

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 26

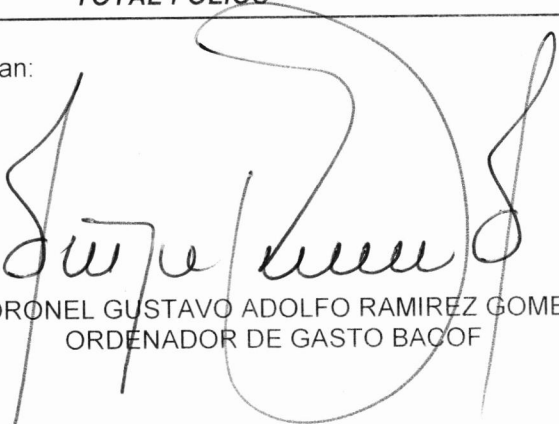
FECHA: 24 FEB 2020

El suscrito CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ, Ordenador del Gasto y Comandante Base Aérea COFAC, nombrado mediante Resolución No.1827 del 22 de marzo 2018, autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del pago PARCIAL según lo estipulado en el contrato No. 002-01-B-COFAC-BACOF-2020, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y LEGAL DE LOS PROCESO DE LA BASE AÉREA COFAC.

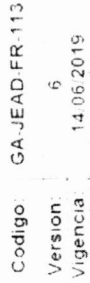
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
NIT/ C.C	1.053.724.486
No.	002-01-B-COFAC-BACOF-2020
VALOR TOTAL	\$29.700.000,00
VALOR A PAGAR	\$2.640.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-02 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001368266
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500342638
VIGENCIA	2020
PAC MES	MARZO 2020
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	60693751431
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

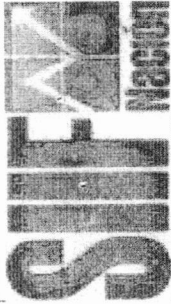
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092	1
COPIA	CPA Y CDP	2
COPIA	CRP	1
ORIGINAL	Documento de cobro	1
ORIGINAL	Declaración juramentada Ley 1819 de 2016	1
COPIA	Acta de recibo a satisfacción e informe de actividades	4
COPIA	Radicación Cuenta por Pagar	1
COPIA	Planilla pago salud, pensión y ARL	1
COPIA	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
TOTAL FOLIOS		13

En constancia de lo anterior firman:


CORONEL GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DE GASTO BACOF


TS21. ANA HUERTAS OSPINA
TECNICO GESTION CONTRACTUAL BACOF

[illegible]



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHibuitrag
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2020-01-16-8:18 a. m.
COMANDO FUERZA AEREA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"									
Número:	44820	Fecha Registro:	2020-01-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	Uso Caja Menor	Ninguno	0.00
Valor Inicial:	137.700.000.00	Valor Total Operaciones:		0.00	Valor Actual:				
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
Número:	46420	Fecha Registro:	2020-01-15	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
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF					
Total:						137.700.000.00	0.00	137.700.000.00	137.700.000.00
									0.00

Objeto: 112-CPA-CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AEREA COFAC, DE ACUERDO AL CPA # 112-BACOF

[Signature]
MAYOR GABRIELA YIMENA LOZANO VELANDIA
Jefa Area Presupuesto COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmdaza
15-01-05-000
COMANDO FUERZA AEREA
2020-01-24-5:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 44820 de fecha 2020-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	38420	Fecha Registro:	2020-01-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	29 700 000.00	Valor Total Operaciones:	29 700 000.00	Valor Actual:	29 700 000.00
Tercero Original					
Identificación:	1053724486	Razon Social:	DIANA NURY CASTANEDA BUITRAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	60693751431	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	79598331	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	Estado:	Activa

Identificación:	CAJA MENOR	Numero:	CTO 002-01-B-COFAC-BACOF-2020	Fecha:	2020-01-24
Identificación:	Fecha de Registro:	Numero:	CTO 002-01-B-COFAC-BACOF-2020	Fecha:	2020-01-24
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		29 700 000.00			
Total:						29 700 000.00		29 700 000.00	29 700 000.00

Objeto:	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL Y LEGAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AEREA COFAC - LOTE 2 PROFESIONAL EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES // CTO 002-01-B COFAC BACOF-2020
---------	---

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	2020-03-31	2 640 000.00	2 640 000.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-30	3 300 000.00	3 300 000.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-29	3 300 000.00	3 300 000.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-30	3 300 000.00	3 300 000.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-31	3 300 000.00	3 300 000.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-31	3 300 000.00	3 300 000.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-30	3 300 000.00	3 300 000.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-30	3 300 000.00	3 300 000.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-30	3 360 000.00	3 360 000.00	NINGUNO

Mayor ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC

DOCUMENTO DE COBRO No. 001

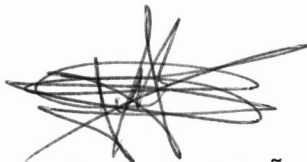
LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT 899.999.102-2

DEBE A:

DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
CC: 1.053'724.486 de Tenza - Boyacá
Persona Natural

La suma de dos millones seiscientos cuarenta mil pesos moneda corriente (\$2.640.000 m/cte) por concepto del pago previsto en la Cláusula Tercera del contrato No. 002-01-B-COFAC-BACOF-2020, suscrito el 24 de Enero de 2020 como primer pago parcial con cargo al PAC marzo de 2020, corte de ejecución desde el 27 de enero hasta el 20 de febrero de 2020. El objeto del contrato es: "Prestación de servicios profesionales para la Gestión Contractual y Legal de los procesos de la Base Aérea COFAC".

Se firma en Bogotá, a los 20 días del mes de febrero de 2020.



DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
CC: 1.053.724.486 de Tenza - Boyacá
Dirección: Carrera 80 No. 73 A 28 Bogotá DC
Teléfono: 3115468432



Vo.Bo.
Capitán LAURA FERNANDA ROA MENDEZ
Supervisor Contrato No. 002-01-B-COFAC-BACOF-2020

CERTIFICACIÓN

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, Diana Nury Castañeda Buitrago, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.724.486 expedida en Tenza Boyacá con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que 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, Cundinamarca, a los 20 días del mes de Febrero de 2020 con destino a Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana NIT. 899.999.102-2.

Atentamente,



DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
C.C. 1.053.724.486 de Tenza

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA 20/02/2020					
CONTRATO N°		002-01-B-COFAC-BACOF-2020					
FECHA SUSCRIPCIÓN		24 de Enero de 2020					
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y LEGAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC					
FORMA DE PAGO	PAGOS	EJECUCIÓN	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES		VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR
	1	ENERO FEBRERO	DESDE EL 27 DE ENERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2020	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DE DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO FAC Y	3,300,000	2,640,000
	2	MARZO	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2020	PAC ABRIL		3,300,000	3,300,000
	3	ABRIL	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2020	PAC MAYO		3,300,000	3,300,000
	4	MAYO	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2020	PAC JUNIO		3,300,000	3,300,000
	5	JUNIO	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2020	PAC JULIO		3,300,000	3,300,000
	6	JULIO	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2020	PAC AGOSTO		3,300,000	3,300,000
	7	AGOSTO	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2020	PAC SEPTIEMBRE		3,300,000	3,300,000

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

8	SEPTIEMBRE	DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020	PAC OCTUBRE	UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SERÁN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	3,300,000	3,300,000
9	OCTUBRE	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 26 DE OCTUBRE DE 2020	PAC NOVIEMBRE		3,300,000	3,960,000
Valor Total del Presupuesto						29,700,000

CONTRATISTA DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO

INTERVENTOR N/A

SUPERVISOR Capitán LAURA FERNANDA ROA MENDEZ

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$29.700.000,00

PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) 26 DE OCTUBRE DE 2020

FECHA DE INICIO 27 DE ENERO DE 2020

FECHA DE SUSPENSIÓN N/A

FECHA DE REINICIACIÓN N/A

CONTRATO MODIFICATORIO N° 1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN N/A

OBJETO DEL CONTRATO N/A

FORMA DE PAGO N/A

PLAZO DE ENTREGA N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO N/A

En la Ciudad de Bogotá D.C., el día 20 del mes de Febrero de 2020, se reunieron el señor Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán LAURA FERNANDA ROA MENDEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señorita DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
1.Revisión por primera vez Estudio Previo Suministro de frutas y viveres para la cafetería que atiende los servicios del Comando de la		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

Fuerza Aérea Colombiana (COFAC, JEMFA, Comandantes de Comando y Jefes de Jefaturas), según Ficha Técnica.	<p>Desde el 27 de enero al 20 de febrero de 2020, no se presentaron observaciones.</p>
2. Revisión por primera vez Estudio Previo Suministro de arreglos florales y ornamentación para diferentes ocasiones para el personal militar y civil de la Base Aérea COFAC.	
3. Revisión por primera vez Estudio Previo Contratación Servicios profesionales de un Ingeniero Industrial para la gestión estratégica y pública de la Fuerza Aérea Colombiana.	
4. Revisión por primera vez Estudio Previo Prestación de Servicios Profesionales de un abogado para brindar acompañamiento jurídico a la Subdirección Contractual de la Jefatura Salud de la Fuerza Aérea en las etapas precontractual, contractual y postcontractual de los diferentes procesos que adelanta la entidad.	
5. Revisión por tercera vez Estudio Previo Prestación de Servicios Profesionales para el Gimnasio Militar FAC-GIMFA-Bogotá según ficha técnica.	
6. Revisión por primera vez Estudio Previo Prestación de Servicios de lavado, limpieza, desinfección y toma de muestras de análisis físico – químico y microbiológico, para los tanques y contenedores de agua potable y de reserva para los edificios de los Alojamientos Militares, dependencias internas y externas de la Base Aérea COFAC, Gimnasio Militar y Jefatura de Salud Aérea, en la Guarnición de Bogotá D.C.	
7. Revisión por cuarta vez Estudio Previo Prestación de Servicios Profesionales	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

para el Gimnasio Militar FAC-GIMFA-Bogotá según ficha técnica.	
8. Revisión por segunda vez Estudio Previo Prestación de Servicios Profesionales de un abogado para brindar acompañamiento jurídico a la Subdirección Contractual de la Jefatura Salud de la Fuerza Aérea en las etapas precontractual, contractual y postcontractual de los diferentes procesos que adelanta la entidad.	
9. Revisión por segunda vez Estudio Previo Contratación Servicios profesionales de un Ingeniero Industrial para la gestión estratégica y pública de la Fuerza Aérea Colombiana.	
10. Revisión por quinta vez Estudio Previo Prestación de Servicios Profesionales para el Gimnasio Militar FAC-GIMFA-Bogotá según ficha técnica.	
11. Revisión por segunda vez Estudio Previo Suministro de frutas y víveres para la cafetería que atiende los servicios del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana (COFAC, JEMFA, Comandantes de Comando y Jefes de Jefaturas), según Ficha Técnica.	
12. Revisión por tercera vez y firma Estudio Previo Contratación Servicios profesionales de un Ingeniero Industrial para la gestión estratégica y pública de la Fuerza Aérea Colombiana.	
13. Revisión por tercera vez y firma Estudio Previo Prestación de Servicios Profesionales de un abogado para brindar acompañamiento jurídico a la Subdirección Contractual de la Jefatura Salud de la Fuerza Aérea en las etapas	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

precontractual, contractual y postcontractual de los diferentes procesos que adelanta la entidad.		Desde el 27 de enero al 20 de febrero de 2020, no se presentaron observaciones
14. Revisión por sexta vez Estudio Previo Prestación de Servicios Profesionales para el Gimnasio Militar FAC-GIMFA-Bogotá según ficha técnica.		
15. Revisión por primera vez Estudio Previo Servicio de publicación de avisos de ley en un diario de circulación nacional para el reconocimiento Prestacional e indemnizaciones que se tramiten por el Comando de Personal de la Fuerza Aérea Colombiana.		
16. Revisión por primera vez Estudio Previo Prestación de Servicios Profesionales en Derecho que apoye la labor de la Sección Estratégica Análisis, Contexto y Posconflicto (SACOP) del Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (DEAJU).		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CA	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

	R G O	
N/A	N/ A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$29.700.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$29.700.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO CORTE A 20 DE FEBRERO	\$2.640.000,00	Documento de Cobro No. 001 del 20 de Febrero de 2020.
SALDO	\$27.060.000,00	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	N/A	N/A
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	N/A	N/A
ORIGINAL	Factura (s) No. 001	X	N/A	N/A
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	N/A	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A	N/A	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A	N/A	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X	N/A	N/A
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A	N/A	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A	N/A	N/A
COPIA	RUT	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A	N/A	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A	N/A	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A	N/A	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A	N/A	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

DIANA NURY CASTANEDA BUITRAGO
CONTRATISTA

CT. LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
SUPERVISOR

CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Bogotá, 20 Febrero de 2020

Señora Capitán

LAURA FERNANDA ROA MENDEZ

Supervisor Contrato No. 002-01-B-COFAC-BACOF-2020

Bogotá, D.C

Me permito informar a la Señora Capitán supervisor Contrato No. **002-01-B-COFAC-BACOF-2020**, cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL Y LEGAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AEREA COFAC** las actividades realizadas desde el 27 de enero hasta el 20 de febrero 2020 así:

1. Revisión por primera vez Estudio Previo Suministro de frutas y víveres para la cafetería que atiende los servicios del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana (COFAC, JEMFA, Comandantes de Comando y Jefes de Jefaturas), según Ficha Técnica.
2. Revisión por primera vez Estudio Previo Suministro de arreglos florales y ornamentación para diferentes ocasiones para el personal militar y civil de la Base Aérea COFAC.
3. Revisión por primera vez Estudio Previo Contratación Servicios profesionales de un Ingeniero Industrial para la gestión estratégica y pública de la Fuerza Aérea Colombiana.
4. Revisión por primera vez Estudio Previo Prestación de Servicios Profesionales de un abogado para brindar acompañamiento jurídico a la Subdirección Contractual de la Jefatura Salud de la Fuerza Aérea en las etapas precontractual, contractual y postcontractual de los diferentes procesos que adelanta la entidad.
5. Revisión por tercera vez Estudio Previo Prestación de Servicios Profesionales para el Gimnasio Militar FAC-GIMFA-Bogotá según ficha técnica.
6. Revisión por primera vez Estudio Previo Prestación de Servicios de lavado, limpieza, desinfección y toma de muestras de análisis físico – químico y microbiológico, para los tanques y contenedores de agua potable y de reserva para los edificios de los Alojamientos Militares, dependencias internas y externas de la Base Aérea COFAC, Gimnasio Militar y Jefatura de Salud Aérea, en la Guarnición de Bogotá D.C.
7. Revisión por cuarta vez Estudio Previo Prestación de Servicios Profesionales para el Gimnasio Militar FAC-GIMFA-Bogotá según ficha técnica.
8. Revisión por segunda vez Estudio Previo Prestación de Servicios Profesionales de un abogado para brindar acompañamiento jurídico a la Subdirección Contractual de la Jefatura Salud de la Fuerza Aérea en las etapas precontractual, contractual y postcontractual de los diferentes procesos que adelanta la entidad.
9. Revisión por segunda vez Estudio Previo Contratación Servicios profesionales de un Ingeniero Industrial para la gestión estratégica y pública de la Fuerza Aérea Colombiana.
10. Revisión por quinta vez Estudio Previo Prestación de Servicios Profesionales para el Gimnasio Militar FAC-GIMFA-Bogotá según ficha técnica.
11. Revisión por segunda vez Estudio Previo Suministro de frutas y víveres para la cafetería que atiende los servicios del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana (COFAC, JEMFA, Comandantes de Comando y Jefes de Jefaturas), según Ficha Técnica.

12. Revisión por tercera vez y firma Estudio Previo Contratación Servicios profesionales de un Ingeniero Industrial para la gestión estratégica y pública de la Fuerza Aérea Colombiana.
13. Revisión por tercera vez y firma Estudio Previo Prestación de Servicios Profesionales de un abogado para brindar acompañamiento jurídico a la Subdirección Contractual de la Jefatura Salud de la Fuerza Aérea en las etapas precontractual, contractual y postcontractual de los diferentes procesos que adelante la entidad.
14. Revisión por sexta vez Estudio Previo Prestación de Servicios Profesionales para el Gimnasio Militar FAC-GIMFA-Bogotá según ficha técnica.
15. Revisión por primera vez Estudio Previo Servicio de publicación de avisos de ley en un diario de circulación nacional para el reconocimiento Prestacional e indemnizaciones que se tramiten por el Comando de Personal de la Fuerza Aérea Colombiana.
16. Revisión por primera vez Estudio Previo Prestación de Servicios Profesionales en Derecho que apoye la labor de la Sección Estratégica Análisis, Contexto y Posconflicto (SACOP) del Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (DEAJU).

CONCLUSIÓN

- Se revisaron en total 8 Estudios Previos correspondientes a la Base Aérea COFAC.

Atentamente,

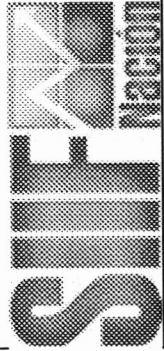


DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO
CC. 1.053.724.486 de Tenza

Vo.Bo.



Capitán LAURA FERNANDA ROA MENDEZ
Supervisor Contrato No. 002-01-B-COFAC-BACOF-2020



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: William Enrique García López
Unidad o Subunidad: COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-24-12:27 p. m.

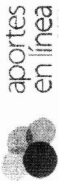
CUENTAS POR PAGAR					
Numero:	114120	Fecha Registro:	2020-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes	Nro. Compromiso:	38420
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	2.640.000,00	Valor Iva:		Valor Total:	0,00
				Valor Total Moneda Orig.:	2.640.000,00
TERCERO					
Identificación:	1053724486	Razon Social:	DIANA NURY CASTAÑEDA BUITRAGO		

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	FECHA
01	2020-02-24

Objeto.:	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y LEGAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. PDO 27/ENE-20/FEB/2020. PAC MARZO 2020
----------	--

William García L
AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1053724486		CASTAÑEDA BUITRAGO DIANA NURY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 80 # 73 A-28	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-01	2020-01	38319753	9402945827	I	2020/02/20	2020/02/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$254.900

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	Codigo	Días	IBC	Aporte	
Sucursales PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$109,800				\$877,803	\$0			\$877,803	\$4,600			\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$109,800				\$877,803	\$0			\$877,803	\$4,600			\$0	
1	CC 1053724486	CASTAÑEDA DIANA	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EP5005	30	\$877,803	\$109,800	0			\$877,803	\$0	14-23	30	\$877,803	\$4,600	0		\$0	
Total Afiliados(1)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$109,800				\$877,803	\$0			\$877,803	\$4,600			\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 053724486		CASTAÑEDA BUITRAGO DIANA NURY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	C/ 80 # 73 A-28	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2020-01	2020-01	38319753	9402945827	2020/02/20	2020/02/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$254,900	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$4,600	\$0	\$0	\$4,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800	
TOTAL				1	\$254,900	\$0	\$0	\$254,900	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:	2
				Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	BASE AÉREA COFAC												
Nombre del Supervisor de Contrato	Capitán LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ												
Ordenador del Gasto	Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ												
No. Contrato	002-01-B-COFAC-BACOF-2019												
Objeto del contrato	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y LEGAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC												
Valor del contrato	\$ 29,700,000.00												
Adición / Reducción	N/A												
Valor final del contrato	N/A												
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	002	02				10		Adquisición de servicios - Servicios de contabilidad auditoría y teneduría de libros	Contratación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades del Departamento Administrativo de la Base Aérea COFAC	\$ 29,700,000.00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 29,700,000.00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)				\$ 0.00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS	
1	MARZO		DESDE EL 27 DE ENERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2020	02-02-02-008-002-02-10	Contratación de servicios profesionales para el desarrollo de actividades del Departamento Administrativo de la Base Aérea COFAC	\$ 2,640,000.00	\$ 2,640,000.00	\$ 27,060,000.00	
TOTALES						\$ 2,640,000.00	\$ 2,640,000.00	\$ 27,060,000.00	

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