	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-2024-003223-CP**

FECHA: 20-05-2024

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. 002-00-B-COFAC-BACOF-2024, cuyo objeto es "Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC - LOTE 1 - 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	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.053.724.486
No DOC. SOPORTE	CTO 002-00-B-COFAC-BACOF-2024
VALOR TOTAL	$ 53.550.000,00
VALOR A PAGAR	$ 5.100.000,00
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)	1002049370
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500481897
VIGENCIA	2024
PAC MES	PAC JUNIO 2024
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	60693751431
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

FAC-S-2024-003223-CP

DIGITAL	Documento soporte no obligados a facturar	*1*
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	8
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	*1*
DIGITAL	Certificación NO declarante de impuesto sobre la renta y complementarios	1
DIGITAL	Constancia de no presentación de planilla	*1*
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social	2
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
DIGITAL	Pantallazo cuenta activa SIIF	1
TOTAL FOLIOS		**21**

En constancia de lo anterior firman:

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

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP AT. VARGAS / SEFIN Aprobó:MY. PAVA / DEPAD

FAC-S-2024-003223-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:	MHcbuitrag	Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	5/02/2024 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:	95324	Fecha Registro:	2024-02-05	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:	53.550.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	53.550.000,00	Saldo x Obligar:	53.550.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1053724486	Razón Social:	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	60693751431	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:	002-00-B-COFAC-BACOF-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2024-02-05

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	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		53.550.000,00	0,00		
					Total:	53.550.000,00	0,00	53.550.000,00	53.550.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 1 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES"-2024

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	2024-04-05	6,800,000.00	6,800,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-03	5,100,000.00	5,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-01	5,100,000.00	5,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-05	5,100,000.00	5,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-02	5,100,000.00	5,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-06	5,100,000.00	5,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-04	5,100,000.00	5,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-01	5,100,000.00	5,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-06	5,100,000.00	5,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-31	5,950,000.00	5,950,000.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE PRESUPUESTO COFAC

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

FUERZA AERÉA COLOMBIANA COMANDO FAC

NIT. 899.999.102-2

Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación: **15 DE MAYO DE 2024** **No. DS** **153**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
CASTAÑEDA BUITRAGO DIANA NURY	1053724486
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
Calle 75 No. 78-35 Bogotá D.C. Apartaestudio 304	3115468432

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC - **LOTE 1** - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00
		SUBTOTAL	5.100.000,00
		TOTAL	5.100.000,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024

LUGAR DE EJECUCION: Bogotá, carrera 54 # 26-25, Base Aérea Comando Fuerza Aérea BACOF- Edificio Fortaleza Oficina 311 y de manera remota en la residencia, dependerá de la necesidad de la Administración.

CONTRATO No. CONTRATO No. 002-00-B-COFAC-BACOF-2024

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA SI___X___ NO_____

No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del Estatuto Tributario).

De acuerdo al artículo 388 del E.T y artículo 206 del E.T numeral 10 me permito informar bajo la gravedad de juramento que no tengo contratadas dos o más personas en este servicio.

Declarante de renta: SI_____ NO___X___



DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 15/05/2024
CONTRATO No.	002-00-B-COFAC-BACOF- 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	02/02/2024
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 1 - 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	$ 5.100.000	$ 6.800.000	12,70%
2	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2024	PAC MAYO		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	9,52%
3	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024	PAC JUNIO		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	9,52%
4	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024	PAC JULIO		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	9,52%
5	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2024 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024	PAC AGOSTO		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	9,52%
6	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	9,52%
7	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC OCTUBRE		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	9,52%
8	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	9,52%
9	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2024	PAC DICIEMBRE		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	9,52%
10	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 HASTA EL 20 DICIEMBRE 2024	PAC DICIEMBRE Y/O PAC CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025		1	$ 5.100.000	$ 5.950.000	11,11%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						$ 53.550.000	100%

CONTRATISTA	DIANA NURY CASTANEDA BUITRAGO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. ANGÉLICA DEL ROCÍO LLACHE OLAYA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 53.550.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20/12/2024
FECHA DE INICIO	06/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A

FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá, el día 15 del mes de Mayo de 2024, el señor Teniente Coronel. Pablo José Díaz Mora, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán ANGÉLICA DEL ROCÍO LLACHE OLAYA en su calidad de supervisora por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AERÉA COLOMBIANA** y la señorita: DIANA NURY CASTANEDA BUITRAGO 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	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
actividades realizadas desde el 16 de marzo hasta el 15 de mayo de 2024.	GLOBAL	**ESTRUCTURACIONES ECONÓMICAS** 1. Revisión por primera vez estudio de mercado de GACAS del estudio previo Servicio de mantenimiento general a todo costo y revisión técnico-mecánica para los vehículos pertenecientes al Grupo Aéreo del Casanare y al Grupo Aéreo del Oriente. 2. Revisión por primera vez estudio de mercado de GAORI del estudio previo Servicio de mantenimiento general a todo costo y revisión técnico-mecánica para los vehículos pertenecientes al Grupo Aéreo del Casanare y al Grupo Aéreo del Oriente.

		3. Revisión por cuarta vez estudio previo Servicio de mantenimiento general a todo costo y revisión técnico-mecánica para los vehículos pertenecientes al Grupo Aéreo del Casanare y al Grupo Aéreo del Oriente. 4. Revisión por cuarta vez estudio previo Adquisición, instalación, y puesta en funcionamiento a todo costo de una (01) caldera de generación de vapor para el Grupo Aéreo Del Oriente de la FAC. 5. Revisión por segunda vez estudio previo Adquisición de oxígeno y nitrógeno industrial gaseoso, para el Grupo Aéreo del Casanare y Grupo Aéreo del Amazonas, según especificaciones técnicas. 6. Revisión por cuarta vez estudio previo Prestación de servicios en apoyo a la gestión de seguros de la Dirección Logística de los Servicios de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. 7. Revisión por quinta vez y firma estudio previo Prestación de servicios en apoyo a la gestión de seguros de la Dirección Logística de los Servicios de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. 8. Revisión por segunda vez estudio de mercado de GACAS del estudio previo Servicio de mantenimiento general a todo costo y revisión técnico-mecánica para los vehículos pertenecientes al Grupo Aéreo del Casanare y al Grupo Aéreo del Oriente. 9. Revisión por tercera vez estudio previo Adquisición de oxígeno y nitrógeno industrial gaseoso, para el Grupo Aéreo del Casanare y el Grupo Aéreo del Amazonas, según especificaciones técnicas. 10. Revisión por tercera vez estudio de mercado de GACAS del estudio previo Servicio de mantenimiento general a todo costo y revisión técnico-mecánica para los vehículos pertenecientes al Grupo Aéreo del Casanare y al Grupo Aéreo del Oriente. 11. Revisión por cuarta vez estudio de mercado de GACAS del estudio previo Servicio de mantenimiento general a todo costo y revisión técnico-mecánica para los vehículos pertenecientes al Grupo Aéreo del Casanare y al Grupo Aéreo del Oriente. 12. Revisión por quinta vez estudio previo Servicio de mantenimiento general a todo costo y revisión técnico-mecánica para los vehículos pertenecientes al Grupo Aéreo del Casanare.

13. Revisión por cuarta vez estudio previo Adquisición de oxígeno y nitrógeno industrial gaseoso, para el Grupo Aéreo del Casanare y el Grupo Aéreo del Amazonas, según especificaciones técnicas.

14. Revisión por sexta vez y firma estudio previo Servicio de mantenimiento general a todo costo y revisión técnico-mecánica para los vehículos pertenecientes al Grupo Aéreo del Casanare.

15. Revisión por segunda vez estudio previo Obra pública para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de Dependencias Externas, Alojamientos Militares de Oficiales y Suboficiales de la FAC en la Guarnición De Bogotá D.C.

REUNIONES

1. Reunión presencial con los estructuradores jurídicos y económicos precedida por el TC. Diaz.

2. Reunión para revisión de las novedades del estudio de mercado del estudio previo Servicio de mantenimiento general a todo costo y revisión técnico-mecánica para los vehículos pertenecientes al Grupo Aéreo del Casanare y al Grupo Aéreo del Oriente.

3. Reunión para verificación del ajuste de cantidades de del estudio previo Adquisición de oxígeno y nitrógeno industrial gaseoso, para el Grupo Aéreo del Casanare y el Grupo Aéreo del Amazonas, según especificaciones técnicas.

Revisión del estudio previo y soportes del proceso, cuyo objeto es: "Prestación de servicios profesionales como médicos generalespara la Subdirección de Medicina Laboral Jefatura de Salud". (11-	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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)		
N/A	N/A	N/A
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	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

(terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A	N/A	N/A
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)
DIANA NURY CASTANEDA BUITRAGO	CONTRATISTA ESTRUCTURACIÓN ECONOMICA	87280

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 _X_

*****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	$ 53.550.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 53.550.000,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2024	$ 6.800.000,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 6/02/2024 AL 15/03/2024
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2024	$ 5.100.000,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 16/03/2024 AL 15/04/2024
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 5.100.000,00	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 16/04/2024 AL 15/0/2024
	$ 36.550.000,00	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
CONTRATISTA

CT. ANGÉLICA DEL ROCIO LLACHE O.
SUPERVISOR

TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, Diana Nury Castañeda Buitrago, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.724.486 expedida en Tenza Boyacá con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial 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. Que no soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios.
2. Para 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 más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca, a los 15 días del mes de mayo de 2024 con destino a Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana NIT**.** 899.999.102-2.

Atentamente,



DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
C.C. 1.053.724.486 de Tenza

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:	2024-05-20-11:46 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	581424	**Fecha Registro:**	2024-05-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	95324	**Nro. Cdp:**	21524
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.100.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.100.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1053724486	**Razón Social:**	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS -153	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2024-05-20

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

Objeto.:	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC - LOTE 1 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2024.05.20 11:49:19 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Sección Financiera BACOF

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053724486		CASTAÑEDA BUITRAGO DIANA NURY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 80 # 73 A-28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	629661685	9466570225	I	2024/05/22	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	$592,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$2,040,000**	**$326,400**			**$2,040,000**	**$255,000**			**$0**	**$0**			**$2,040,000**	**$10,700**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,040,000	$326,400			$2,040,000	$255,000			$0	$0			$2,040,000	$10,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,040,000	$326,400			$2,040,000	$255,000			$0	$0			$2,040,000	$10,700		$0	$0
1	CC 1053724486	CASTAÑEDA DIANA	25-14	30	$2,040,000	$326,400	EPS005	30	$2,040,000	$255,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,040,000	$10,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,040,000	$326,400			$2,040,000	$255,000			$0	$0			$2,040,000	$10,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053724486		CASTAÑEDA BUITRAGO DIANA NURY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 80 # 73 A-28	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	629661685	9466570225	I	2024/05/22	2024/05/09	BANCOLOMBIA	0	$592.100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$326,400	$0	$0	$326,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$326,400	$0	$0	$326,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,700	$0	$0	$10,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,700	$0	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$255,000	$0	$0	$255,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$255,000	$0	$0	$255,000
TOTAL				**1**	**$592,100**	**$0**	**$0**	**$592,100**

Bogotá, 15 de mayo de 2024

Yo Diana Nury Castañeda Buitrago, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.053.724.486 de Tenza, en virtud del contrato No. 002-00-B-COFAC-BACOF-2024 celebrado con el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana, hago constar que para el corte de ejecución del **16-ABR-2024 al 15-MAY-2024** el cual se pagará con PAC **JUNIO NO** anexaré la planilla de pago de aportes parafiscales del mes de **Mayo de 2024**, de conformidad con el decreto 1273 del 23 de Julio de 2018. Por lo anterior autorizo se realicen las retenciones a que haya lugar.

Cordialmente,



DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
C.C. 1.053.724.486 de Tenza

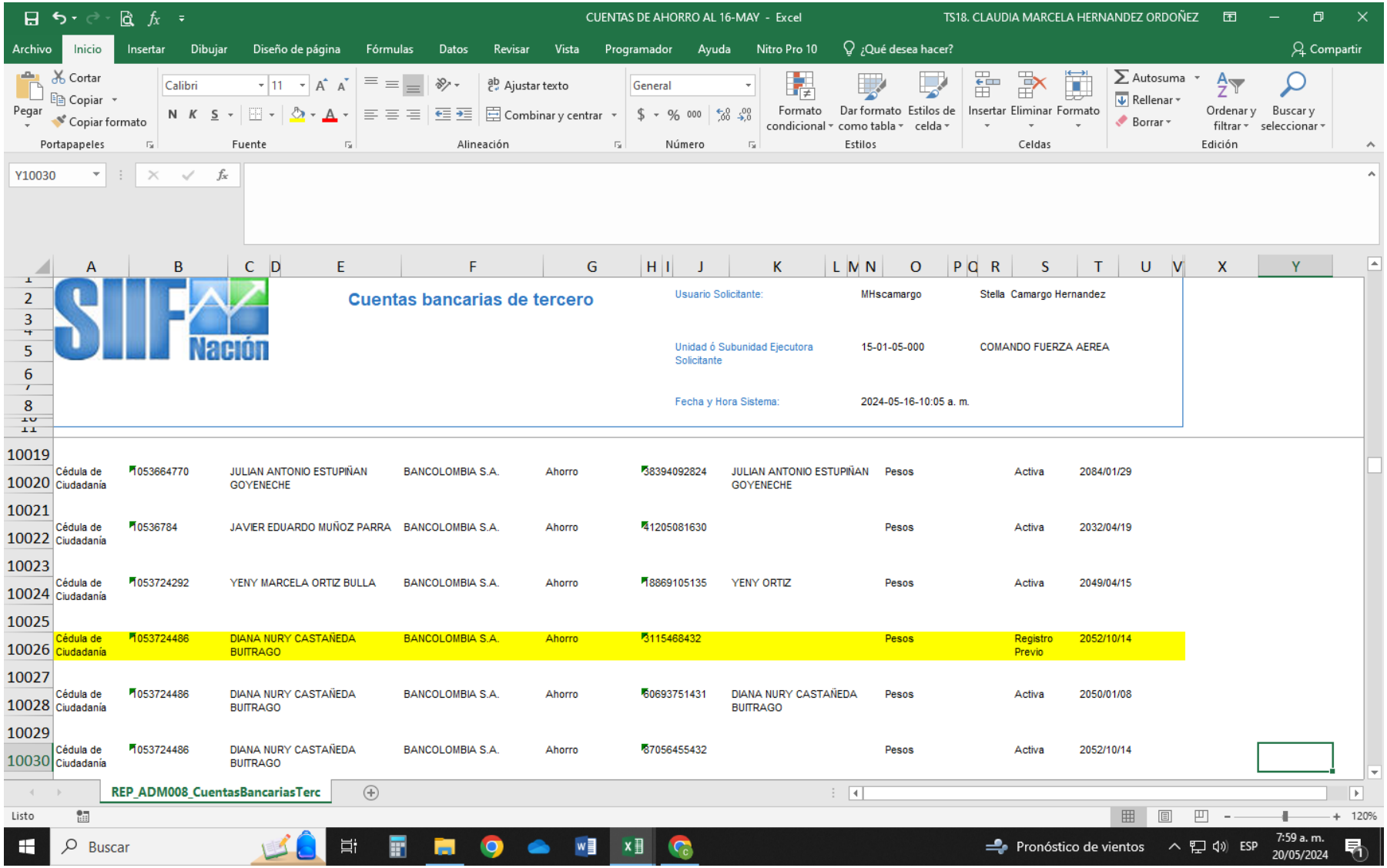
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Código	GA-JEADA-FR-132
		Versión No:	2
		Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**BACOF-DEPAD-SECOP**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT- ANGÉLICA DEL ROCÍO LLACHE OLAYA**
Ordenador del Gasto	**TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA**
No. Contrato	**002-00-B-COFAC-BACOF-2024**
Objeto del contrato	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 1 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES".**
Valor del contrato	**$ 53.550.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 53.550.000,00**

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				
02	02	02	008	002	02				10	N/A	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	BACOF- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	**$53.550.000,00**
TOTAL, VIGENCIA (2024)													**$53.550.000,00**
										Control - Su contrato se ha modificado en: **(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo con 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	ABRIL	N/A	Primer pago parcial del 06 de febrero al 15 de marzo de 2024	02-02-02-008-002-02 REC - 10	BACOF- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 6.800.000,00	$ 6.800.000,00	$ 46.750.000,00
2	MAYO	N/A	Segundo pago parcial del 16 de marzo al 15 de abril de 2024			$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 41.650.000,00
3	JUNIO	N/A	Tercer pago parcial del 16 de abril al 15 de Mayo de 2024			$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 36.550.000,00
TOTALES						$ 17.000.000	$ 17.000.000	**$ 36.550.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato	
POSTFIRMA	Capitán ANGÉLICA DEL ROCÍO LLACHE OLAYA
FECHA	15/05/2024



10019											
10020	Cédula de Ciudadanía	1053664770	JULIAN ANTONIO ESTUPIÑAN GOYENECHE	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	38394092824	JULIAN ANTONIO ESTUPIÑAN GOYENECHE	Pesos	Activa	2084/01/29	
10021											
10022	Cédula de Ciudadanía	10536784	JAVIER EDUARDO MUÑOZ PARRA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	41205081630		Pesos	Activa	2032/04/19	
10023											
10024	Cédula de Ciudadanía	1053724292	YENY MARCELA ORTIZ BULLA	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	18869105135	YENY ORTIZ	Pesos	Activa	2049/04/15	
10025											
10026	Cédula de Ciudadanía	1053724486	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	3115468432		Pesos	Registro Previo	2052/10/14	
10027											
10028	Cédula de Ciudadanía	1053724486	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	60693751431	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO	Pesos	Activa	2050/01/08	
10029											
10030	Cédula de Ciudadanía	1053724486	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	67056455432		Pesos	Activa	2052/10/14	