	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-2025-006015-CP**

FECHA: 22-07-2025

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. 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 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	$ 4.200.000,00
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)	1002269320
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500528373
VIGENCIA	2025
PAC MES	AGOSTO 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	7
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	**21**

En constancia de lo anterior firman:

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

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

FAC-S-2025-006015-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 JULIO DE 2025** **No. DS** **0549**

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

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 DE JULIO DE 2025 PAC AGOSTO

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:	2025-07-22-2:26 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	856025	**Fecha Registro:**	2025-07-22	**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:	4.200.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.200.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1033715644	**Razón Social:**	LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS - 549	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2025-07-22

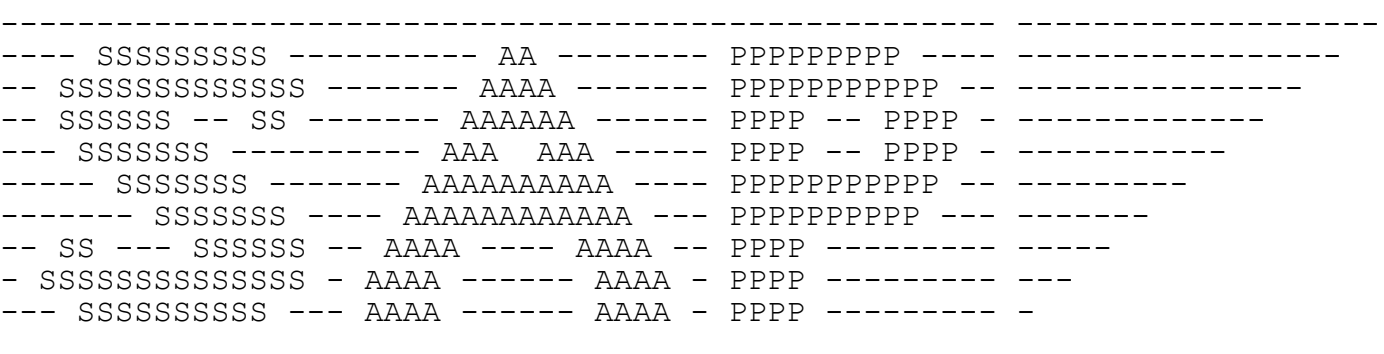
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

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: 2025.07.22 14:34:53 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF



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	131246
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	JOHNJIMM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	22.07.2025 15:27:05
de	JOHNJIMM
impreso	22.07.2025 15:27:05
máquina	hec45v140842
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500528373

CONTRATO: 4600250977

PROVEEDOR DE SERVICIOS	ALEJANDRA LISETH CASTRO VIANCHA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	22.07.2025
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 4500528373, contrato interno 4600250977 de fecha 22.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500528373	00010	1002269320	SERV PROFECIONALES GESTION				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 15/07/2025
CONTRATO No.	137-00-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/05/2025
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	Principal – 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 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	4.200.000,00	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	6.300.000,00	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 julio 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
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Actividades realizadas desde el 15 de junio de 2025 hasta el 15 de julio de 2025.	N/A	1. Envío de la revisión Documento adenda del proceso 135-2025 (16/06/2025). 2. Envío formulario de preguntas y respuestas firmado 135-2025 (16/06/2025). 3. Envío Menor Valor - Evaluación Proceso de Contratación mínima cuantía No. 151-00-B-COFAC-BACOF-2025 citofonia (20/06/2025). 4. Solicitud información 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 (24/06/2025).

5. Envío informe económico proceso 151/2025 CITOFONIA (26/06/2025).
6. Envío de Evaluación Ofertas Económicas Habilitadas - Subasta Inversa No. 080-00-B-COFAC-BACOF-2025 (01/07/2025).
7. Envío de Informe de actividades del 1 de junio al 30 de junio 2025 (02/07/2025).
8. Envío requerimiento económico subasta 080-00 (02/07/2025).
9. Envío Solicitud cotización Fuerza Aeroespacial Colombiana 123-00-B-COFAC-BACOF-2025 adquisición elementos de peluquería (02/07/2025).
10. Envío quinta revisión proceso 158 - mantenimiento cámara de altura (04/07/2025).
11. Envío 5TA revisión proceso 102 - adquisición de repuestos cámara de altura. (04/07/2025).
12. Envío oferta menor valor evaluación ofertas 104-00-B-COFAC-BACOF-2025 (07/07/2025).
13. Envío requerimiento económico evaluación ofertas 104-00-B-COFAC-BACOF-2025 (07/07/2025).
14. Envío Cadena Presupuestal a la estructuración técnica para su validación y aplicabilidad a cada uno de los procesos 102 - adquisición repuestos y mantenimiento simulador JEFSA - 158-00-B-COFAC-BACOF-2025 mantenimiento cámara de altura de la dirección de medicina aeroespacial (07/07/2025).
15. Envío a la estructuración jurídica la creación de la carpeta para la sexta revisión del proceso 102-adquisicion repuestos y mantenimiento simulador JEFSA (08/07/2025).
16. Envío a la estructuración jurídica la creación de la carpeta para la sexta revisión del proceso 158-00-B-COFAC-BACOF-2025 mantenimiento cámara de altura de la dirección de medicina aeroespacial (08/07/2025).
17. Envío a la estructuración jurídica cuarta revisión económica - proceso 123 elementos peluquería (09/07/2025).
18. Envío resolución 003 comité evaluador del proceso 104-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es el mantenimiento a todo costo de los templetes de la torre de radio del GAORI (10/07/2025).
19. Envío a la estructuración jurídica proceso estructurado 109 – adquisición de equipos audiovisuales (11/07/2025).
20. Envío al asesor jurídico militar sexta revisión económica proceso 102 - adquisición de repuestos cámara de altura. (11/07/2025).
21. Envío requerimiento PAB 2do mejor lance - subasta presencial 059 mobiliario lencería y enseres (11/07/2025).
22. Envío revisión y firma resolución 002 Evaluadores 151/2025 Citofonia (14/07/2025).
23. Envío evaluación segunda oferta 104-00-B-COFAC-BACOF-2025 (15/07/2025).
24. Envío al asesor jurídico militar sexta revisión económica proceso 158 - mantenimiento cámara de altura (15/07/2025).

		25. Envío de requerimiento PAB tercer mejor lance - subasta presencial 059 mobiliario lencería y enseres (15/07/2025). **REUNIONES:** • Reunión Audiencia acto de saneamiento 059-00 (16/06/2025). • Subasta 059- ajuste informe evaluación ofertas (19/06/2025). • Reunión virtual seguimiento estructuración contractual (24/06/2025). • Ponencia - Sobre Económico subasta 080/2025 mobiliario (24/06/2025). • Reunión virtual revisión ofertas económicas - 080 - causales de rechazo (25/06/2025). • Verificación - 080-2025 - subasta inversa (27/06/2025). • Parada contractual (27/06/2025). • Reunión virtual revisión causal de rechazo - subasta 080 (01/07/2025). • Subasta electrónica 080 mobiliario (02/07/2025). • Parada contractual DEPAD (07/07/2025) • Subasta presencial Proceso 059 (08/07/2025). • Subasta electrónica SECOP II proceso 080 mobiliario (09/07/2025). • Reunión virtual PAB subsanación requerimiento económico 080 (11/07/2025). • Reunión seguimiento estructuración contractual (14/07/2025).

No

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
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
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 TÉCNICO)
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
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2025	$4.200.000	DS 0549 02-02-02-008-002 R-10
PARCIAL PAC	$23.100.000	N/A
JULIO 2025		
N/A		

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

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 julio 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

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 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
2025-06	2025-06	1630728217	9488916044	I	2025/07/10	2025/07/16	BANCO AV VILLAS	6	$499,800

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	1033715644	CASTRO LIZETH							X										23020 1	30	EPS010	30	CCF24	30	14-23	30	0.522%	30	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 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
2025-06	2025-06	1630728217	9488916044	I	2025/07/10	2025/07/16	BANCO AV VILLAS	6	$499,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$1,100	$0	$269,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$268,800	$1,100	$0	$269,900
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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,100	$100	$0	$10,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$10,100	$100	$0	$10,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$800	$0	$210,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$210,000	$800	$0	$210,800
TOTAL				**1**	**$497,700**	**$2,100**	**$0**	**$499,800**

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)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
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 2025	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
2	AGOSTO 2025	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	4.200.000,00	4.200.000,00	$ 23.100.000,00
TOTALES							**$ 8.960.000,00**	**$ 8.960.000,00**	**$ 23.100.000,00**

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



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:	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:	290687325	**Fecha Registro:**	2025-08-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	880125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-15	**Código de Referencia:**	04500073300290687325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	4.200.000,00	**Valor Deducciones:**	30.299,00	**Valor Neto:**	4.169.701,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.200.000,00**	Valor Deducciones	30.299,00	Valor Neto	**4.169.701,00**	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:	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-2025-006015-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2025-08-13
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	4.200.000,00	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 %	30.299,00	30.299,00	

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