	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-2025-006023-CP**

FECHA: 23-07-2025

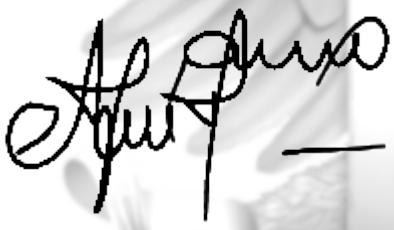
El suscrito ***Teniente Coronel ANDRES FERNANDO MORENO ANGULO*** Ordenador del Gasto de ***la Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 0937 del 18 de noviembre de 2024, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022*** ; autoriza ***pago 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 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
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002268477
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500528143
VIGENCIA	2025
PAC MES	AGOSTO 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
DIGITAL	Documento soporte	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Entrada SAP servicio	2
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	14
DIGITAL	Declaración Juramentada Ley 1819 de 2016	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	1
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	**28**

En constancia de lo anterior firman:



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

Elaboró: OPS. GALLEGO / SECOP MY. PAVA / DEPAD Aprobó:MY. PAVA / DEPAD

FAC-S-2025-006023-CP



FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

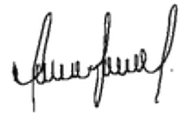
Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF 2025 - BACOF00242	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC.	Vigencia: Fecha:	2025 9/01/2025

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: 15/07/2025

No. DS **0547**

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	**$ 4.200.000,00**	**$ 4.200.000,00**
		SUBTOTAL	$ 4.200.000,00
		TOTAL	$ 4.200.000,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2025 - PAC AGOSTO
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).

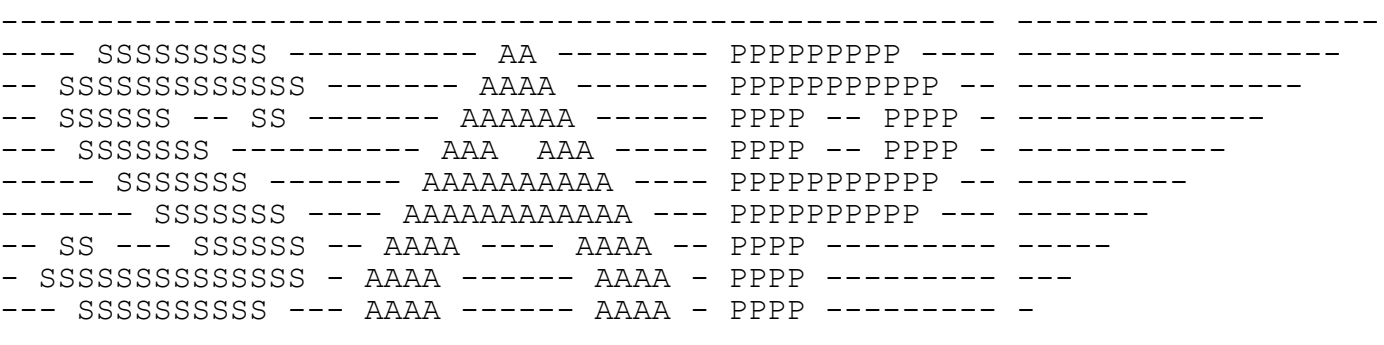
De acuerdo al artículo 388 del E.T y artículo 206 del E.T numeral 10 me permito informar bajo la gravedad de juramento que no tengo contratadas dos o más personas en este servicio.

Declarante de renta: SI__X___ NO____

Karen Sánchez

KAREN LORENA SANCHEZ PINTO

FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA



M a n d a n t e	400
D e s t i n a t .	
D e p a r t a m .	
Orden SPOOL	SMART GENE JOHNJIMM
Número de orden	114870
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	JOHNJIMM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	21.07.2025 09:55:38
de	JOHNJIMM
impreso	21.07.2025 09:55:38
máquina	hec45v140841
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500528143

CONTRATO: 4600247855

PROVEEDOR DE SERVICIOS	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	21.07.2025
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 4500528143, contrato interno 4600247855 de fecha 21.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500528143	00010	1002268477	SERVI PROFESIONALES BACOF				4.200.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 4.200.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS JOHN JM

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:	2025-07-21-11:47 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	850325	**Fecha Registro:**	2025-07-21	**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 - 547	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2025-07-21

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: 2025.07.21 14:06:35 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 15/07/2025
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 julio 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 junio de 2025 hasta el día 15 de julio de 2025.	N/A	**Realizar seguimiento a la apropiación asignada a BACOF en reporte de Bizagi:** • Excel Reporte 1606.xlsx • Excel Reporte 1806.xlsx • Excel Reporte 1806_2.xlsx • Excel Reporte 1906.xlsx • Excel Reporte 1906_2.xlsx • Excel Reporte 2006.xlsx • Excel Reporte 2406.xlsx • Excel Reporte 2506.xlsx • Excel Reporte 2606.xlsx

- Excel Reporte 2706.xlsx
- Excel Reporte 0107.xlsx
- Excel Reporte 0307.xlsx
- Excel Reporte 0307_2.xlsx
- Excel Reporte 0707.xlsx
- Excel Reporte 0707_2.xlsx
- Excel Reporte 0807.xlsx
- Excel Reporte 1007.xlsx
- Excel Reporte 1107.xlsx
- Excel Reporte 1107_2.xlsx
- Excel Reporte 1407.xlsx
- Excel Reporte 1507.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 - 10769 TRASLADO CPA 005 MATERIALES CONSTRUCCION R-10
- GMPA - 10770 TRASLADO CPA 005 MATERIALES CONSTRUCCION R-16
- GMPA - 10769 TRASLADO CPA 005 MATERIALES CONSTRUCCION R-10
- GMPA - 10770 TRASLADO CPA 005 MATERIALES CONSTRUCCION R-16
- GMPA - 10808 CPA 231 FERIA AERONAUTICA Y CPA 292
- GMPA - 10850 MOD. SERVICIOS PUBLICOS BACOF Y GAS GAAMA
- GMPA - 10868 CPA 005 GAAMA VALOR Y 271 OPS DICOP
- GMPA - 10874 TRASLADO GAAMA ENERGIA CPA 081
- GMPA - 10888 TRASLADO SERV. PUBLI R-16 CPA 239
- GMPA - 10903 CPA 268, CPA 328 Y CPA 187
- GMPA - 10918 CPA 003 PAPEL FOTOGRAFICO
- GMPA - 10938 CPA 165 ASEO Y CAFETERIA GACAR
- GMPA - 10939 TRASLADO CAMPAÑA PUBLICITARIA IGEFA CPA 067
- GMPA - 10947 RED OPS DINOP CPA 097

- GMPA - 10957 PRESTAMO AUXILIO DE MARCHA CPA 197 PARA VIATICOS CPA 194
- GMPA - 10967 TRASLADO SALDOS DE GACAS PARA SERVICIOS PUBLICOS
- GMPA - 10973 TRASLADO R-16 CUBRIR DEFICIT ADMON CUOTAS Y SERV PUBLICOS
- GMPA - 10974 TRASLADO R-10 CUBRIR DEFICIT VIATICOS Y SERV PUBLICOS
- GMPA 10600- Cargar objetos contractuales PAPEL FOTOGRAFICO.xlsx
- GMPA 10600- Cargar objetos contractuales PAPEL FOTOGRAFICO_2 CPA 003.xlsx
- GMPA 10670 - Cargar objetos contractuales ADICION CPA 152 Y CPA 159 GAAMA.xlsx
- GMPA 10768- Cargar objetos contractuales OPS DICOP CPA 271.xlsx
- GMPA 10831- Cargar objetos contractuales ADICION CPA 175 $12'.xlsx
- GMPA 10901 - Cargar objetos contractuales.xlsx ADICION CPA 201 OBRA GAAMA.xlsx
- GMPA - 10986 AJUSTE CPA 063 CETIA
- GMPA - 10989 DEVOLVER PRESTAMO DE VIATICOS A AUXILIO DE MARCHA
- GMPA - 10993 REDUCCION A CPA 025 Y ADICION A CPA 157 SALDO GACAR
- GMPA - 10999 UNIFICACION DE LINEAS
- GMPA - 11025 RED CPA 231 PARACAIDISMO FERIA Y CPA 059 CAMARA ALTURA
- GMPA - 11034 QUITAR DEL CPA 201 LOS $72 MILLONES, OBRA TORRE DE CONTROL GAAMA
- GMPA - 11046 CPA 191 RED ADJUDICACION MENOR VALOR
- GMPA - 11075 REDUCCION CPA 080 PARA TRASLADO
- GMPA - 11107 TRASLADO ADICIONAR CPA 239 ASEO Y ALCANTARILLADO
- GMPA - 11111 CPA 234 RED AVL GACAS
- GMPA - 11151 REDUCCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS GRUPOS PARA TRASLADO
- GMPA - 11154 CPA 005 MATERIALES DESCRIPCIONES Y JEFSA
- GMPA - 11167 TRASLADO R-16 REPONER CPA 004 Y

CUBRIR DEFICIT DE CPA 026 ADMON CUOTAS EXTR

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

- GMPA 10814 - Cargar objetos contractuales APOYO ADICION CPA 126 $70.xlsx

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

- CDP 16 JUNIO 2025 4 10 p.m.xlsx
- CDP 16 JUNIO 2025.xlsx
- CDP 17 JUNIO 2025.xlsx
- CDP 18 JUNIO 2025.xlsx
- CDP 19 JUNIO 2025.xlsx
- CDP 20 JUNIO 2025.xlsx
- CDP 24 JUNIO 2025.xlsx
- CDP 25 JUNIO 2025.xlsx
- CDP 26 JUNIO 2025 11 40 a.m.xlsx
- CDP 27 JUNIO 2025.xlsx
- CRP 16 JUNIO 2025.xlsx
- CRP 17 JUNIO 2025.xlsx
- CRP 18 JUNIO 2025.xlsx
- CRP 19 JUNIO 2025.xlsx
- CRP 20 JUNIO 2025.xlsx
- CRP 24 JUNIO 2025.xlsx
- CRP 25 JUNIO 2025.xlsx
- CRP 26 JUNIO 2025.xlsx
- CRP 27 JUNIO 2025.xlsx
- EJECUCION 16 JUNIO 2025.xlsx
- EJECUCION 17 JUNIO 2025.xlsx
- EJECUCION 18 JUNIO 2025.xlsx
- EJECUCION 19 JUNIO 2025.xlsx
- EJECUCION 20 JUNIO 2025.xlsx
- EJECUCION 24 JUNIO 2025.xlsx
- EJECUCION 25 JUNIO 2025.xlsx
- EJECUCION 26 JUNIO 2025.xlsx

- EJECUCION 27 JUNIO 2025.xlsx
- OBLIGACIONES 20 JUNIO 2025.xlsx
- ORDENES DE PAGO 20 JUNIO 2025.xlsx
- CDP 01 JULIO 2025.xlsx
- CDP 02 JULIO 2025.xlsx
- CDP 03 JULIO 2025.xlsx
- CDP 04 JULIO 2025.xlsx
- CDP 07 JULIO 2025.xlsx
- CDP 08 JULIO 2025.xlsx
- CDP 09 JULIO 2025.xlsx
- CDP 10 JULIO 2025.xlsx
- CDP 11 JULIO 2025.xlsx
- CDP 14 JULIO 2025.xlsx
- CDP 15 JULIO 2025.xlsx
- CRP 01 CRP 2025.xlsx
- CRP 02 JULIO 2025.xlsx
- CRP 03 JULIO 2025.xlsx
- CRP 04 JULIO 2025.xlsx
- CRP 07 JULIO 2025.xlsx
- CRP 08 JULIO 2025.xlsx
- CRP 09 JULIO 2025.xlsx
- CRP 10 JULIO 2025.xlsx
- CRP 11 JULIO 2025.xlsx
- CRP 14 JULIO 2025.xlsx
- CRP 15 JULIO 2025.xlsx
- EJECUCION 01 JULIO 2025.xlsx
- EJECUCION 02 JULIO 2025.xlsx
- EJECUCION 03 JULIO 2025.xlsx
- EJECUCION 04 JULIO 2025.xlsx
- EJECUCION 07 JULIO 2025.xlsx
- EJECUCION 08 JULIO 2025.xlsx
- EJECUCION 09 JULIO 2025.xlsx
- EJECUCION 10 JULIO 2025.xlsx
- EJECUCION 11 JULIO 2025.xlsx
- EJECUCION 14 JULIO 2025.xlsx
- EJECUCION 15 JULIO 2025.xlsx
- EJECUCION 14 JULIO 2025.xlsx
- OBLIGACIONES 03 JULIO 2025.xlsx
- OBLIGACIONES 04 JULIO 2025.xlsx
- OBLIGACIONES 07 JULIO 2025.xlsx
- OBLIGACIONES 08 JULIO 2025.xlsx

- OBLIGACIONES 09 JULIO 2025.xlsx
- OBLIGACIONES 10 JULIO 2025.xlsx
- OBLIGACIONES 11 JULIO 2025.xlsx
- OBLIGACIONES 14 JULIO 2025.xlsx
- OBLIGACIONES 15 JULIO 2025.xlsx
- ORDENES DE PAGO 14 JULIO 25.xlsx
- ORDENES DE PAGO 15 JULIO 25.xlsx

Expedir los siguientes Certificado del Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con los objetos Contractuales:

- BACOF00003(3) ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA BASE AEREA COFAC.pdf
- BACOF00005(9) ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION BACOF Y GRUPOS AEREOS GAORI, GAAMA Y GACAS.pdf
- BACOF00017(1) OCOES SERVICIO DE MONITOREO DIARIO DE PRENSA.pdf
- BACOF00046(3) SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS E INCINERACION.pdf
- BACOF00064(7) ADQUISICION DE UNIFORMES DOTACION DE LABOR Y CALZADO.pdf
- BACOF00064(8) ADQUISICION DE UNIFORMES DOTACION DE LABOR Y CALZADO.pdf
- BACOF00081(7) SERVICIO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO GAAMA.pdf
- BACOF00082(4) SERVICIO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO GACAS.pdf
- BACOF00096(2) MTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES.pdf
- BACOF00097(2) OPS JERLA DINOP ASISTENCIALES ADMINISTRATIVA JEAPE.pdf
- BACOF00126(4) OBRA PUBLICA MTO PREVENTIVO, MEJORATIVO Y ACTUALIZACION ALOJAMIENTOS MILITARES.pdf
- BACOF00137(2) SUMINISTRO GAS PROPANO PIPETAS GAAMA.pdf
- BACOF00165(5) REEMPLAZA BACOF00039 VF.25 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO A• REO DEL CARIBE.pdf

		• BACOF00177(4) OBRA PUBLICA PARA EL MTO. DE LA INFRAESTRUCTURA DE DEPENDENCIAS EXTERNAS, ALOJAMIENTOS MILITARES.pdf • BACOF00187(2) OPS SEMEP ANALISIS PROSPECTIVO Y VOLUNTARISTA.pdf • BACOF00187(3) OPS SEMEP ANALISIS PROSPECTIVO Y VOLUNTARISTA.pdf • BACOF00194(7) BACOF VIµTICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA FAC.pdf • BACOF00197(7) AUXILIO DE MARCHA PERSONAL DE SOLDADOS.pdf • BACOF00199(1) OPS ALMACEN GRUAL TECNICOS ESSER.pdf • BACOF00201(2) OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AEREO GAAMA.pdf • BACOF00231(1) ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA DEMOSTRACION DE PARACAIDISMO EN LA FERIA INTERNACIONAL.pdf • BACOF00239(5) SERVICIO PUBLICOS BACOF Y DEPENDENCIAS EXTERNAS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.pdf • BACOF00239(6) SERVICIO PUBLICOS BACOF Y DEPENDENCIAS EXTERNAS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.pdf • BACOF00268(2) SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA EN LOS GRUPOS A• REOS.pdf • BACOF00271(1) OPS ECONOMICOS Y JURIDICOS PARA LA DICOP.pdf • BACOF00271(2) OPS ECONOMICOS Y JURIDICOS PARA LA DICOP.pdf • BACOF00292(3) CONTRATO 048-2024 GACAS OBRA CARAVAN.pdf • BACOF00307(2) SERVICIO DE ENERGIA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ALOJAMIENTO MILITAR.pdf • BACOF00328(2) SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE ROEDORES PARA LOS GRUPOS AEREOS.pdf • BACOF00005(10) ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION BACOF Y GRUPOS AEREOS GAORI, GAAMA Y GACAS.pdf • BACOF00026(4) ADMINISTRACIONES Y CUOTAS

		EXTRAORDINARIAS BACOF.pdf • BACOF00045(2) SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCION DE BASURAS GACAS.pdf • BACOF00052(1) GAAMA OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TORRE DE CONTROL.pdf • BACOF00059(5) ADQ REPUESTOS DEL SIMULADOR CAMARA ALTURA.pdf • BACOF00063(9) ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS Y PROYECTOS CETIA.pdf • BACOF00067(3) ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO Y DE CAPACITACION IGEFA.pdf • BACOF00080(2) SERVICIO TELEFONIA FIJA BACOF Y DEP. EXTERNAS.pdf • BACOF00081(8) SERVICIO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO GAAMA.pdf • BACOF00081(9) SERVICIO DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO GAAMA.pdf • BACOF00082(5) SERVICIO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO GACAS.pdf • BACOF00082(6) SERVICIO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO GACAS.pdf • BACOF00083(9) SERVICIO DE ENERGIA E IMPUESTO DE ALUMBRADO BACOF.pdf • BACOF00125(2) JEFSA TEST PSICOLOGIA, PINES Y HOJAS DE RESPUESTA.pdf • BACOF00137(3) SUMINISTRO GAS PROPANO PIPETAS GAAMA.pdf • BACOF00137(4) SUMINISTRO GAS PROPANO PIPETAS GAAMA.pdf • BACOF00152(2) REEMPLAZA BACOF00031 GAAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS.pdf • BACOF00157(2) REEMPLAZA A BACOF00022 VF.2025 MTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS, REFRIGERADORES DE LA BACOF Y DE LOS GRUPOS.pdf • BACOF00159(3) REEMPLAZA BACOF00003 MTO DE LOS SISTEMAS DE TTO DE AGUA POTABLE.pdf • BACOF00175(3) MTO. Y REVISION TECNICO MECANICA PARA LOS VEHICULOS.pdf • BACOF00191(4) MNTO PTAR EQUIPO COMPACTO DE

		OSMOSIS INVERSA JEFSA.pdf • BACOF00194(8) BACOF VIATICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA FAC.pdf • BACOF00197(8) AUXILIO DE MARCHA PERSONAL DE SOLDADOS.pdf • BACOF00201(3) OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AEREO GAAMA.pdf • BACOF00219(4) MTO. DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICION DEL GACAS Y GAAMA.pdf • BACOF00231(2) ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA DEMOSTRACION DE PARACAIDISMO EN LA FERIA INTERNACIONAL.pdf • BACOF00234(2) REEMPLAZA A BACOF00014 VF.25 SERVICIO DE AVL PARA VEHICULOS DE LA BACOF Y GRUPOS AEREOS.pdf • BACOF00234(3) REEMPLAZA A BACOF00014 VF.25 SERVICIO DE AVL PARA VEHICULOS DE LA BACOF Y GRUPOS AEREOS.pdf • BACOF00239(7) SERVICIO PUBLICOS BACOF Y DEPENDENCIAS EXTERNAS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.pdf • BACOF00281(1) MNTO A TODO COSTO DEL SIMULADOR CAMARA ALTURA.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
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0547
SALDO PAC	$ 8.400.000,00	N/A

OBSERVACIONES
N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Karen Sánchez KAREN LORENA SANCHEZ PINTO **CONTRATISTA**	Alejandro Carvajal Speranza CT. CARVAJAL SPERANZA MANUEL **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 JULIO 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
2025-06	2025-06	1632605263	9488181970	I	2025/07/09	2025/07/16	BANCOLOMBIA	7	$489,900

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
2025-06	2025-06	1632605263	9488181970	I	2025/07/09	2025/07/16	BANCOLOMBIA	7	$489,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$1,200	$0	$270,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$268,800	$1,200	$0	$270,000
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	$1,000	$0	$211,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$210,000	$1,000	$0	$211,000
TOTAL				**1**	**$487,600**	**$2,300**	**$0**	**$489,900**

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					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
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	$ 16.800.000,00
5	AGOSTO	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							**$ 25.200.000,00**	**$ 25.200.000,00**	**$ 8.400.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Alejandro Carvajal Speranza
POSTFIRMA	CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA
FECHA	15/07/2025


KAREN LORENA SANCHEZ
Cuentas bancarias de tercero
Usuario Solicitante: MHmarodrir Marta Isabel Rodriguez Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-06-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-23-6:43 a. m.
1026300038 KAREN LORENA SANCHEZ PINTO BANCO CAJA SOCIAL S.A. Ahorro 24095233765 KAREN LORENA SANCHEZ Pesos Activa 2064/12/31

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:	2025-08-19-8:23 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	293025025	**Fecha Registro:**	2025-08-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	883925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-19	**Código de Referencia:**	04500073300293025025	**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-2025-006023-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-08-14	

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	2025-08-18	4.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC