	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-004838-CP**

FECHA: 19-06-2025

El suscrito ***Teniente Coronel ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO*** Ordenador del Gasto de ***la Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 0937 del 18 de noviembre de 2024, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 002-02-B-COFAC-BACOF-2025,PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 3*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	DIEGO FERNANDO PARDO GARZON
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.013.589.467
No DOC. SOPORTE	002-02-B-COFAC-BACOF-2025
VALOR TOTAL	$ 33.600.000,00
VALOR A PAGAR	$ 4.200.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-02 REC 10 $4.200.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002254152
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500524809
VIGENCIA	2025
PAC MES	JULIO 2025
BANCO	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
TITULAR	DIEGO FERNANDO PARDO GARZON
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	4772074373
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	Documento soporte	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Entrada SAP servicio	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	8
DIGITAL	Declaración Juramentada Ley 1819 de 2016	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	2
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	**22**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: TS21. HUERTAS / SECOP TC. MORENO / SECOM Aprobó:TC. MORENO / SECOM

FAC-S-2025-004838-CP



FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

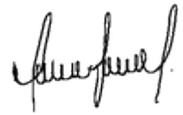
Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF 2025 - BACOF00242	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC.	Vigencia: Fecha:	2025 9/01/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	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 DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	57,600,000.00	57,600,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	3,00	36,000,000.00	108,000,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	40,800,000.00	40,800,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	7,00	33,600,000.00	235,200,000.00

Total 02-02-02-008-002 $ 441.600.000,00

Observaciones: Versión 1

Elaboró



_____
TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO GESTION CONTRACTUAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 9/01/2025 02:35 p. m. mediante caso CPA - 4082

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	10/01/2025 12:00:00 a. 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:	6425	**Fecha Registro:**	2025-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	441.600.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	441.600.000,00	**Saldo x Comprometer:**	441.600.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7225	**Fecha Registro:**	2025-01-09	**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:	441.600.000,00	0,00	441.600.000,00	441.600.000,00	0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC -BACOF00242

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área de Presupuesto Cofac

Reporte 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:	2025-03-17-1:53 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6425 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	219625	**Fecha Registro:**	2025-03-14	**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:	25.200.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	25.200.000,00	**Saldo x Obligar:**	25.200.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1013589467	**Razón Social:**	DIEGO FERNANDO PARDO GARZON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4772074373	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80188286	**Nombre:**	ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO	**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:**	002-02-B-COFAC-BACOF-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-03-14

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		25.200.000,00	0,00		
					Total:	25.200.000,00	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC- LOTE 3

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	2025-05-30	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-31	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-29	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-30	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE 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 AEROESPACIAL COLOMBIANA
NIT. 899.999.102-2
Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación: 15 de Junio de 2025 **No. DS** **0394**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	**NIT:**
DIEGO FERNANDO PARDO GARZÓN	**1,013,589,467**
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
Carrera 39B No. 4 - 45 CASA 117	**3103368697**

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 3	**$ 4,200,000.00**	**$ 4,200,000.00**
		SUBTOTAL	$ 4,200,000.00
		TOTAL	**$ 4,200,000.00**

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025

LUGAR DE EJECUCION: En las instalaciones de la Base Aérea Comando Fuerza Aeroespacial BACOF ubicado en Bogotá, carrera 54 # 26-25, Edificio Fortaleza Oficina 311, lo anterior dependerá de la necesidad de la Administración

CONTRATO No. 002-02-B-COFAC-BACOF-2025 LOTE 3

NO SOY RESPONSABLE DE IVA

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

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

Declarante de renta: SI__X___ NO____



DIEGO FERNANDO PARDO GARZON

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-19-9:42 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	724525	**Fecha Registro:**	2025-06-19	**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:**	219625	**Nro. Cdp:**	6425	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	4.200.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.200.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1013589467	**Razón Social:**	DIEGO FERNANDO PARDO GARZON					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS - 394	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2025-06-19

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

Objeto.:	PRESTACIÓNDESERVICIOSPROFESIONALESPARALAGESTIÓNPRESUPUESTALYCONTRACTUALDELOSPROCESOSDELABASEAÉREACOFAC. – LOTE 3

JIMENEZ MARTIN JOHN FREDY

Firmado digitalmente por JIMENEZ MARTIN JOHN FREDY
Fecha: 2025.06.19 09:52:07 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Fiananciera BACOF

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500524809

CONTRATO: 4600248768

PROVEEDOR DE SERVICIOS	DIEGO FERNANDO PARDO GARZON	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	19.06.2025
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500524809, contrato interno 4600248768 de fecha 19.06.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500524809	00010	1002254152	SERV PROFESIONAL PARA BACOF				4.200.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	4.200.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS JOHN JM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 15/06/2025
CONTRATO No.	002-02-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/01/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 3
FORMA DE PAGO	

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	DESDE EL 16 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2025	PAC MARZO	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	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 15 MARZO DE 2025	PAC ABRIL		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025	PAC MAYO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025	PAC JUNIO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025	PAC JULIO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025	PAC AGOSTO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						$ 33.600.000	100,00%

CONTRATISTA	DIEGO FERNANDO PARDO GARZÓN
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.600.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15/09/2025
FECHA DE INICIO	16/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A

FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 OTROSI ACLARATORIO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	OTROSI ACLARATORIO ANEXO CLAUSULADO CTO 002-02-B-COFAC-BACOF-2025
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2 CESION CONTRATO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/03/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	CESION CONTRATO 002-02-B-COFAC-BACOF-2025, SE AJUNTA DOCUMENTOS SOPORTE Y ANEXO AL CLAUSULADO DE CESION
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 33.600.000

En Bogotá, el día 15 del mes de junio del 2025, se reunieron; el señor Teniente Coronel ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO, en su calidad de ORDENADOR DEL GASTO, el señor Capitán MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA en su calidad de SUPERVISOR por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor DIEGO FERNANDO PARDO GARZÓN en su calidad de **CONTRATISTA**; para efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Las siguientes actividades fueron desarrolladas con corte desde el 16 de	N/A	**ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA DE PROCESOS:** **1.** PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO COMPACTO DE ÓSMOSIS INVERSA CON

mayo de 2025 hasta el día 15 de junio de 2025.		GENERACIÓN DE OZONO (UNIDAD MIXTA ULTRA-OSMOSIS 1600 GDP) UBICADO EN EL CENTRO DE SALUD ORAL DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA. (5 REVISIONES – REMITIDO PARA PUBLICACIÓN) **2.** SERVICIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE PILOTOS. (3 REVISIONES) **3.** ADQUISICIÓN DE TEST DE PSICOLOGÍA, PINES Y HOJAS DE RESPUESTA PARA EVALUACIÓN CLÍNICA Y DE PERSONALIDAD NECESARIAS PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE TRIPULANTES DE LA FAC. (2 REVISIONES) **4.** ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN, A TODO COSTO, DE ARCHIVADORES RODANTES DESTINADOS A LOS ARCHIVOS DE LA JEFATURA DE SALUD, MEDICINA LABORAL, DISPENSARIO MÉDICO FAC Y CENTRO DE SALUD ORAL FAC Y LA PROVISIÓN DE ESTANTERÍA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN EL DISPENSARIO MÉDICO FAC. (2 REVISIONES) **5.** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y PERSONAL NO UNIFORMADO DESTACADOS EN ÁREAS COMO LA SEGURIDAD OPERACIONAL Y DESEMPEÑO PROFESIONAL EN ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA AÉREA ESPACIAL Y CIBERESPACIAL. (1ª REVISIÓN). **6.** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE PROSPECTIVA Y PROYECTOS ESPECIALES, PARA DESARROLLAR UN ANÁLISIS PROSPECTIVO VOLUNTARISTA ORIENTADO A DEFINIR EL ESCENARIO APUESTA DE LA FAC AL AÑO 2042 Y DISEÑAR UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA LA CARACTERIZACIÓN Y ALINEAMIENTO DE LAS POSIBLES INICIATIVAS ESTRATÉGICAS CON LOS DOCUMENTOS DE DIRECCIONAMIENTO DE LA FAC, A CARGO DE LA SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN - SEMEP. (1ª REVISIÓN).

		EVALUACIONES: • CONTRATACIÓN DIRECTA-INTERADMINISTRATIVO No. 073-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto corresponde al **"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE PRE-INGRESO, PERIÓDICOS PROGRAMADAS O POR CAMBIO DE OCUPACIÓN, POST INCAPACIDAD Y DE RETIRO PARA EL PERSONAL CIVIL Y PERSONAL MILITAR DEL COMANDO FAC Y LOS GRUPOS AÉREOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA".** • Primera Evaluación Económica del Proceso de Mínima Cuantía 070-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto corresponde a la **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE COCINA, CALDERAS Y EXTRACTORES DE AIRE PERTENECIENTES AL GRUPO AEREO DEL ORIENTE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"**, • Primera evaluación al proceso de Subasta Inversa N. 080-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto corresponde a la "**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA Y MOBILIARIO PARA DOTAR LAS OFICINAS DE GRUPOS, BACOF Y DEPENDENCIAS EXTERNAS**".
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**
REUNIONES	N/A	

		1. Reunión de seguimiento contractual de procesos a cargo, preside My. Arbeláez. (19-05-2025). 2. Reunión de seguimiento contractual de procesos a cargo, preside My. Arbeláez. (26-05-2025). 3. Reunión verificación observaciones presentadas a la primera revisión del proceso N°142. (30-05-2025). 4. Reunión de seguimiento contractual de procesos a cargo, preside My. Arbeláez. (03-06-2025). 5. Reunión de seguimiento contractual de procesos a cargo, preside Ct. Carvajal. (09-06-2025). 6. Reunión verificación consolidado de evaluación proceso N°080. (12-06-2025).
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**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	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)**

DIEGO FERNANDO PARDO GARZÓN	OPS ESTRUCTURADOR ECONÓMICO	PROFESIONAL EN ECONOMÍA TARJETA PROFESIONAL N° 48699

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	$ 33.600.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 33.600.000,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0010
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0094

TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0173
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0305
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0394
SALDO PAC	$ 12.600.000,00	N/A

OBSERVACIONES

N/A

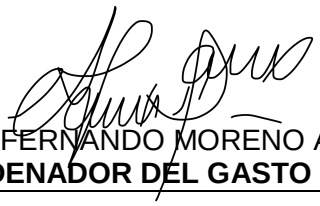
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



DIEGO FERNANDO PARDO GARZÓN
CONTRATISTA



CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA
SUPERVISOR PRINCIPAL



TC. ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO
ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **DIEGO FERNANDO PARDO GARZÓN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.013.589.467** expedida en Bogotá, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que si soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 15 días del mes de junio de 2025, con destino a La Fuerza Aeroespacial Colombiana NIT 899.999.102-2.

Atentamente,

DIEGO FERNANDO PARDO GARZÓN
CC.1.013.589.467 de Bogotá.

Bogotá, 15 de junio de 2025

Yo DIEGO FERNANDO PARDO GARZÓN Identificado(a) con cédula de ciudadanía No.1.013.589.467 de Bogotá, En virtud del contrato No. 002-02-B-COFAC-BACOF-2025, celebrado con el Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, hago constar que para el corte de ejecución del 16-MAY-2025 al 15-JUN-2025 el cual se pagará con PAC JULIO **NO** anexaré la planilla de pago de aportes parafiscales del mes de junio de 2025, de conformidad con el decreto 1273 del 23 de Julio de 2018. Por lo anterior autorizo se realicen las retenciones a que haya lugar.

Cordialmente,



DIEGO FERNANDO PARDO GARZÓN
CC. 1.013.589.467 de Bogotá

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013589467		PARDO GARZON DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av. Caracas # 3 53 apto 19 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103368697	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1550515264	9486733357	I	2025/06/17	2025/06/13	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$627,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,162,400	$346,000			$2,162,400	$270,300			$0	$0			$2,162,400	$11,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,162,400	$346,000			$2,162,400	$270,300			$0	$0			$2,162,400	$11,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,162,400	$346,000			$2,162,400	$270,300			$0	$0			$2,162,400	$11,300		$0	$0
1	CC	1013589467 PARDO DIEGO	230201	30	$2,162,400	$346,000	EPS005	30	$2,162,400	$270,300		0	$0	$0	14-23	30	$2,162,400	$11,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,162,400	$346,000			$2,162,400	$270,300			$0	$0			$2,162,400	$11,300		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013589467		PARDO GARZON DIEGO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av. Caracas # 3 53 apto 19 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3103368697	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1550515264	9486733357	I	2025/06/17	2025/06/13	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$627,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$346,000	$0	$0	$346,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$346,000	$0	$0	$346,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,300	$0	$0	$11,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,300	$0	$0	$11,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$270,300	$0	$0	$270,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$270,300	$0	$0	$270,300
TOTAL				**1**	**$627,600**	**$0**	**$0**	**$627,600**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141153580948

(415)7707212489984(8020) 000014115358094 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 3 5 8 9 4 6 7	2	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 1 3 5 8 9 4 6 7	

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
PARDO	GARZON	DIEGO	FERNANDO

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: CL 39 B 4 45

42. Correo electrónico: diegopardogarzon@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 3 6 8 6 9 7	6 0 1 4 5 6 6 9 1 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 4 0 3 1 4	3 3 1 2	2 0 1 6 0 4 2 9					

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	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

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 ☐ 60. No. de Folios:

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

985. Cargo

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**002-02-B-COFAC-BACOF-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIAL Y TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 3**
Valor inicial del contrato	**$ 33,600,000.00**
Adición	**$ 0.00**
Reducción	**$ 0.00**
Valor final del contrato	**$ 33,600,000.00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-002- 02	10	N/A	SERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	**$ 33,600,000.00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 33,600,000.00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 33,600,000.00**
			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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00	$ 29,400,000.00
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00	$ 25,200,000.00
3	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00	$ 21,000,000.00
4	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00	$ 16,800,000.00
5	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00	$ 12,600,000.00
TOTALES							**$ 21,000,000.00**	**$ 21,000,000.00**	**$ 12,600,000.00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Alejandro Carvajal Speranza
POSTFIRMA	CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA
FECHA	15/6/2025



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:	2025-06-19-7:10 a. m.

Cédula de Ciudadanía	1013589467	DIEGO FERNANDO PARDO GARZON	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Ahorro	4772074373	DIEGO FERNANDO PARDO GARZON	Pesos		Activa	2050/01/07

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHacplazas	Andrea Carolina Plazas Riscaveno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-18-2:31 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	248711225	**Fecha Registro:**	2025-07-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	749125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-18	**Código de Referencia:**	04500073300248711225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.200.000,00	**Valor Deducciones:**	30.295,00	**Valor Neto:**	4.169.705,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.200.000,00**	Valor Deducciones	30.295,00	Valor Neto	**4.169.705,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1013589467	**Razón Social:**	DIEGO FERNANDO PARDO GARZON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	4772074373	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2025-004838-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2025-07-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	30.295,00	30.295,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-14	4.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1, ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVEO TESORERA COFAC