	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-2025-004869-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. 002-11-B-COFAC-BACOF-2025,PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 12*** 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	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.026.300.038
No DOC. SOPORTE	002-11-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)	1002254253
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500524823
VIGENCIA	2025
PAC MES	JULIO 2025
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
TITULAR	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	24095233765
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

FAC-S-2025-004869-CP

DIGITAL	Documento soporte	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Entrada SAP servicio	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	12
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	**26**

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-2025-004869-CP



FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

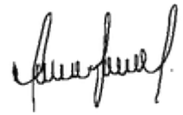
Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF 2025 - BACOF00242	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC.	Vigencia: Fecha:	2025 9/01/2025

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

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnmogollo	Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	16/01/2025 12:00:00 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:	37125	**Fecha Registro:**	2025-01-16	**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:	33.600.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	33.600.000,00	**Saldo x Obligar:**	33.600.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1026300038	**Razón Social:**	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24095233765	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**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:**	002-11-B-COFAC-BACOF-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-01-16

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		33.600.000,00	0,00		
					Total:	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC- LOTE 12

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	2025-03-13	4.200.000,00	4.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-13	4.200.000,00	4.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-13	4.200.000,00	4.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-13	4.200.000,00	4.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-14	4.200.000,00	4.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-13	4.200.000,00	4.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-13	4.200.000,00	4.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-13	4.200.000,00	4.200.000,00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA

JEFE AREA 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: 15/06/2025 **No. DS** **0399**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
KAREN LORENA SANCHEZ PINTO	1.026.300.038
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
CARRERA 2 ESTE # 49 - 12 SUR	3225344413

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 12	$ 4.200.000	$ 4.200.000
			$ 4.200.000
		TOTAL	$ 4.200.000

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2025 - PAC JULIO

LUGAR DE EJECUCION: BOGOTÁ - BACOF - DEPAD - SECOP

CONTRATO No. 002-11-B-COFAC-BACOF-2025

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____

Karen Sánchez

KAREN LORENA SANCHEZ PINTO
FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

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:	725025	**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:**	37125	**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:	1026300038	**Razón Social:**	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS - 399	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2025-06-19

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

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 12

JIMENEZ MARTIN JOHN FREDY

Firmado digitalmente por JIMENEZ MARTIN JOHN FREDY
Fecha: 2025.06.19 09:57:26 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Fianancieras BACOF

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500524823

CONTRATO: 4600247855

PROVEEDOR DE SERVICIOS	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	19.06.2025
CONTRATO No.	002-11-B-COF		
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 4500524823, contrato interno 4600247855 de fecha 19.06.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500524823	00010	1002254253	SERVI PROFESIONALES 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.	002-11-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 12
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	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Principal – CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA Suplente - MY. DAVID ARBELAEZ RESTREPO
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	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá, el día 15 del mes de junio de 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 la señora KAREN LORENA SANCHEZ PINTO 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
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Las siguientes actividades fueron desarrolladas con corte desde el 16 de mayo de 2025 hasta el día 15 de junio de 2025.	N/A	**Realizar seguimiento a la apropiación asignada a BACOF en reporte de Bizagi:** • Excel Reporte 1605.xlsx • Excel Reporte 2005.xlsx • Excel Reporte 2005_2.xlsx • Excel Reporte 2005_3.xlsx • Excel Reporte 2105.xlsx • Excel Reporte 2205.xlsx • Excel Reporte 2605.xlsx • Excel Reporte 2605_2.xlsx • Excel Reporte 2705.xlsx

		• Excel Reporte 2705_2.xlsx • Excel Reporte 2805.xlsx • Excel Reporte 2905.xlsx • Excel Reporte 3005.xlsx • Excel Reporte 3005_2.xlsx • Excel Reporte 0306.xlsx • Excel Reporte 0406.xlsx • Excel Reporte 0406_2.xlsx • Excel Reporte 0506.xlsx • Excel Reporte 0506_2.xlsx • Excel Reporte 0906.xlsx • Excel Reporte 0906_2 12-38.xlsx • Excel Reporte 1106.xlsx • Excel Reporte 1106_2.xlsx • Excel Reporte 1206.xlsx • Excel Reporte 1306.xlsx • Excel Reporte 1306_2.xlsx **Realizar las modificaciones presupuestales tales como adiciones, reducciones, traslados presupuestales, modificaciones al PAA, ajustes objetos contractuales, códigos UNSPSC a través del aplicativo BIZAGY para los casos:** • GMPA - 10318 TRASLADO BOLSA MERCANTIL CPA 005, CPA 081 ENERGIA GAAMA Y ASEO CPA 239 • GMPA - 10321 TRASLADO A SEMEP DE GAAMA • GMPA - 10322 TRASLADO A CEGOT PANTALLA JEFSA • GMPA - 10331 RED. CPA 117 OPS JEFSA, DISTRIB CPA 069 OBRA GAAMA • GMPA - 10357 CPA 194 VIATICOS Y CPA 197 AUXILIO DE MARCHA • GMPA - 10370 TRASLADO A SEMEP IMPUESTOS BACOF • GMPA - 10407 REDUCCION PARA TRASLADAR CPA 063 Y CPA 035 • GMPA - 10414 TRASLADO CPA 063 CETIA KIT ROVER Y CPA 035 RECONOCIMIENTOS IGEFA • GMPA - 10449 CPA O91 CAMBIO OBJETO, CPA 127

		MANT. CETIA Y CPA 051 MANT. CETIA IMPRESORA 3D • GMPA - 10463 TRASLADO A SEMEP OBRA GAAMA • GMPA - 10477 RED. CPA 189 SEMEP, CPA 275 SICOFAA, CPA 069 PARA DEVOLVER $235.000 • GMPA - 10546 CPA 067, CPA 041, CPA 019 Y CPA 031 • GMPA - 10557 TRASLADO A CEGOT DE SALDOS JESED $23 • GMPA - 10566 TRALADO CPA 005 Y CPA 031 • GMPA - 10568 TRASLADO R-16 REPONER $235 SICOFAA • GMPA - 10092 CPA 127 CETIA, CPA 166 OPS ALEJA, CPA 031 GASODOMESTICOS • GMPA - 10594 CPA 041 HERRAMIENTAS AGRICOLAS Y CPA 049 ASEO VEHICULOS • GMPA - 10619 CPA 005 MATERIALES CONSTRUCCION • GMPA - 10639 CPA 177 REPONER $235 Y ASIGNAR CORRECTO CPA 069 • GMPA - 10651 TRASLADO DILOS APOYO LOGISTICO FERIA AERONAUTICA • GMPA - 10652 TRASLADO OPS ASISTENCIAL JERLA, TEST PSICOLOGIA JEFSA • GMPA - 10684 DIFERENCIA BIZAGI LINEAS DUPLICADAS • GMPA - 10731 DIFERENCIA BIZAGI VS SIIF • GMPA - 10734 CPA 177, CPA 071, CPA 046 Y DESCRIPCIONES CPA 005 • GMPA - 10748 CPA 005 RED. PARA TRASLADO • GMPA - 10749 ASIGNACIÓN CPA 071 FUMIGACIÓN • GMPA - 10769 TRASLADO CPA 005 MATERIALES CONSTRUCCION R-10 • GMPA - 10770 TRASLADO CPA 005 MATERIALES CONSTRUCCION R-16 • GMPA 10443 - CARGAR OBJETOS CONTRACTUALES TRASLADO ADICION CPA 126 $70.XLSX • GMPA 10670 - CARGAR OBJETOS CONTRACTUALES TRASLADO ADICION CPA 152 Y CPA 159 GAAMA.XLSX

- GMPA 10768- CARGAR OBJETOS CONTRACTUALES TRASLADO OPS DICOP CPA 271.XLSX

Recibir apoyos presupuestales de SEMEP y traslados presupuestales de otros Ordenadores del Gasto cargados a BACOF:

- GMPA -10646 Cargar objetos contractuales APOYO FERIA AERONAUTICA.xlsx
- GMPA 10646- Cargar objetos contractuales_2 APOYO FERIA AERONAUTICA.xlsx

Mantener actualizado los movimientos efectuados en el aplicativo BIZAGI, la cual debe ser real y congruente con la información en SIIF:

- CDP 16 MAYO 2025.xlsx
- CDP 19-MAY.xlsx
- CDP 20 MAYO 2025.xlsx
- CDP 21 MAYO 2025.xlsx
- CDP 22 MAYO 2025.xlsx
- CDP 26 MAYO 2025.xlsx
- CDP 27 MAYO 2025.xlsx
- CDP 28 MAYO 2025.xlsx
- CDP 29 MAYO 2025.xlsx
- CRP 16 MAYO 2025.xlsx
- CRP 20 MAYO 2025.xlsx
- CRP 21 MAYO 2025.xlsx
- CRP 22 MAYO 2025.xlsx
- CRP 26 MAYO 2025.xlsx
- CRP 27 MAYO 2025.xlsx
- CRP 28 MAYO 2025.xlsx
- CRP 29 MAYO 2025.xlsx
- CRP AL 19-MAY.xlsx
- EJECUCION 20 MAYO 2025.xlsx
- EJECUCION 27 MAYO 2025.xlsx
- EJECUCION 28 MAYO 2025.xlsx
- EJECUCION 16 MAYO 2025.xlsx
- EJECUCION 21 MAYO 2025.xlsx

		• EJECUCION 22 MAYO 2025.xlsx • EJECUCION 26 MAYO 2025.xlsx • EJECUCION 29 MAYO 2025.xlsx • EJECUCION AL 19-MAY.xlsx • ORDENES DE PAGO AL 19-MAY.xlsx • CDP 03 JUNIO 2025.xlsx • CDP 04 JUNIO 2025.xlsx • CDP 05 JUNIO 2025.xlsx • CDP 06 JUNIO 2025.xlsx • CDP 09 JUNIO 2025.xlsx • CDP 1 JUNIO 2025.xls • CDP 10 JUNIO 2025.xlsx • CDP 11 JUNIO 2025.xlsx • CDP 12 JUNIO 2025.xlsx • CDP 13 JUNIO 2025.xlsx • CRP 03 JUNIO 2025.xlsx • CRP 04 JUNIO 2025.xlsx • CRP 05 JUNIO 2025.xlsx • CRP 06 JUNIO 2025.xlsx • CRP 09 JUNIO 2025.xlsx • CRP 1 JUNIO 2025.xls • CRP 10 JUNIO 2025.xlsx • CRP 11 JUNIO 2025.xlsx • CRP 12 JUNIO 2025.xlsx • CRP 13 JUNIO 2025.xlsx • EJECUCION 03 JUNIO 2025.xlsx • EJECUCION 04 JUNIO 2025.xlsx • EJECUCION 05 JUNIO 2025.xlsx • EJECUCION 09 JUNIO 2025.xlsx • EJECUCION 1 JUNIO 2025.xls • EJECUCION 10 JUNIO 2025 1140 HORAS.xls • EJECUCION 10 JUNIO 2025.xlsx • EJECUCION 11 JUNIO 2025.xlsx • EJECUCION 12 JUNIO 2025.xlsx • EJECUCION 13 JUNIO 2025.xlsx • EJECUCION 06 JUNIO 2025.xlsx • OBLIGACIONES 03 JUNIO 2025.xlsx • OBLIGACIONES 04 JUNIO 2025.xlsx • OBLIGACIONES 05 JUNIO 2025.xlsx • OBLIGACIONES 06 JUNIO 2025.xlsx

		• OBLIGACIONES 09 JUNIO 2025.xlsx • OBLIGACIONES 10 JUNIO 2025.xlsx • OBLIGACIONES 11 JUNIO 2025.xlsx • OBLIGACIONES 12 JUNIO 2025.xlsx • OBLIGACIONES 13 JUNIO 2025.xlsx • ORDENES DE PAGO 09 JUNIO 2025.xlsx • ORDENES DE PAGO 11 JUNIO 2025.xlsx • ORDENES DE PAGO 12 JUNIO 2025.xlsx **Expedir los siguientes Certificado del Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con los objetos Contractuales:** • BACOF00001(4) ADQUISICION DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE ASEO PARA JEFSA Y LOS GRUPOS A• REOS.pdf • BACOF00005(6) ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION BACOF Y GRUPOS AEREOS.pdf • BACOF00005(7) ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION BACOF Y GRUPOS AEREOS GAORI, GAAMA Y GACAS (1).pdf • BACOF00005(7) ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION BACOF Y GRUPOS AEREOS GAORI, GAAMA Y GACAS.pdf • BACOF00007(5) ADQ. DE INSUMOS VETERINARIOS.pdf • BACOF00019(2) SERVICIOS DE MTO. DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA DE LA BACOF.pdf • BACOF00031(3) ADQUISICION GASODOMESTICOS BACOF Y GRUPOS.pdf • BACOF00031(4) ADQUISICION GASODOMESTICOS BACOF Y GAORI.pdf • BACOF00031(5) ADQUISICION GASODOMESTICOS BACOF Y GAORI.pdf • BACOF00031(5) ADQUISICION GASODOMESTICOS Y ELECTRODOMESTICOS BACOF Y GAORI.pdf • BACOF00035(3) ADQUISICION DE DISTINTIVOS RECONOCIMIENTOS, PREMIOS E INCENTIVOS FAC.pdf • BACOF00035(4) ADQUISICION DE DISTINTIVOS RECONOCIMIENTOS, PREMIOS E INCENTIVOS

		FAC.pdf • BACOF00041(4) ADQ. DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AGRICOLAS.pdf • BACOF00041(5) ADQ. DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AGRICOLAS.pdf • BACOF00049(5) ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA VEHICULOS BACOF Y GRUPOS.pdf • BACOF00051(2) MTO. EQUIPO INGENIERIA IMPRESORA DEL CETIA.pdf • BACOF00063(7) ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS Y PROYECTOS CETIA.pdf • BACOF00063(8) ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS Y PROYECTOS CETIA.pdf • BACOF00067(2) ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO Y DE CAPACITACION.pdf • BACOF00069(5) OBRA PUBLICA ADECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES GAAMA.pdf • BACOF00069(6) OBRA PUBLICA ADECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO GAAMA.pdf • BACOF00069(7) OBRA PUBLICA ADECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO GAAMA.pdf • BACOF00071(3) SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE ROEDORES PARA LOS GRUPOS AEREOS.pdf • BACOF00081(6) SERVICIO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO GAAMA.pdf • BACOF00091(3) MTO. TEMPLETES DE LA TORRE DE RADIO DEL GAORI.pdf • BACOF00097(1) OPS JERLA DINOP ASISTENCIALES ADMINISTRATIVA JEAPE.pdf • BACOF00117(4) OPS AUXILIARES JEFSA.pdf • BACOF00125(1) JEFSA TEST PSICOLOGIA, PINES Y HOJAS DE RESPUESTA.pdf • BACOF00127(4) MTO. PARA LAS MAQUINAS EQUIPO INDUSTRIAL CENTRO MECANIZADO DEL CETIA.pdf • BACOF00130(3) SERVICIOS POSTALES DE RECEPCION CORRESPONDENCIA Y

		DOCUMENTOS.pdf • BACOF00164(4) ADQUISICION INSTALACION SISTEMAS DE ENERGIA UPS.pdf • BACOF00187(1) OPS SEMEP ANALISIS PROSPECTIVO Y VOLUNTARISTA.pdf • BACOF00191(2) MNTO PTAR EQUIPO COMPACTO DE OSMOSIS INVERSA JEFSA.pdf • BACOF00191(3) MNTO PTAR EQUIPO COMPACTO DE OSMOSIS INVERSA JEFSA.pdf • BACOF00194(6) BACOF VIATICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA FAC.pdf • BACOF00197(5) AUXILIO DE MARCHA PERSONAL DE SOLDADOS.pdf • BACOF00201(1) OBRA PUBLICA ADECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA GAAMA.pdf • BACOF00224(3) IMPUESTO PREDIAL BACOF.pdf • BACOF00239(4) SERVICIO PUBLICOS BACOF Y DEPENDENCIAS EXTERNAS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.pdf • BACOF00256(3) PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA DIFIN.pdf • BACOF00275(3) PAGO CUOTA ANUAL (SICOFAA).pdf • BACOF00343(1) MTO. GENERADORES PRINCIPALES QUE ABASTECEN DE ENERGIA.pdf
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)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

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)		
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
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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. 0028
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0099
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0178
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0310
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0399
SALDO PAC	$ 12.600.000,00	N/A

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

KAREN LORENA SANCHEZ PINTO **CONTRATISTA**	CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA **SUPERVISOR PRINCIPAL**

TC. ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO
ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **KAREN LORENA SANCHEZ PINTO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.026.300.038 expedida en Bogotá D.C., 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,



KAREN LORENA SANCHEZ PINTO
CC. 1.026.300.038 DE BOGOTA D.C.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026300038		SANCHEZ PINTO KAREN LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 2 este #48Y-12sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225344413	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	1557809497	9486460613	I	2025/06/11	2025/06/16	BANCO CAJA SOCIAL	5	$489,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																													
1	CC	1026300038	SANCHEZ KAREN																	25-14	30	EPS002	30		0	14-23	30	0.522%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026300038		SANCHEZ PINTO KAREN LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 2 este #48Y-12sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225344413	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	1557809497	9486460613	I	2025/06/11	2025/06/16	BANCO CAJA SOCIAL	5	$489,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$900	$0	$269,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$268,800	$900	$0	$269,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,800	$100	$0	$8,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,800	$100	$0	$8,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$700	$0	$210,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$210,000	$700	$0	$210,700
TOTAL				**1**	**$487,600**	**$1,700**	**$0**	**$489,300**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141056285063

(415)7707212489984(8020) **000014105628506 3**

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

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
SANCHEZ	PINTO	KAREN	LORENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 2 ESTE 48 Y 12 SUR BRR DIANA TURBAY

42. Correo electrónico: karenlosapi@gmail.com

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

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 0 1 0	2 0 1 9 1 0 2 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	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	**002-11-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 12**
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	15/06/2025



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	1026300038	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Ahorro	24095233765	KAREN LORENA SANCHEZ	Pesos		Activa	2054/12/31

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:	249035025	**Fecha Registro:**	2025-07-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	751425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-18	**Código de Referencia:**	04500073300249035025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.200.000,00	**Valor Deducciones:**	30.304,00	**Valor Neto:**	4.169.696,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.200.000,00**	Valor Deducciones	30.304,00	Valor Neto	**4.169.696,00**	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:	1026300038	**Razón Social:**	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24095233765	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2025-004869-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 %	30.304,00	30.304,00	

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