	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-009798-CP**

FECHA: 29-11-2024

El suscrito ***Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA*** ,Ordenador del Gasto de ***la Base Aerea 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 del Contrato No. 154-05-B-COFAC-BACOF-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ECONOMICOS Y JURIDICOS PARA LA DICOP - LOTE 6*** 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	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.032.418.085
No DOC. SOPORTE	154-05-B-COFAC-BACOF-2024
VALOR TOTAL	$ 15.300.000,00
VALOR A PAGAR	$ 5.100.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
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)	1002152094
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500502454
VIGENCIA	2024
PAC MES	DICIEMBRE 2024
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	01390723110
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 GA-JEADA-FR-201	2
DIGITAL	Certificado plan de adquisiciones CPA	1
DIGITAL	Certificado disponibilidad CDP	1
DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	DS# documento soporte no obligados a facturar	1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	**4**
DIGITAL	Certificación juramentada ley 1819 de 2016	**1**
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	**1**
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	**2**
DIGITAL	Verificación SIIF cuenta Bancaria	**1**
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	**1**
DIGITAL	Rut	**1**
	TOTAL FOLIOS	**17**

En constancia de lo anterior firman:

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

Elaboró: Sra. ROJAS / SECOP CT. ALARCON / SEFIN Aprobó:TC. DIAZ / SECOM

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto	BACOF
Código objeto contractual	2024 - BACOF00340

CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES ECONOMICOS Y JURIDICOS PARA LA DICOP

Vigencia:	2024
Fecha:	13-sep-24
Versión	1

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	SERVICIOS JURÍDICOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.	80111607	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	5	15.300.000,00	76.500.000,00
R-10	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.	80111605	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	5	15.300.000,00	76.500.000,00
R-10	**Total 02-02-02-008-002**									**153.000.000,00**
Total general										**153.000.000,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	153.000.000,00	
Versión 2		
Versión 3		
Valor ajustado CPA	**153.000.000,00**	

Elaboró

Karen Sánchez

CO. KAREN LORENA SÁNCHEZ PINTO
TÉCNICO PRESUPUESTAL BACOF

Vo.Bo.

MY. LIZETTE PAVA RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

Aprobó

TC. PABLO JOSE DÍAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjcarvajo	Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	13/09/2024 12:00:00 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:	84124	**Fecha Registro:**	2024-09-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	153.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	153.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	153.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	100124	**Fecha Registro:**	2024-09-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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						
					Total:	153.000.000,00	0,00	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00

Objeto:	CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES ECONOMICOS Y JURIDICOS PARA LA DICOP // BACOF00340

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjcarvajo	Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	24/09/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 84124 de fecha 2024-09-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	853924	**Fecha Registro:**	2024-09-24	**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:	15.300.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	15.300.000,00	**Saldo x Obligar:**	15.300.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1032418085	**Razón Social:**	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01390723110	**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:**	154-05-B-COFAC-BACOF-2024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2024-09-24

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		15.300.000,00	0,00		
					Total:	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ECONOMICOS Y JURIDICOS PARA LA DICOP - LOTE 6

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	2024-11-30	3,570,000.00	3,570,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	5,100,000.00	5,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-28	6,630,000.00	6,630,000.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE 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: 15/11/2024 **No. DS** **773**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ	1032418085
DIRECCIÓN:	TELEFONO:
Carrera 147 No. 145-60 Bogota D.C	3005030714

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ECONÓMICOS Y JURÍDICOS PARA LA DICOP	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00
		SUBTOTAL	5.100.000,00
		TOTAL	5.100.000,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024

LUGAR DE EJECUCION: BOGOTA

CONTRATO No. 154-05-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

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_____

JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL.	FECHA 15-11-2024.
CONTRATO No.	154-05-B-COFAC-BACOF-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	24-09-2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ECONOMICOS Y JURIDICOS PARA LA DICOP - LOTE 6
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS **($15.300.000,00)** M/CTE así:

LOTE 6

PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCION
1	25/09/2024	Hasta	15/10/2024	NOVIEMBRE	$ 5.100.000	$ 3.570.000	23,33%
2	16/10/2024	Hasta	15/11/2024	DICIEMBRE	$ 5.100.000	$ 5.100.000	33,33%
3	16/11/2024	Hasta	25/12/2024	CXP 2024 (PAGADERAS I TRIM 2025)	$ 5.100.000	$ 6.630.000	43,33%
					VALOR TOTAL	$ 15.300.000	100%

CONTRATISTA	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR PRINCIPAL	MY. ARBELÁEZ RESTREPO DAVID
SUPERVISOR SUPLENTE	TE. MALAVER BENITEZ MARIA ALEJANDRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$15.300.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	24 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO	25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	01 DE OCTUBRE DEL 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ACLARACIÓN FORMA DE PAGO (FECHA DE CORTE Y PAC FINAL) CONFORME AL PLAZO DE EJECUCIÓN.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS **($15.300.000,00)** M/CTE así:

LOTE 6

PAGOS	CORTE DE EJECUCIÓN			PAC	VALOR MENSUAL	VALOR A PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	25/09/2024	Hasta	15/10/2024	NOVIEMBRE	$ 5.100.000	$ 3.570.000	23,33%
2	16/10/2024	Hasta	15/11/2024	DICIEMBRE	$ 5.100.000	$ 5.100.000	33,33%
3	16/11/2024	Hasta	24/12/2024	PAC DIC O CXP 2024 (PAGADERAS I TRIM 2025)	$ 5.100.000	$ 6.630.000	43,33%
					VALOR TOTAL	$ 15.300.000	100%

PLAZO DE ENTREGA	NO SE MODIFICO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICO

En la Dirección de Compras Públicas el día 15 del mes de noviembre de 2024, el señor **TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **MY. DAVID ARBELÁEZ RESTREPO,** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA y el señor **JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ**, 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 las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.		
ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA SERVICIO LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FORESTAL DEL 100% DE LAS ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES EN LAS 3.5 HECTÁREAS, TERRENO UBICADO EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GRUPO AÉREO DEL CARIBE	**GLOBAL**	1. Se recibe concepto presupuestal DIGES y oficio de autorización y designación DICOP de asesor para iniciar los trámites de publicaciones del proceso. 2. **18/10/2024** se realizó la publicación del proceso de selección mínima cuantía No 224-00-A-COFAC-DIFRA-2024 3. **28/10/2024** se realizo el cierre del proceso de selección mínima cuantía No 224-00-A-COFAC-DIFRA-2024 y se dio apertura y publicación del informe de publicación de ofertas 4. **31/10/2024** se realizó la publicación del informe de evaluación preliminar y los correspondientes requerimientos emitidos por el comité evaluador. 5. **05/11/2024** se realizó la publicación del informe de evaluación definitivo y el formulario de preguntas y respuestas a las observaciones al informe de evaluación preliminar. 6. **06/11/2024** se realiza la adjudicación del proceso No 224-00-A-COFAC-DIFRA-2024 al proponente Grupo Ingenieros Ambientales y Sanitarios S.A.S. 7. **07/11/2024** se realiza la publicación del contrato electrónico No 224-00-A-COFAC-DIFRA-2024 y se envía para la firma del contratista. 8. **12/11/2024** se realiza la revisión de la póliza de cumplimiento del contrato y se remite para aprobación del Ordenado del gasto.
ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA ADQUISICIÓN DE MOSQUITEROS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	**GLOBAL**	1. **29/10/2024.** Se realiza revisión de las condiciones técnicas y jurídicas del proceso en mención. 2. **05/11/2024.** Se realizan y remiten observaciones escritas al comité técnico estructurador y al gerente del proyecto a los documentos precontractuales por medio de correo electrónico. 04 de noviembre de 2024. Remisión de matiz de seguimiento. 3. **05/11/2024** Se realiza reunión por el aplicativo TEMAS con el comité técnico estructurador y el gerente del proyecto para socializar observaciones a los documentos precontractuales del proceso de mínima cuantía y se establecen compromisos para subsanar documento hasta el día 08 de noviembre de 2024.

		4. **09/11/2024.** Se finaliza la estructuración de documentos precontractuales: • EDP • Matriz de riesgos • Resolución No 1 • Pacto de Integralidad 5. **11/11/2024.** Se remite correo al DIGES para la expedición del certificado presupuestal, con los documentos precontractuales terminados y firmados por las diferentes comités y ordenador del gasto.
CONCEPTO JURÍDICO PROCESO **227-00-A-COFAC-DIFRA -2024** ESTUDIOS DE SUELOS PARA EL TRASLADO DE LA ZONA OPERATIVA DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE (GACAR) SEGÚN ANEXO TÉCNICO.	**GLOBAL**	Se realiza la evaluación jurídica solicitada. Se realiza evaluación final con requerimientos Proceso de mínima cuantía
CONCEPTO JURIDICO PROCESO **158-00-A-COFAC-DIFRA-2024** OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO "A" DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	**GLOBAL**	Se realiza la evaluación jurídica solicitada. Licitación pública de obra – pliego tipo de infraestructura de interés social. **16/10/2024** se realiza evaluación jurídica preliminar - 19 ofertas revisadas con sus respectivos requerimientos. **28/10/2024** se realiza evaluación jurídica final - 19 ofertas revisadas con sus respectivas subsanaciones. **30/10/2024** se realiza la audiencia de adjudicación del proceso de licitación pública 158-00-A-COFAC-DIFRA-2024, dando lectura de la evaluación jurídica y se les da traslado a los proponentes para que en audiencia realicen las observaciones a que haya lugar, la audiencia se suspende. **31/10/2024** se reanuda la audiencia de adjudicación, se resuelven las observaciones y se procede con la apertura del sobre económico, se suspende nuevamente la audiencia. **07/11/2024** se reanuda la audiencia y se adjudica el proceso después de la lectura del orden de elegibilidad.
REUNIÓN 05-NOVIEMBRE -2024	**GLOBAL**	Socialización de observaciones al EDP – objeto: SERVICIO LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FORESTAL DEL 100% DE LAS ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES EN LAS 3.5 HECTÁREAS, TERRENO UBICADO EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GRUPO AÉREO DEL CARIBE
REUNIÓN 04-OCTUBRE-2024	**GLOBAL**	Socialización de observaciones al EDP – objeto: ADQUISICIÓN DE MOSQUITEROS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

(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
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)
JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ	CONTRATISTA ASESOR	ABOGADO

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	$ 15.300.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 15.300.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 3.570.000	DS No. 0660
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 5.100.000	DS No. 0773
SALDO	$ 6.630.000	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ CONTRATISTA	**MY. DAVID ARBELÁEZ RESTREPO** SUPERVISOR

TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.418.085 expedida en Bogotá DC 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 noviembre de 2024 con destino a la Fuerza Aérea Colombiana **NIT 899.999.102-2**

Atentamente,



JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ
CC. 1.032.418.085 DE BOGOTÁ DC

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcasolano	Carlos Alberto Solano Meneses
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-27-10:51 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	**1474024**	**Fecha Registro:**	2024-11-27	**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:**	**853924**	**Nro. Cdp:**	**84124**	
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:	1032418085	**Razón Social:**	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	**DS-773**	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2024-11-27

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

Objeto.:	154-05-B-COFAC-BACOF-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ECONOMICOS Y JURIDICOS PARA LA DICOP.

SOLANO MENESES CARLOS ALBERTO

Firmado digitalmente por SOLANO MENESES CARLOS ALBERTO

DEPAD BACOF

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032418085	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ	Kra 147 No 145-60	6553488	maikol.andje@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	08/11/2024	81623066	$815.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	351.200	0		0		0	0	0	0	351.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	449.600	0	0	0	0	0	0		449.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.700				14.700	0	0	14.700			147	14.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	351.200	351.200
Pensión	1	449.600	449.600
Riesgos Laborales	1	14.700	14.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	815.500	815.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032418085	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ		Kra 147 No 145-60	6553488	maikol.andje@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	08/11/2024	81623066	$815.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1032418085	GONZALEZ RODRIGUEZ JOHN MAIKOL	59	0			N																	230301	2.809.600	449.600	0	0	0	0	EPS005	2.809.600	351.200	14-23	2.809.600	1	14.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



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:	2024-11-18-1:03 p. m.	

Cédula de Ciudadanía	1032418085	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	01390723110	JOHN MAIKOL GONZALEZ RODRIGUEZ	Pesos	Activa	2054/09/24

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	3
			Vigencia	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	BACOF
Nombre del Supervisor de Contrato	Mayor DAVID ARBELÁEZ RESTREPO
Ordenador del Gasto	TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA
No. Contrato	154-05-B-COFAC-BACOF-2024
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ECONÓMICOS Y JURÍDICOS PARA LA DICOP. LOTE 6
Valor del contrato	$ 15.300.000,00
Adición	$ 0,00
Reducción	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 15.300.000,00

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 JURÍDICOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.	$ 15.300.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 15.300.000,00**
										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	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL CON CORTE DESDE EL 25-09-2024 AL 15-10-2024	A-02-02-02-008-002-01 R-10	N/A	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.	$ 3.570.000,00	$ 3.570.000,00	$ 11.730.000,00
2	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL CON CORTE DESDE EL 16-10-2024 AL 15-11-2024	A-02-02-02-008-002-01 R-10	N/A	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 6.630.000,00
TOTALES							**$ 8.670.000,00**	**$ 8.670.000,00**	**$ 6.630.000,00**

FIRMA (Supervisor Suplente del Contrato)	
POSTFIRMA	**MY.ARBELÁEZ RESTREPO DAVID**
FECHA	15/11/2024

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141053679262

(415)7707212489984(8020) 000014105367926 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 3 2 4 1 8 0 8 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 4 1 8 0 8 5	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GONZALEZ	RODRIGUEZ	JOHN	MAIKOL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 147 145 60 CA 28

42. Correo electrónico: apostoljmgr@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 5 0 3 0 7 1 4	9 0 8 9 3 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
6 9 1 0	2 0 1 4 0 6 1 8					

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO