	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-2025-004939-CP**

FECHA: 20-06-2025

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. 137-00-B-COFAC-BACOF-2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC*** 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	***LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1.033.715.644***
No DOC. SOPORTE	***137-00-B-COFAC-BACOF-2025***
VALOR TOTAL	***$ 32.060.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 4.760.000,00***
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	***NO APLICA***
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	***02-02-02-008-002-02 REC 10 $4.760.000,00***
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	***1002255460***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500525190***
VIGENCIA	***2025***
PAC MES	***JULIO 2025***
BANCO	***BANCO AV VILLAS***
TITULAR	***LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***648961337***
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

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

DIGITAL	Documento soporte	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Entrada servicio SAP	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	10
DIGITAL	Declaración Juramentada Ley 1819 de 2016	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	3
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	**25**

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-2025-004939-CP



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF BACOF00166	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	Vigencia: Fecha:	8/05/2025

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
Vigencia: 2025												
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 LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	32,060,000.00	32,060,000.00
											Total 02-02-02-008-002 $ 32.060.000,00	
											Total Vigencia $ 32.060.000,00	

Total CPA: $ 32.060.000,00

Observaciones: VERSIÓN. 3 AJUSTE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.

Elaboró

Karen Sánchez

KAREN LORENA SANCHEZ PINTO

Nota: Documento generado en Bizagi el día 8/05/2025 05:36 p. m. mediante caso CPA - 8369

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcarvajo	Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-07-9:56 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:	72425	**Fecha Registro:**	2025-04-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	33.600.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-1.540.000,00		**Valor Actual.:**	32.060.000,00	**Saldo x Comprometer:**	32.060.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	80225	**Fecha Registro:**	2025-04-21	**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	2025-05-07	33.600.000,00	-1.540.000,00			
					Total:	33.600.000,00	-1.540.000,00	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC // CPA BACOF00166

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnyasno	Natalia Andrea Yasno Arias
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-12-2:59 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 72425 de fecha 2025-04-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**406825**	**Fecha Registro:**	2025-05-12	**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:	32.060.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	**32.060.000,00**	**Saldo x Obligar:**	32.060.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadanía	1033715644	**Razón Social:**	LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	648961337	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS 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:**	137-00-B-COFAC-BACOF-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-05-12

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		32.060.000,00	0,00		
					Total:	32.060.000,00	0,00	32.060.000,00	32.060.000,00

Objeto:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC**

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	2025-07-31	4.760.000,00	4.760.000,00	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	2025-10-31	4.200.000,00	4.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-28	4.200.000,00	4.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	4.200.000,00	4.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-27	6.300.000,00	6.300.000,00	NINGUNO

TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA
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

COMANDO FACNIT. 899.999.102-2

Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación: **15 DE JUNIO DE 2025** **No. DS** **0401**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA	1.033.715.644
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
CALLE 163B 50 64 INT 9 APTO 229 BOGOTA	3184721399

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.760.000,00	$ 4.760.000,00
		SUBTOTAL	$ 4.760.000,00
		TOTAL	$ 4.760.000,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DESDE EL 12 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2025 PAC JULIO

LUGAR DE EJECUCION: Bogotá, carrera 54 # 26-25, Base Aérea Comando Fuerza Aeroespacial BACOF- Edificio Fortaleza Oficina 311 yde manera remota en la residencia, dependerá de la necesidad de la Administración.

CONTRATO No. CONTRATO No. 137-00-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_____NO___X_____



LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA

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:	2025-06-20-11:36 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	729525	**Fecha Registro:**	2025-06-20	**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:**	406825	**Nro. Cdp:**	72425
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	4.760.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.760.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1033715644	**Razón Social:**	LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS - 401	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2025-06-20

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

Objeto.:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC

JIMENEZ MARTIN JOHN FREDY

Firmado digitalmente por JIMENEZ MARTIN JOHN FREDY
Fecha: 2025.06.20 11:47:05 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500525190

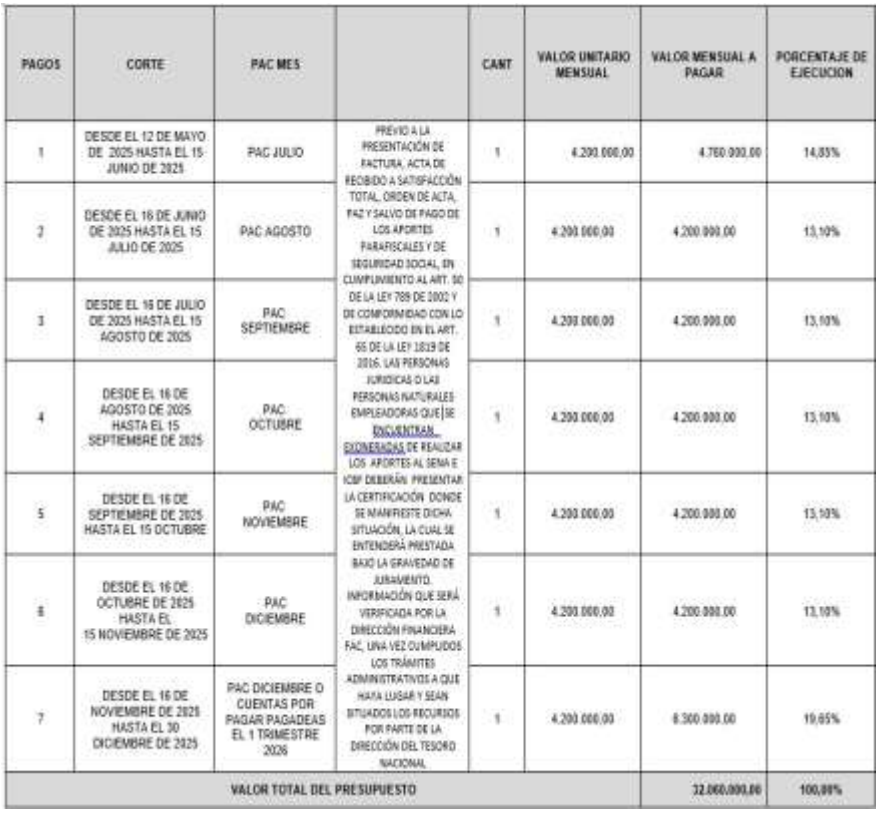
CONTRATO: 4600250977

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ALEJANDRA LISETH CASTRO VIANCHA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	20.06.2025
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 4500525190, contrato interno 4600250977 de fecha 20.06.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500525190	00010	1002255460	SERV PROFECIONALES GESTION				4.760.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 4.760.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS JOHN JM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 15/06/2025
CONTRATO No.	137-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	09/05/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC
FORMA DE PAGO	
CONTRATISTA	LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.060.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30/12/2025
FECHA DE INICIO	12/05/2025

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	DESDE EL 12 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025	PAC JULIO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ACTA, 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	4.200.000,00	4.760.000,00	14,85%
2	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025	PAC AGOSTO		1	4.200.000,00	4.200.000,00	13,10%
3	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE		1	4.200.000,00	4.200.000,00	13,10%
4	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE		1	4.200.000,00	4.200.000,00	13,10%
5	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 15 OCTUBRE	PAC NOVIEMBRE		1	4.200.000,00	4.200.000,00	13,10%
6	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 15 NOVIEMBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE		1	4.200.000,00	4.200.000,00	13,10%
7	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DICIEMBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR PAGADEAS EL 1 TRIMESTRE 2026		1	4.200.000,00	8.300.000,00	19,65%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						32.060.000,00	100,00%

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 ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá, el día 15 del mes de junio de 2025, el señor Teniente Coronel. Andrés Fernando Moreno Angulo, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora Lizeth Alejandra Castro Viancha en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo Parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
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**
Actividades realizadas desde el 12 de mayo de 2025 hasta el 15 de junio de 2025.	N/A	1. Envío a la estructuración jurídica la PRIMERA REVISIÓN ECONÓMICA PROCESO 141 - ADQUISICIÓN ELECTRODOMÉSTICOS Y GASODOMESTICOS BACOF Y GAORI. (12/05/2025). 2. Envío solicitud de avances de la subsanación de la Segunda Revisión Económica y Jurídica- Proceso 123-00-B-COFAC-BACOF-2025 ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PELUQUERÍA (12/05/2025). 3. Solicitud de publicación de cotización en el SECOP ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - UPS) PARA LA BACOF Y SUS DEPENDENCIAS EXTERNAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LAS FICHAS TÉCNICAS (12/05/2025). 4. Envío a la estructuración técnica la PRIMERA REVISIÓN JURÍDICA Y ECONÓMICA PROCESO 141 - ADQUISICIÓN ELECTRODOMÉSTICOS Y GASODOMESTICOS BACOF Y GAORI. (12/05/2025). 5. Envío a la estructuración técnica solicitud correspondiente a la CUARTA REVISIÓN JURÍDICA Y ECONÓMICA PROCESO 102 - REPUESTOS Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE OXIGENO CÁMARA DE ALTURA (13/05/2025). 6. Notificación a la estructuración jurídica la creación de la carpeta para la Tercera Revisión Económica y Jurídica- Proceso 123-00-ADQUISICIÓN INSUMOS DE PELUQUERÍA (14/05/2025). 7. Notificación a la estructuración jurídica la creación de la carpeta para la SEGUNDA REVISIÓN JURÍDICA Y ECONÓMICA PROCESO 141 - ADQUISICIÓN ELECTRODOMÉSTICOS Y GASODOMESTICOS BACOF Y GAORI. (14/05/2025). 8. Envío a la estructuración jurídica la TERCERA REVISIÓN

ECONÓMICA - PROCESO 135 ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS (15/05/2025).

9. Solicitud ajuste novedad identificada en el CPA PELUQUERÍA - Proceso 123-00-B-COFAC-BACOF-2025 ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PELUQUERÍA (15/05/2025).
10. Solicitud ajuste Unidad de medida CPA 164 (19/05/2025).
11. Solicitud a la estructuración técnica firmas en la documentación del proceso 05- ARRENDAMIENTO CAFETERÍA GAAMA (20/05/2025).
12. Envío a la estructuración técnica la TERCERA REVISIÓN ECONÓMICA Y JURÍDICA- PROCESO 135 ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS (20/05/2025).
13. Envío INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA EVALUACIÓN SUBASTA INVERSA 059 - MOBILIARIO LENCERÍA Y ENSERES (21/05/2025).
14. Envío a la estructuración técnica la SEGUNDA REVISIÓN ECONÓMICA -PROCESO 141 ADQUISICIÓN GASODOMÉSTICOS BACOF Y GRUPOS (22/05/2025).
15. Notificación a la estructuración jurídica la creación de la carpeta para la CUARTA REVISIÓN ECONÓMICA Y JURÍDICA- PROCESO 135 ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS (23/05/2025).
16. Envío a la estructuración jurídica la TERCERA REVISIÓN ECONÓMICA -PROCESO 141 ADQUISICIÓN GASODOMÉSTICOS BACOF Y GRUPOS (23/05/2025).
17. Notificación a la estructuración jurídica la creación de la carpeta para la primera revisión económica y jurídica del proceso 152- 00-B-COFAC-BACOF-2025 MANTENIMIENTO EDIFICACIONES DEL GIMFA (26/05/2025).
18. Notificación al comité económico evaluador la creación de la carpeta para la EVALUACIÓN SUBASTA INVERSA 080 - ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA Y MOBILIARIO (27/05/2025).
19. Solicitud a la estructuración técnica la división del proceso de ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA EL SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO FISIOLÓGICO CÁMARA DE ALTURA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIAL (27/05/2025).
20. Envío a la estructuración técnico vía libre a cotizar Proceso 123- 00- ADQUISICIÓN INSUMOS DE PELUQUERÍA (28/05/2025).
21. SOLICITUD COTIZACIÓN SECOP - PROCESO 123 ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PELUQUERÍA (28/05/2025).
22. Solicitud a la estructuración técnica la división del proceso de

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA EL SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO FISIOLÓGICO CÁMARA DE ALTURA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIAL con novedades identificadas en el primer envío (29/05/2025).

23. SOLICITUD FIRMAS- PROCESO 135 ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS (03/06/2025).
24. Envío a la estructuración jurídica la PRIMERA REVISIÓN ECONÓMICA - PROCESO 152-00-B-COFAC-BACOF-2025 OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CUBIERTAS Y EDIFICACIONES GIMNASIO MILITAR FUERZA AÉREA GIMFA (03/06/2025).
25. ENVÍO REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER ECONÓMICO SUBASTA 080 - ELEMENTOS DE OFICINA Y MOBILIARIO (03/06/2025).
26. ENVÍO REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER ECONÓMICO - 087-00-B-COFAC-BACOF-2025 (03/06/2025).
27. Envío de PROCESO ESTRUCTURADO- 135 ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS (04/06/2025).
28. Envío SOLICITUD FIRMA RESOLUCIÓN 003 PROCESO 087-00-B-COFAC-BACOF-2025 (04/06/2025).
29. Envío a ala estructuración técnica solicitud del proceso 119- 00-B-COFAC-BACOF-2025 MANTENIMIENTO GENERADORES PRINCIPALES Y DE RESPALDO DE ENERGÍA (04/06/2025).
30. SOLICITUD FIRMAS- PROCESO 141-00-B-COFAC-BACOF-2025 ADQUISICIÓN GASODOMÉSTICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS BACOF Y GRUPOS (05/06/2025).
31. Envío al equipo de evaluación identificación de novedades referente a la evaluación 059-00-B-COFAC-BACOF-2025ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, LENCERÍA Y ENSERES PARA EL ALOJAMIENTO MILITAR DE LOS GRUPOS AÉREO (05/06/2025).
32. Envío de INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD proceso de menor cuantía No. 087-00-B-COFAC-BACOF-2025 (06/06/2025).
33. Envío informe de evaluación SUBASTA 059 (MOBILIARIO) (06/06/2025).
34. Envío de Proceso Culminado - 141-BACOF-2025 141 – BACOF - 2025 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN GASODOMÉSTICOS BACOF Y GRUPOS (09/06/2025).
35. Solicitud Avances Vía libre a cotizar- Proceso 123-00- ADQUISICIÓN INSUMOS DE PELUQUERÍA (09/06/2025).
36. Solicitud Avances PROCESO 102 - REPUESTOS Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE OXIGENO CÁMARA DE ALTURA (09/06/2025).

37. Envío de notificación al comité técnico estructurador del PROCESO 102 - REPUESTOS Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE OXIGENO CÁMARA DE ALTURA (09/06/2025).
38. Envío Solicitud Ajuste Objeto del contrato CPA 031 a Karen Sánchez (10/06/2025).
39. Envío a la estructuración técnica documentación requerida respecto al proceso 109-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES (12/06/2025).
40. Envío a la estructuración técnica la respuesta a la solicitud del EDP Editable - 35 ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS (12/06/2025).
41. Envío al asesor contractual NOTAS ECONÓMICAS ACLARATORIAS - PROCESO No. 135-00-B-COFAC- BACOF-2025 (12/06/2025).
42. Envío a la estructuración jurídica Creación Carpetas - Procesos 102 Adquisición de repuestos y 158 Mantenimiento Cámara de Altura (13/06/2025).
43. Envío de solicitud a la estructuración técnica respecto a la división de la cadena presupuestal para los dos procesos en curso (102 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO FISIOLÓGICO CÁMARA DE ALTURA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIAL y 158 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO AL SISTEMA DE OXIGENO DEL SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO FISIOLÓGICO CÁMARA DE ALTURA DE LA DIRECCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIAL) (13/06/2025).
44. Envío del primer Informe de Evaluación Económica - Subasta Inversa No. 080-00-B-COFAC-BACOF-2025 (13/06/2025).
45. Envío de Traslado de observaciones del pliego del proceso 135 - ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UNINTERRUPTABLE POWER SUPPLY - UPS) PARA LA BACOF Y SUS DEPENDENCIAS EXTERNAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LAS FICHAS TÉCNICAS (13/06/2025).
46. Envío del segundo Informe de Evaluación Económica - Subasta Inversa No. 080-00-B-COFAC-BACOF-2025 (13/06/2025).

REUNIONES:

- Reunión virtual comité económica y técnico Proceso 109-00-B-COFAC-BACOF-2025 (12/05/2025)
- Reunión virtual seguimiento estructuración contractual (12/05/2025).
- Reunión virtual seguimiento estructuración

		contractual (19/05/2025). • Reunión virtual seguimiento estructuración contractual (26/05/2025). • Reunión virtual seguimiento estructuración contractual (03/06/2025). • Reunión virtual Ponencia apertura sobre económico subasta inversa 059-2025. (04/06/2025). • Reunión virtual seguimiento estructuración contractual (09/06/2025). • Reunión virtual Evaluación Económica - Subasta Inversa No. 080-00-B-COFAC-BACOF-2025 (12/06/2025). • Reunión virtual OBSERVACIONES - PROCESO 135 ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VARIOS SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA UPS (13/06/2025). • Reunión virtual PONENCIA PARA ACOGER EVALUACIONES Y RECOMENDAR LA ADJUDICACIÓN PROCESO 087 (13/06/2025).

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	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA	CONTRATISTA – ESTRUCTURADOR ECONÓMICO	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS. ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE CONTROL INTERNO Y ASEGURAMEINTO

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	$ 32.060.000	N/A
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 32.060.000	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A

PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2025	$4.760.000	DS 0401 02-02-02-008-002 R-10
SALDO PAC	$27.300.000	N/A

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SRA. LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA **CONTRATISTA**	CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA **SUPERVISOR PRINCIPAL**

TC. ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO
ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.033.715.644 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 no 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 – Base Aérea Comando FAC - **NIT 899.999.102-2**

Atentamente,

LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA
CC.1.033.715.644

Bogotá, 15 de junio de 2025

Yo Lizeth Alejandra Castro Viancha

Identificada con cédula de ciudadanía No 1.033.715.644

En virtud del contrato **No. 137-00-B-COFAC-BACOF-2025** celebrado con el Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, hago constar que para el corte de ejecución del 12-MAYO-2025 al 15-JUNIO-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,



Lizeth Alejandra Castro Viancha
C.C. 1.033.715.644 de Bogotá
Móvil 3184721399
Correo aleja.cv@hotmail.com

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 1033715644		CASTRO VIANCHA LIZETH ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 163b 50 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5316035	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	1564253242	9486539587	I	2025/06/12	2025/06/18	NEQUI	6	$452,400

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)					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$1,520,000	$9,200			$1,520,000	$8,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$1,520,000	$9,200			$1,520,000	$8,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$1,520,000	$9,200			$1,520,000	$8,000		$0	$0
1	CC	1033715644	CASTRO LIZETH	230201	30	$1,520,000	$243,200	EPS010	30	$1,520,000	$190,000	CCF24	30	$1,520,000	$9,200	14-23	30	$1,520,000	$8,000	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$1,520,000	$9,200			$1,520,000	$8,000		$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 1033715644		CASTRO VIANCHA LIZETH ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 163b 50 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5316035	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	1564253242	9486539587	I	2025/06/12	2025/06/18	NEQUI	6	$452,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$1,000	$0	$244,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$243,200	$1,000	$0	$244,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,000	$100	$0	$8,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,000	$100	$0	$8,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$800	$0	$190,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$190,000	$800	$0	$190,800
TOTAL				1	$450,400	$2,000	$0	$452,400

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14566261491

(415)7707212489984(8020) **000001456626149 1**

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 3 7 1 5 6 4 4	

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
CASTRO	VIANCHA	LIZETH	ALEJANDRA

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: DG 49 A 49 20 SUR BRR VENECIA

42. Correo electrónico: aleja.cv@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 0 7 0 5 0 1						4 1 2 3	0

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	4	9																								

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	**137-00-B-COFAC-BACOF-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC**
Valor inicial del contrato	**$ 32.060.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 32.060.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02-02-02-008-002-02	10	N/A	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	**$ 32.060.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 32.060.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 32.060.000,00**
			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	JULIO 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	4.760.000,00	4.760.000,00	$ 27.300.000,00
TOTALES							**$ 4.760.000,00**	**$ 4.760.000,00**	**$ 27.300.000,00**

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:	2025-06-20-9:54 a. m.

Cédula de Ciudadanía	1033715644	LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Ahorro	648961337	LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA	Pesos		Activa	2053/12/31

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHakzambra Alix Katherine Zambrano Velasquez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-22-11:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	252300225	**Fecha Registro:**	2025-07-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	758525	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-23	**Código de Referencia:**	04500073300252300225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.760.000,00	**Valor Deducciones:**	34.100,00	**Valor Neto:**	4.725.900,00	**Saldo x Pagar:**	4.760.000,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	1033715644	**Razón Social:**	LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	648961337	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FAC-S-2025-004939-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-07-18
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	4.760.000,00	0,00					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 %	34.100,00		

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	2025-07-21	4.760.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RIS CANEVO TESORERA COFAC