.400.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO CORTE A 20 DE FEBRERO	$1.260.000,00	Documento de Cobro No. 001 del 20 de Febrero de 2020.
SALDO	**$21.140.000.00**	

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	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).	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	Guía aérea	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guía de empaque	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

Bogotá, 20 de febrero de 2020

Señora Capitán
LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
Supervisor Contrato No. 005-00-B-COFAC-BACOF-2020
Bogotá D.C.

Me permito informar a la señora Capitán supervisora contrato 005-00-B-COFAC-BACOF-2020 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC, las actividades realizadas desde el 03 de febrero hasta el 20 de febrero de 2020 así:

1. Verificación de la documentación e información de los procesos contractuales que se adelantaron en vigencia 2019, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en cuanto archivo y garantizando la organización de los expedientes contractuales.
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. Enviar solicitud PAC MARZO al área financiera del BACOF.
5. Realizar SAP de los siguientes contratos:

    - 129-00-B-COFAC-BACOF-2019- DAR SOLUCIONES S.A.S
    - 068-00-B-COFAC-BACOF-2019- VIGILANCIA SANTAFEREÑA CIA
    - 107-00-B-COFAC-BACOF-2019- MYMCOL S.A.S
    - 095-00-B-COFAC-BACOF-2019- LIDERTUR S.A
    - 112-00-B-COFAC-BACOF-2019- HYUNDAUTOS S.A
    - 083-00-B-COFAC-BACOF-2019- LASU S.A.S
    - 101-00-B-COFAC-BACOF-2019- OMAR CORTES
    - ORDEN DE COMPRA 39328- LADOINSA S.A

6. Recepción proceso No. 010-00-B-COFAC-BACOF-2020, Ingeniero Industrial SEMEP, se solicitó concepto presupuestal y se elaboró Resolución 001y certificado de necesidad de personal.

NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
C.C. 1.016.084.860 de Bogotá

Vo. Bo. Capitán Laura Fernanda Roa Méndez
Supervisora del contrato 005-00-B-COFAC-BACOF-2020

SIF 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.	2020-02-25-11:27 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	124220	**Fecha Registro:**	2020-02-25	**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:**	51620	**Nro. Cdp:**	45020	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	1.260.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	1.260.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	1016084860	**Razon Social:**	NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA					

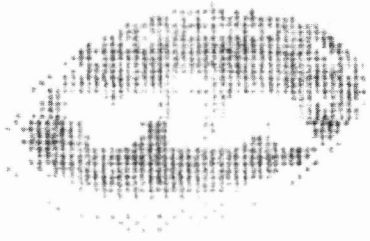
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
01	CUENTA DE COBRO	2020-02-25

Objeto.:	SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 1 TÉCNICO O ESTUDIANTE CON APROBACIÓN DE OCTAVO SEMESTRE CURSADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES CON EXPERIENCIA. PDO: 03-20/FEB/2020. PAC MARZO 20

WILLIAM GARCIA L

AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM AUTORIZACION: 3930000023

NUM REFERENCIA: 0000000040220506132

NUM IDENTIFICACION: 1000000000

PERIODO: 2020-01

FECHA HECTURA: 2020-02-19

VALOR: 256.20

HORA PAGO 15:30:56

000-000220338-488

7B0040-857A19-BA4B2A-21720B-19

CONSERVE ESTE TIQUETE COMO COMPROBANTE DE PAGO.

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.GM

CAJA DE RECAUDO LLAMAR A:

O SU OPERADOR

AGT 94 CLR 30/03/17

0000000-5020315

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
2020-01	2020-01	39300023	9402385632	I	2020/02/14	2020/02/20	BANCO DE OCCIDENTE	6	$256,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	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)																					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$4,600		$0	$0		$254,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$4,600		$0	$0		$254,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$4,600		$0	$0		$254,900
1	CC	1016084860 ZAPATA NATHALIA							X											230301	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-11	30	$877,803	$4,600	0	$0	$0	No	$254,900
Total		**Afiliados(1)**																			$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$4,600		$0	$0		$254,900

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
2020-01	2020-01	39300023	9402385632	I	2020/02/14	2020/02/20	BANCO DE OCCIDENTE	6	$256,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$700	$0	$141,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,500	$700	$0	$141,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,600	$100	$0	$4,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,600	$100	$0	$4,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$500	$0	$110,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$109,800	$500	$0	$110,300
TOTAL				**1**	**$254,900**	**$1,300**	**$0**	**$256,200**

	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:	BASE AÉREA COFAC
Nombre del Supervisor de Contrato	Capitán LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
Ordenador del Gasto	Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
No. Contrato	005-00-B-COFAC-BACOF-2020
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC
Valor del contrato	$ 22,400,000.00
Adición / Reducción	N/A
Valor final del contrato	N/A

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	003	09				10		Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p	Contratación de servicios técnicos para el desarrollo de actividades del Departamento Administrativo de la Base Aérea COFAC	$ 22,400,000.00
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 22,400,000.00**
										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	-	DESDE EL 3 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2020	02-02-02-008-003-09-10	Contratacion de servicios tecnicos para el desarrollo de actividades del Departamento Administrativo de la Base Aerea COFAC	$ 1,260,000.00	$ 1,260,000.00	$ 21,140,000.00
TOTALES						**$ 1,260,000.00**	**$ 1,260,000.00**	**$ 21,140,000.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
FECHA	20/02/2020