	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-2024-004040-CP**

FECHA: 18-06-2024

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. 002-07-B-COFAC-BACOF-2024, cuyo objeto es "Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC - LOTE 8 - PROFESIONAL EN DERECHO (Área Jurídico Contractual)"*** 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	KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1,116,796,113
No DOC. SOPORTE	CTO 002-07-B-COFAC-BACOF-2024
VALOR TOTAL	$ 38,000,000.00
VALOR A PAGAR	$ 3,800,000.00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-01 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002068071
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500485663
VIGENCIA	2024
PAC MES	PAC JULIO
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	137485108
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

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	Documento soporte no obligados a facturar	1
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	11

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	**Certificación declarante de impuesto sobre la renta y complementarios**	**1**
DIGITAL	**Cuenta por pagar SIIF**	**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		**23**

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: Abg. CARDONA / SECOP AS14. MEZA / SEFIN Aprobó:MY. PAVA / DEPAD

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

	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:	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:	95524	**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:	38.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	38.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	38.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1116796113	**Razón Social:**	KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	137485108	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registrada

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:**	002-07-B-COFAC-BACOF-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2024-02-02

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		38.000.000,00	0,00		
					Total:	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 8 - PROFESIONAL EN DERECHO (ÁREA JURÍDICO CONTRACTUAL)

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	2024-04-10	3,800,000.00	3,800,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-10	3,800,000.00	3,800,000.00	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	2024-12-31	3,800,000.00	3,800,000.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área 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: 17/06/2024 **No. DS** **261**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
HERNANDEZ ARIAS KATHERINE ANDREA	1,116,796,113
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
DIAGONAL 45A # 13J - 56 SUR	3166173497

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 8 - PROFESIONAL EN DERECHO (ÁREA JURÍDICO CONTRACTUAL)	3,800,000.00	3,800,000.00
		SUBTOTAL	3,800,000.00
		TOTAL	3,800,000.00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: 16-MAYO-2024 AL 15-JUNIO-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. 002-07-B-COFAC-BACOF-2024

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA SI__X____ NO_____

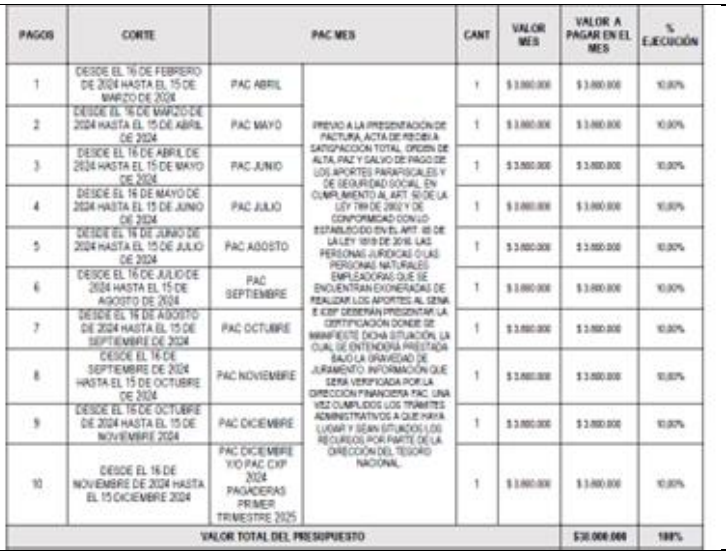
No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del Estatuto Tributario)

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_X___ NO_____



FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA:17/06/2024
CONTRATO No.	002-07-B-COFAC-BACOF-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	2/02/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC - LOTE 8 - PROFESIONAL EN DERECHO (Área Jurídico Contractual)
FORMA DE PAGO	
CONTRATISTA	**KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**CT. ANGÉLICA DEL ROCÍO LLACHE O.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$38.000.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	**15/12/2024**
FECHA DE INICIO	16/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR MES	VALOR A PAGAR EN EL MES	% EJECUCIÓN
1	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2024	PAC ABRIL	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 EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016, LAS PERSONAS JURÍDICAS 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 PAC. 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	$ 3.800.000	10,00%
2	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2024	PAC MAYO		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	10,00%
3	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024	PAC JUNIO		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	10,00%
4	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024	PAC JULIO		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	10,00%
5	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2024 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024	PAC AGOSTO		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	10,00%
6	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	10,00%
7	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC OCTUBRE		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	10,00%
8	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	10,00%
9	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2024	PAC DICIEMBRE		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	10,00%
10	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 HASTA EL 15 DICIEMBRE 2024	PAC DICIEMBRE Y/O PAC CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	10,00%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						$38.000.000	100%

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 D.C, se reunieron mediante el aplicativo TEAMS el día 17 de Junio de 2024, el señor Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán ANGÉLICA DEL ROCÍO LLACHE OLAYA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA** y la señora **KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS** 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(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
	GLOBAL	**1. PROCESO 029-00-B-COFAC-BACOF-2024 – MANTENIMIENTO SISTEMA DE CITOFONIA.** 1. El 28 de mayo, de acuerdo con lo solicitado por la técnica contractual Susana Pinzón mediante correo
16/05/2024 al 15/06/2024		

		electrónico de ese mismo día, se remite certificación firmada de AVISO PROCESO NO LIMITADO A MIPYMES. **2. PROCESO 034-00-B-COFAC-BACOF-2024 – MANTENIMIENTO BLINDAJE DE VEHICULOS.** 1. El 22 de mayo mediante correo electrónico la estructuradora económica Yadira Ramírez, informa el inicio de la 2da revisión del proceso. 2. El 24 de mayo de 2024 se impartió la segunda revisión, se revisó y se dieron observaciones sobre los siguientes documentos: 2.1 Estudio previo. 2.2 Matriz de riesgo 2.3 Solicitud de pre-cotización 2.4 Resolución 001 de 2024 "*Por la cual se designan los funcionarios que conforman los Comités Estructuradores y Supervisores dentro del proceso de selección".* 3. El 31 de mayo la estructuradora económica informo que el proceso retorno para 3ra revisión. A la fecha el proceso se encuentra en revisión por parte de la estructuradora jurídica. **3. PROCESO 036-00-B-COFAC-BACOF-2024 – MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICA Y PARARRAYOS** 1. El 22 de mayo de 2024 se le impartió la quinta revisión, se revisó y se dieron observaciones en las fichas técnicas, invitación a cotizar y resolución 001 en lo que concierne con el objeto del proceso, pues el dejado en estos documentos no coincide con el establecido en el EDP. Así mismo, se deja a criterio de la estructuración económica la posibilidad de dar vía libre para cotizar. **4. PROCESO 049-00-B-COFAC-BACOF-2024 – ADQUISICIÓN OXIGENO Y NITROGENO INDUSTRIAL GASEOSO.**

		1. El 22 de mayo, de acuerdo con lo solicitado por la técnica contractual Angie Guzmán mediante correo electrónico de ese mismo día, se remite certificación firmada de AVISO PROCESO NO LIMITADO A MIPYMES. **5. PROCESO 055-00-B-COFAC-BACOF-2024 – MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPOS AGRICOLAS** 1. Cuarta revisión: 16 de mayo de 2024, se revisó y se dio la siguiente observación: Es de vital importancia y necesario que por parte de la estructuración técnica se contemple incluir en el EDP, con que equipos mínimos debe contar el contratista en su taller, que herramientas deberá y podrá trasladar al GAORI, y cuando sea necesario traer un repuesto del GAORI al taller del contratista como se haría, definir esto en el EDP y la ficha técnica según ítem que corresponda (ficha técnica, requisitos técnicos habilitantes). 2. El 20 de mayo de 2024 la Ct. Angelica Llache mediante correo electrónico informa la terminación de su 2da revisión. Por consiguiente, mediante correo electrónico de ese mismo día informe a la estructuradora económica que: 2.1 Persisten comentarios en el EDP. 2.2 De acuerdo con la preocupación manifestada por la capitán Llache, es necesario que en la ficha técnica se delimite de manera clara, en el sentido de que se identifique cuáles son los mantenimientos que se efectuaran como correctivos y cuales los que se adelantaran como preventivos y que actividades incluye cada línea de mantenimiento. 2.3 Es necesario que por parte de la estructuración técnica se contemple incluir en el EDP, con que equipos mínimos debe contar el contratista en su taller, que herramientas deberá y podrá trasladar al GAORI para los mantenimientos, y cuando sea necesario traer un repuesto del GAORI al taller del contratista como se haría,

		definir esto en el EDP y la ficha técnica según item que corresponda (ficha técnica, requisitos técnicos habilitantes). **6. PROCESO 050-00-B-COFAC-BACOF-2024 – ADQUISICIÓN UPS GACAS.** . Tercera revisión: 22 de mayo de 2024, se revisó y se dieron observaciones sobre los siguientes documentos: 1.1 Estudio previo. 2.2 Matriz de riesgo 2.3 Solicitud de pre-cotización 2.4 Resolución 001 de 2024 “Por la cual se designan los funcionarios que conforman los Comités Estructuradores y Supervisores dentro del proceso de selección”: e mantiene observaciones en el EDP, en especial en el punto donde se relaciona la matriz de riesgo y una observación en la resolución 001. . **PROCESO 103-00-B-COFAC-BACOF-2024 – ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO PARA VEHICULOS** . Asignado: 24 de mayo de 2024. . Primera revisión: 27 de mayo de 2024, se revisó y se dieron observaciones sobre los siguientes documentos: .1 Estudio previo. .2 Matriz de riesgo .3 Resolución 001 de 2024 “Por la cual se designan los funcionarios que conforman los Comités Estructuradores y Supervisores dentro del proceso de selección”:
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**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)
KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS	CONTRATISTA	300381

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: $__N/A__ (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: __ N/A___

- **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 ____ N/A_

*****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	$38.000.000	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	$ N/A_	N/A_
VALOR FINAL CONTRATO	$38.000.000	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ N/A_	N/A_
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$3.800.000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 16/02/2024 AL 15/03/2024 2-008-002-01-REC-10
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO	$3.800.000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 16/03/2024 AL 15/04/2024 2-008-002-01-REC-10
TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$3.800.000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 16/04/2024 AL 15/05/2024 2-008-002-01-REC-10
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$3.800.000	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 16/05/2024 AL 15/06/2024 2-008-002-01-REC-10
SALDO	$22.800.000	

OBSERVACIONES

LA CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DURANTE EL LAPSO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

KATHERINE ANDREA HERNANDEZ **CONTRATISTA**	**CT. ANGÉLICA DEL ROCIO LLACHE O.** **SUPERVISORA**

Teniente coronel PABLO JOSE DIAZ 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:	2024-06-17-2:58 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	688624	**Fecha Registro:**	2024-06-17	**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:**	95524	**Nro. Cdp:**	21524
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.800.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.800.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1116796113	**Razón Social:**	KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS - 261	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2024-06-17

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 8 - PROFESIONAL EN DERECHO (ÁREA JURÍDICO CONTRACTUAL)

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2024.06.17 15:07:10 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTIN
Seción Financiera BACOF

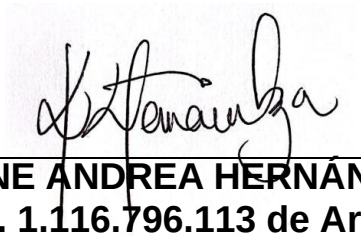
CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **KATHERINE ANDREA HERNÁNDEZ ARIAS**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.116.796.113** expedida en **Arauca** 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 **si** 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 D.C., a los 15 días del mes de junio de 2024 con destino a la Fuerza Aeroespacial Colombiana **NIT 899.999.102-2.**

Atentamente,



KATHERINE ANDREA HERNÁNDEZ ARIAS
CC. 1.116.796.113 de Arauca

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 1116796113		HERNANDEZ ARIAS KATHERINE ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 12 15 104	ARAUCA-ARAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	663845751	9467292717	I	2024/06/06	2024/05/27	NEQUI	0	$441,200

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)					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$8,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$8,000		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$8,000		$0	$0
1	CC 1116796113	HERNANDEZ KATHERINE	230301	30	$1,520,000	$243,200	EPS002	30	$1,520,000	$190,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,520,000	$8,000	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$8,000		$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 1116796113		HERNANDEZ ARIAS KATHERINE ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 12 15 104	ARAUCA-ARAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	663845751	9467292717	I	2024/06/06	2024/05/27	NEQUI	0	$441,200

RESUMEN DE PAGO

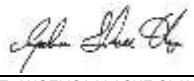
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$0	$0	$243,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$243,200	$0	$0	$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,000	$0	$0	$8,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,000	$0	$0	$8,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				1	$441,200	$0	$0	$441,200

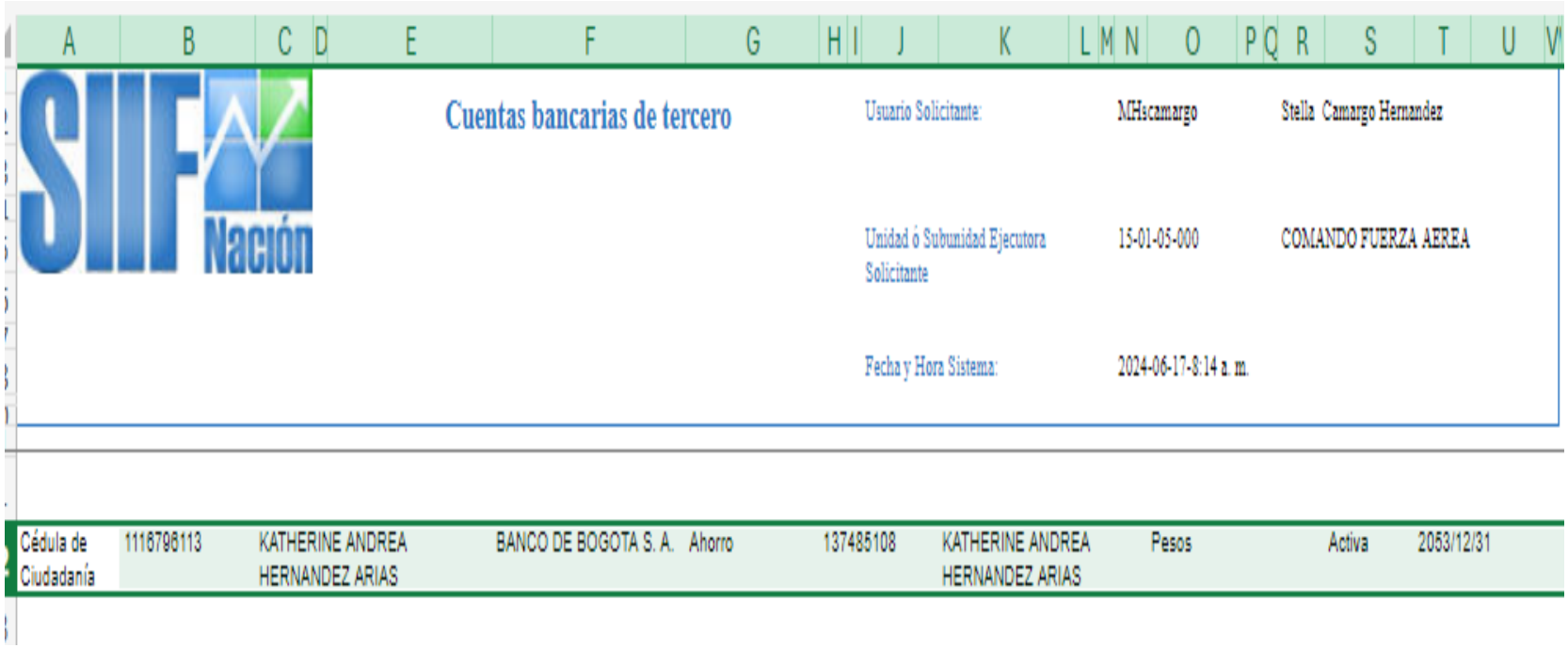
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	9/7/2023

Jefatura o Unidad:	**BASE AÉREA COFAC**
Nombre del Supervisor Suplente de Contrato	**CT. ANGÉLICA DEL ROCÍO LLACHE OLAYA**
Ordenador del Gasto	**TC. PABLO JOSE DIAZ MORA**
No. Contrato	**002-07-B-COFAC-BACOF-2024**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 8 - PROFESIONAL EN DERECHO (ÁREA JURÍDICO CONTRACTUAL)**
Valor del contrato	**$ 38,000,000.00**
Adición	**N/A**
Reducción	**N/A**
Valor final del contrato	**$ 38,000,000.00**

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	01				10	N/A	SERVICIOS JURIDICOS	Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC	**$ 38,000,000.00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 38,000,000.00**
										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 ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	**ABRIL**		**DESDE EL 16/02/23 AL 15/03/23**	**02-02-02-008-002-01-10**		**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC**	$ 3,800,000.00	$ 3,800,000.00	$ 34,200,000.00
2	**MAYO**		**DESDE EL 16/03/23 AL 15/04/23**				$ 3,800,000.00	$ 3,800,000.00	$ 30,400,000.00
3	**JUNIO**		**DESDE EL 16/04/23 AL 15/05/23**				$ 3,800,000.00	$ 3,800,000.00	$ 26,600,000.00
4	**JULIO**		**DESDE EL 16/05/23 AL 15/06/23**				$ 3,800,000.00	$ 3,800,000.00	$ 22,800,000.00
TOTALES							**$ 15,200,000.00**	**15,200,000.00**	**$ 22,800,000.00**

FIRMA	
POSTFIRMA	CT. ANGELICA LLACHE OLAYA
FECHA	17/06/2024



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:	2024-06-17-8:14 a. m.	

Cédula de Ciudadanía	1116796113	KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS	BANCO DE BOGOTA S. A.	Ahorro	137485108	KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS	Pesos		Activa	2053/12/31