	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-2024-005879-CP**

FECHA: 20-08-2024

El suscrito ***Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA, con traspaso de funciones como Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***Base Aérea COFAC (E)*** nombrado mediante ***Orden Del Día No.182 BACOF del 19 de julio de 2024 debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022*** ; autoriza ***pago parcial CTO No. 002-03-B-COFAC-BACOF-2024, cuyo objeto es "Prestación de Servicios Profesionales para la Gestión Contractual de los procesos de la Base Aérea COFAC - LOTE 4 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES"*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.057.584.340
No DOC. SOPORTE	CTO 002-03-B-COFAC-BACOF-2024
VALOR TOTAL	$ 41.166.667,00
VALOR A PAGAR	$ 3.800.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
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)	1002100474
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500491413
VIGENCIA	2024
PAC MES	PAC SEPTIEMBRE 2024
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	88258290831
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

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

FAC-S-2024-005879-CP

DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso “CRP”	*1*
DIGITAL	Factura	*2*
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	8
DIGITAL	Certificación declarante de impuesto sobre la renta y complementarios	1
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social	1
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
DIGITAL	Pantallazo cuenta activa SIIF	1
DIGITAL	Aprobación SIIF Factura	1
TOTAL FOLIOS		**20**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Comandante Grupo De Apoyo Logístico

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP AS14. MEZA / SEFIN Aprobó:MY. PAVA / DEPAD

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

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

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

Elaboró

AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Vo.Bo

MY. LIZETTE PAVA RODRIGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

Aprobó

TC. PABLO JOSE DÍAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-30-3:11 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

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

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2024-01-30	400.450.000,00	-18.249.999,00			
					Total:	400.450.000,00	-18.249.999,00	382.200.001,00	382.200.001,00	0,00

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

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	265224	**Fecha Registro:**	2024-03-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	35.340.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	35.340.000,00	**Saldo x Obligar:**	35.340.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 4 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-10	3,040,000.00	3,040,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-10	3,800,000.00	3,800,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-10	3,800,000.00	3,800,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-10	3,800,000.00	3,800,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-10	3,800,000.00	3,800,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-10	3,800,000.00	3,800,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-10	3,800,000.00	3,800,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-10	3,800,000.00	3,800,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-10	5,700,000.00	5,700,000.00	NINGUNO

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
75727e47651d5bc18f7fafbd66c2c5c05c08428af3b7b98a5a37e717beb4dbb0af33b9cb04a56197156ef0655b07830d

Número de Factura: FE-99
Fecha de Emisión: 15/08/2024
Fecha de Vencimiento: 14/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	002	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AEREA COFAC	NIU	1,00	$ 3.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.800.000,00

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-15 19:42:59
Documento generado el: 2024-08-15 19:42:58
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.800.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.800.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			3.800.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.800.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 15/08/2024
CONTRATO No.	002-03-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 4 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES".
FORMA DE PAGO	

PAGOS	CORTE	PAC MES		C	VALOR MES	VALOR A PAGAR EN EL MES	%
1	DESDE EL 06 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2024	PAC ABRIL	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	$ 3.800.000	$ 5.066.667	12,31%
2	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2024	PAC MAYO		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	9,23%
3	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024	PAC JUNIO		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	9,23%
4	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024	PAC JULIO		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	9,23%
5	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2024 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024	PAC AGOSTO		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	9,23%
6	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	9,23%
7	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC OCTUBRE		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	9,23%
8	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	9,23%
9	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2024	PAC DICIEMBRE		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	9,23%
10	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 HASTA EL 30 DICIEMBRE 2024	PAC DICIEMBRE Y/O PAC CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025		1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	13,85%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						**$ 41.166.667**	**100%**

CONTRATISTA	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	MY. ANDRES LEANDRO PABON
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 41.166.667,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	30/12/2024
FECHA DE INICIO	06/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A

FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/02/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	OTRO SI – ALCARATORIO AL CLAUSULADO DEL CONTRATO ALARESE EL VALOR DEL ULTIMO PAC DE PLAN DE PAGOS CORRESPONDE AL VALOR DE $5.700.000
FORMA DE PAGO	NO SE MODIFICO
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	NO SE MODIFICO
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NO SE MODIFICO
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	CESIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 002-03-B-COFAC-BACOF- 2024 HENRY FABIÁN SUÁREZ DELGADO (CEDENTE) ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ (CESIONARIO)
FORMA DE PAGO	LIQUIDACIÓN PARCIAL DEL CONTRATO: El valor actual del contrato es por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($41.166.667) M/CTE. AL CEDENTE: La entidad a la fecha ha realizado el trámite de pago al CEDENTE por la suma de CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($5.066.667) correspondiente al PAC ABRIL 2024, quedando pendiente un pago por la prestación de los servicios del 16 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024 los cuales serán cancelados en el PAC MAYO 2024 por valor de SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 760.000) M/CTE, para un total de pagos de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($5.826.667)

PAGOS REALIZADOS A LA FECHA A HENRY FABIÁN SUÁREZ DELGADO - CEDENTE							
PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR MES	VALOR A PAGAR EN EL MES	% EJECUCIÓN
1	DESDE EL 06 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2024	PAC ABRIL	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	$ 3.800.000,00	$ 5.066.667,00	12,31%
2	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 21 DE MARZO DE 2024	PAC MAYO		1	$ 3.800.000,00	$ 760.000,00	1,85%
TOTAL, PAGADO A FAVOR DEL CEDENTE						$ 5.826.667,00	14,15%

AL CESIONARIO: La entidad proyecta a favor del CESIONARIO el valor de TREINTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($35.340.000), por concepto de los servicios prestados en desarrollo del objeto del presente contrato hasta el término de ejecución:

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

PAGOS	CORTE	PAC MES		C	VALOR MES	VALOR A PAGAR EN EL MES	%
1	DESDE EL 22 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2024	PAC MAYO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	$ 3.800.000,00	$ 3.040.000,00	7,38%
2	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024	PAC JUNIO		1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	9,23%
3	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024	PAC JULIO		1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	9,23%
4	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2024 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024	PAC AGOSTO		1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	9,23%
5	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	9,23%
6	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC OCTUBRE		1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	9,23%
7	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE		1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	9,23%
8	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2024 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2024	PAC DICIEMBRE		1	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	9,23%
9	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 HASTA EL 30 DICIEMBRE 2024	PAC DICIEMBRE Y/O PAC CXP 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025		1	$ 3.800.000,00	$ 5.700.000,00	13,85%
TOTAL, A FAVOR DEL CESIONARIO						**$ 35.340.000,00**	**85,85%**

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	Sin modificación
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Sin modificación

En Bogotá, el día 15 del mes de agosto de 2024, el señor Teniente Coronel. Pablo José Díaz Mora, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Mayor Andrés Leandro Pabón Gómez en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AERÉA COLOMBIANA y la señora ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ en su calidad de Contratista; efectúan el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o

servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	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 ejecutadas del 15 de julio al 15 de agosto de 2024	**ESTRUCTURACION DE PROCESOS** **Proceso 075. "**Equipos audiovisuales" Verificación y seguimiento a publicación en SECOP **Proceso 021 "**Pruebas Hidrostáticas" Verificación y seguimiento a publicación en SECOP (2do Oferente) **Proceso 034** "Blindaje de Vehículos" Quinta revisión económica. Reunión con gerente de proyecto para definir precios de referencia. Carpeta para firmas Ajuste a EDP, a la forma de pago a solicitud del gerente del proyecto Ajuste a EDP para solicitud emisión concepto presupuestal. **Proceso 081 "**Adquisición herramienta agrícola" Segunda y tercera revisión económica Solicitud de aclaración tercera revisión enviada Solicitud estudio de mercado en Secop II Respuesta observaciones interesados oferentes solicitud de mercado Envío vía libre para cotizar (v1-v2) **Proceso 114** "Obra GAAMA" Envío respuesta a observaciones (2 y 3) para emisión concepto presupuestal. Ajuste a EDP definitivo según observaciones de financiero para emisión de concepto presupuestal. Verificación y seguimiento a publicación en SECOP Ponencia aprobación pliego Emisión respuestas a observaciones de prepliego. Ajuste a EDP definitivo según observaciones de ponencia aprobación pliego **Proceso 109.** "Mantenimiento Microscopio" Segunda revisión económica. Carpeta para firmas

	Ajuste a EDP para solicitud emisión concepto presupuestal. **Proceso 096.** "Adquisición de materiales" Tercera revisión económica. Carpeta para firmas Respuesta observaciones borrador pliego bolsa **Proceso 107. "**Tiquetes Terrestres" Primera revisión económica Segunda revisión económica (sin envío por cadena presupuestal pendiente) **Proceso 040. "**Medico familiar" Ajuste a la forma de pago para aprobación de la solicitud de reducción **Proceso 131. "**Profesionales económicos" Primera revisión económica (v1-v2) Carpeta para firmas **Proceso 077. "**Adquisición De Herramientas, Equipos Y Repuestos Para La Base Aérea Cofac (Bacof)" Primera revisión económica **Proceso 133** "Dotación barracas GAAMA" Primera revisión económica **EVALUACIÓNES DE PROCESOS** **Proceso 095.** Estudio y proyección de respuestas (v1-v2-v3) a las observaciones de la evaluación económica. Consolidación de observaciones, ajuste a la evaluación económica para los oferentes habilitados en traslado y determinación del nuevo orden de elegibilidad. Asistencia a comité de adjudicación **Proceso 086.** Evaluación Mínima Cuantía. 5 ofertas: Primer menor valor: Verificación de documentos, revisión de ofertas económicas, envío de requerimientos, verificación de subsanaciones, informe de evaluación económica. Segundo menor valor: Verificación de documentos, revisión de ofertas económicas, envío de requerimientos, verificación de subsanaciones, informe de evaluación económica. Tercer menor valor: Verificación de documentos, revisión de ofertas económicas, envío de requerimientos, verificación de subsanaciones, informe de evaluación económica.

	Proceso 133. Evaluación Selección Abreviada – Menor Cuantía. 7 ofertas (1 plurales): Verificación de documentos e indicadores, envío de requerimientos, revisión de ofertas económicas. **REUNIONES TEAMS** 30/07/02024 – Reunión sección compras públicas 31/07/2024 – Capacitación directrices contractuales	
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		

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ	Contratista Estructuración Y Evaluación Económica	221409-T
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	$ 41.166.667,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 41.166.667,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 5.066.667,00	DSE035 DESDE EL 06 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2024
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO – (CEDENTE)	$ 760.000	DSE095 DESDE EL 16 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 21 DE MARZO DE 2024 - CEDENTE HENRY FABIÁN SUÁREZ DELGADO
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC MAYO (CESIONARIO)	$3.040.000	FE-91 DESDE EL 22 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2024 – CESIONARIO ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ

TERCER PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$3.800.000	FE-94 DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2024 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2024
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$3.800.000	FE-96 DESDE EL 16 DE MAYO DE 2024 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2024
QUINTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$3.800.000	FE-98 DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2024 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2024
SEXTO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$3.800.000	FE-99 DESDE EL 16 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2024
PAGO SALDO PAC	$17.100.000	

OBSERVACIONES

Cesión de contrato en marzo 2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANGELA YADIRA RAMÍREZ PÉREZ
CONTRATISTA

MY. ANDRES LEANDRO PABON
SUPERVISOR SUPLENTE

TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo Angela Yadira Ramírez Pérez identificada con C.C. N° 1.057.584.340 de Sogamoso, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial a las establecidas en la ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Soy declarante de impuesto sobre la renta y complementarios
2. Para los efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, no he contratado o vinculado a ningún trabajador asociado a mi actividad económica.

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

ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ
CC 1057584340

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:	2024-08-16-4:10 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	**1050124**	**Fecha Registro:**	2024-08-16	**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:**	**265224**	**Nro. Cdp:**	**21524**
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.800.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	3.800.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO			
Identificación:	1057584340	**Razón Social:**	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	**FE-99**	**Tipo**	OTROS	**Fecha:**	2024-08-16

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

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

SOLANO MENESES CARLOS ALBERTO

Firmado digitalmente por SOLANO MENESES CARLOS ALBERTO

DEPAD BACOF

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7933421168**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/08		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		830434630	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.200	$ 0	$ 243.200
SUBTOTALES:										**$ 243.200**	**$ 0**	**$ 243.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 190.000
SUBTOTALES:													**$ 190.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 190.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 8.000
SUBTOTALES:									**$ 8.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1057584340	RAMIREZ PEREZ ANGELA YADIRA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.520.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.520.000	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 243.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.520.000	$ 190.000	$ 0	$ 190.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.520.000	105758434	$ 8.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 441.200**

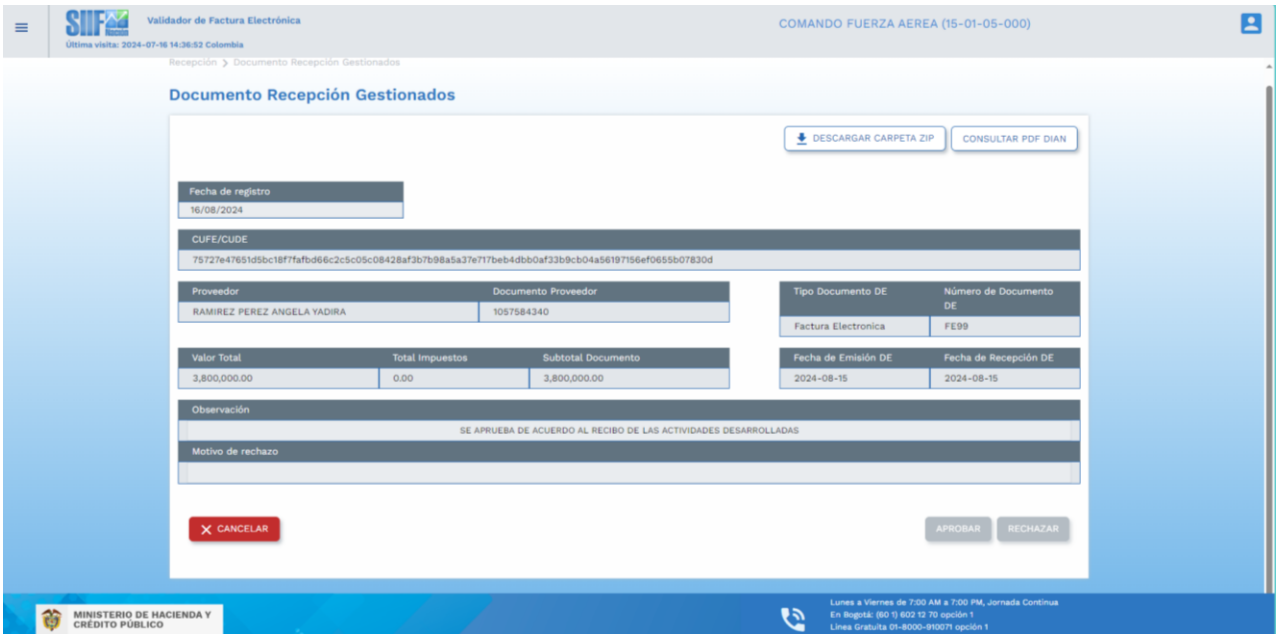
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

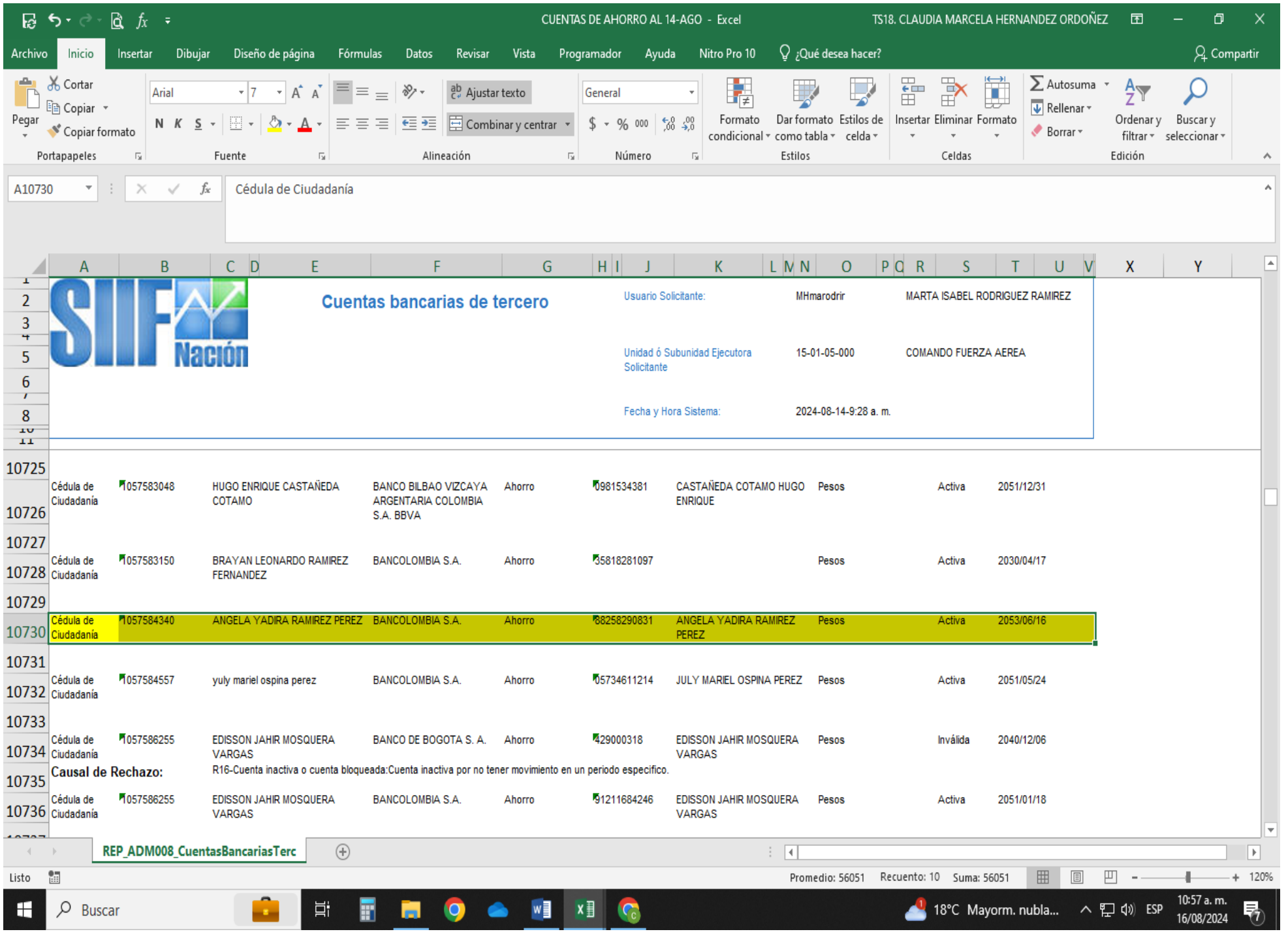
Jefatura o Unidad:	**BACOF-DEPAD-SECOP**
Nombre del Supervisor de Contrato	**MY. ANDRES LEANDRO PABON GOMEZ**
Ordenador del Gasto	**TC. PABLO JOSÉ DÍAZ MORA**
No. Contrato	**002-03-B-COFAC-BACOF-2024**
Objeto del contrato	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 4 - PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONOMICAS Y CONTABLES".**
Valor del contrato	**$ 41.166.667**
Adición	**$ 0**
Reducción	**$ 0**
Valor final del contrato	**$ 41.166.667**

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	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	BACOF- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	**$ 41.166.667**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 41.166.667**
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			**$ 0**

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	ABRIL	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL DESDE EL 06 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 15 DE MARZO DE 2024	02-02-02-008-002-02 REC - 10	N/A	BACOF- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 5.066.667	$ 5.066.667	$ 36.100.000
2	MAYO	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL DESDE EL 16 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 21 DE MARZO DE 2024 - **CEDENTE HENRY FABIÁN SUÁREZ DELGADO**	02-02-02-008-002-02 REC - 10	N/A	BACOF- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 760.000	$ 760.000	$ 35.340.000
			DESDE EL 22 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2024 – **CESIONARIO ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ**			BACOF- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 3.040.000	$ 3.040.000	$ 32.300.000
3	JUNIO	N/A	TERCER PAGO PARCIAL DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2024	02-02-02-008-002-02 REC - 10	N/A	BACOF- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 31.540.000
4	JULIO	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2024	02-02-02-008-002-02 REC - 10	N/A	BACOF- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 27.740.000
5	AGOSTO	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2024	02-02-02-008-002-02 REC - 10	N/A	BACOF- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 23.940.000
6	SEPTIEMBRE	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2024	02-02-02-008-002-02 REC - 10	N/A	BACOF- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 20.140.000
TOTALES							**$ 24.066.667**	**$ 24.066.667**	**$ 17.100.000**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. ANDRES LEANDRO PABON GOMEZ
FECHA	15/09/2024


Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-07-16 14:36:52 Colombia
COMANDO FUERZA AEREA (15-01-05-000)
Recepción > Documento Recepción Gestionados
Documento Recepción Gestionados
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Fecha de registro
16/08/2024
CUFE/CUDE
75727e47651d5bc18f7fafbd66c2c5c05c08428af3b7b98a5a37e717beb4dbb0af33b9cb04a56197156ef0655b07830d
Proveedor
RAMIREZ PEREZ ANGELA YADIRA
Documento Proveedor
1057584340
Tipo Documento DE
Factura Electronica
Número de Documento DE
FE99
Valor Total
3,800,000.00
Total Impuestos
0.00
Subtotal Documento
3,800,000.00
Fecha de Emisión DE
2024-08-15
Fecha de Recepción DE
2024-08-15
Observación
SE APRUEBA DE ACUERDO AL RECIBO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Motivo de rechazo
CANCELAR
APROBAR
RECHAZAR
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1


CUENTAS DE AHORRO AL 14-AGO - Excel
TS18. CLAUDIA MARCELA HERNANDEZ ORDOÑEZ
Archivo Inicio Insertar Dibujar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Programador Ayuda Nitro Pro 10 ¿Qué desea hacer? Compartir
Pegar Cortar Copiar Copiar formato
Arial 7
Ajustar texto
Combinar y centrar
General
Formato condicional
Dar formato como tabla
Estilos de celda
Insertar Eliminar Formato
Autosuma Rellenar Borrar
Ordenar y filtrar
Buscar y seleccionar
Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición
A10730
Cédula de Ciudadanía
SIIF Nación
Cuentas bancarias de tercero
Usuario Solicitante: MHmarodrir MARTA ISABEL RODRIGUEZ RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-9:28 a. m.
10725 Cédula de Ciudadanía 1057583048 HUGO ENRIQUE CASTAÑEDA COTAMO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA Ahorro 0981534381 CASTAÑEDA COTAMO HUGO ENRIQUE Pesos Activa 2051/12/31
10726 Cédula de Ciudadanía 1057583150 BRAYAN LEONARDO RAMIREZ FERNANDEZ BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 35818281097 Pesos Activa 2030/04/17
10727 Cédula de Ciudadanía 1057584340 ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 88258290831 ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ Pesos Activa 2053/06/16
10728 Cédula de Ciudadanía 1057584557 yuly mariel ospina perez BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 05734611214 JULY MARIEL OSPINA PEREZ Pesos Activa 2051/05/24
10729 Cédula de Ciudadanía 1057586255 EDISSON JAHIR MOSQUERA VARGAS BANCO DE BOGOTA S. A. Ahorro 429000318 EDISSON JAHIR MOSQUERA VARGAS Pesos Inválida 2040/12/06
10730 Causal de Rechazo: R16-Cuenta inactiva o cuenta bloqueada:Cuenta inactiva por no tener movimiento en un periodo especifico.
10731 Cédula de Ciudadanía 1057586255 EDISSON JAHIR MOSQUERA VARGAS BANCOLOMBIA S.A. Ahorro 91211684246 EDISSON JAHIR MOSQUERA VARGAS Pesos Activa 2051/01/18
REP_ADM008_CuentasBancariasTerc
Listo
Promedio: 56051 Recuento: 10 Suma: 56051
120%
Buscar
18°C Mayorm. nubla...
ESP
10:57 a. m. 16/08/2024