	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-2025-007086-CP**

FECHA: 22-08-2025

El suscrito ***Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA*** Ordenador del Gasto de ***la Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 0470 del 08 de julio de 2025, tomando posesión del cargo mediante Acta No. 11854 del 11 de agosto de 2025, 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 $4.200.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002284326
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500531904
VIGENCIA	2025
PAC MES	SEPTIEMBRE 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	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	1
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	**23**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: TS21. HUERTAS / SECOP MY. PAVA / DEPAD Aprobó:MY. PAVA / DEPAD

FAC-S-2025-007086-CP



FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

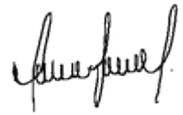
Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF 2025 - BACOF00242	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC.	Vigencia: Fecha:	2025 9/01/2025

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 COMANDO FAC

NIT. 899.999.102-2

Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación: 15/08/2025 **No. DS** **0726**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
KAREN LORENA SÁNCHEZ PINTO	1.026.300.038
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
Carrera 2 Este # 49-12Sur	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 JULIO AL 15 DE AGOSTO 2025 PAC SEPTIEMBRE

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

Declarante de renta: SI___X___ NO_____



KAREN LORENA SÁNCHEZ PINTO

FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-22-10:30 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	959225	**Fecha Registro:**	2025-08-22	**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:**	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 - 726	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2025-08-22

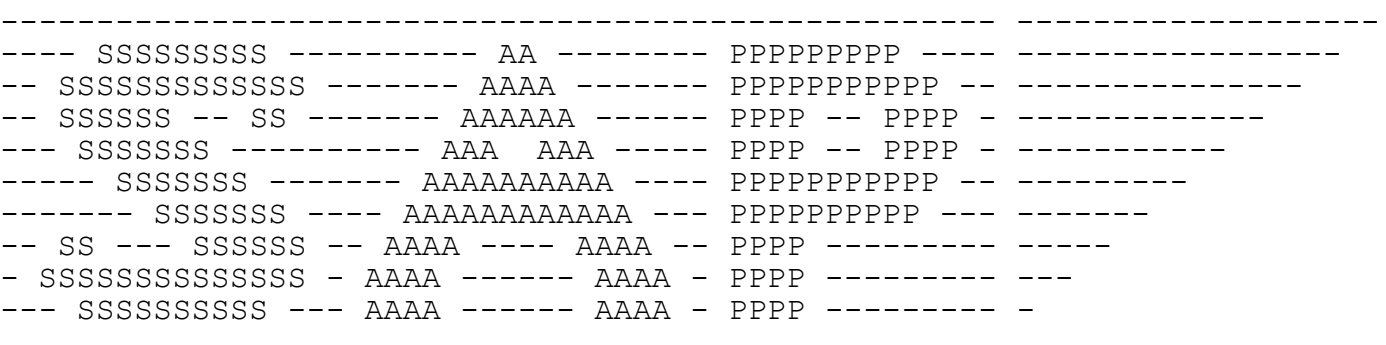
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	PRESTACIÓNDESERVICIOSPROFESIONALESPARALAGESTIÓNPRESUPUESTALYCONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 12

JIMENEZ MARTIN JOHN FREDY

Firmado digitalmente por JIMENEZ MARTIN JOHN FREDY
Fecha: 2025.08.22 10:43:34 -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	406229
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	JOHNJIMM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	22.08.2025 09:44:47
de	JOHNJIMM
impreso	22.08.2025 09:44:47
máquina	hec45v140842
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500531904

CONTRATO: 4600247855

PROVEEDOR DE SERVICIOS	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	22.08.2025
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 4500531904, contrato interno 4600247855 de fecha 22.08.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500531904	00010	1002284326	SERVI PROFESIONALES BACOF				4.200.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 4.200.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS JOHN JM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 15/08/2025
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 agosto de 2025, se reunieron; el señor TC JULIAN DARIO PEREZ GARCÍA, en su calidad de ORDENADOR DEL GASTO, y el señor **Mayor DAVID ARBELÁEZ RESTREPO** en su calidad de supervisor de SUPERVISOR SUPLENTE por situación administrativa de vacaciones del CT CARVAJAL SPERANZA MANUEL ALEJANDRO, 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**
Actividades realizadas desde: 16 de julio de 2025 hasta: 15 de agosto de 2025		
Realizar seguimiento a la apropiación asignada a BACOF en reporte de Bizagi	GLOBAL	• Excel Reporte 1607.xlsx • Excel Reporte 1707.xlsx • Excel Reporte 2107.xlsx • Excel Reporte 2207.xlsx • Excel Reporte 2207_2.xlsx • Excel Reporte 2407.xlsx • Excel Reporte 2507.xlsx • Excel Reporte 2807.xlsx • Excel Reporte 2907.xlsx • Excel Reporte 3007.xlsx

		• Excel Reporte 0108.xlsx • Excel Reporte 0408.xlsx • Excel Reporte 0508.xlsx • Excel Reporte 0608.xlsx • Excel Reporte 0808.xlsx • Excel Reporte 1108.xlsx • Excel Reporte 1308.xlsx • Excel Reporte 1308_2.xlsx • Excel Reporte 1408.xlsx Excel Reporte 1508.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	GLOBAL	• GMPA - 11179 CPA 085 RED. ELEMENTOS ESQUEMA DE SEGURIDAD • GMPA - 11201 PASAR LINEA DE SALDO A CPA CORRECTO • GMPA - 11213 TRASLADO ADICION CPA 159 AGUA GAORI, CPA 242 OPS ECONO BACOF Y CPA 239 ASEO Y ALCANTA • GMPA - 11224 CPA 271 OPS DICOP • GMPA - 11228 TRASLADO R-16 SALDOS GAORI A CPA 159 SANEAMIENTO AGUA • GMPA - 11314 TRASLADO CPA 242 OPS JURIDICOS • GMPA - 11321 CPA 155 CALIDAD AGUA RED Y CPA 165 ASEO GACAR • GMPA - 11365 CPA 085 ELEM SEGURIDAD, CPA 091 TORRE RADIO GAORI Y CPA 151 MOBILIARIO PELUQ • GMPA - 11397 REPONE EL CASO GMPA - 11314 • GMPA - 11417 CPA 199 OPS TECNICOS GRUAL • GMPA - 11419 CPA 033 ADQ AIRES ACONDICIONADOS • GMPA - 11440 CPA 129 MOBILIARIO OFICINA • GMPA - 11446 CPA 057 MOBILIARIO, ENSERES GRUPOS Y CPA 331 ARRENDAMIENTO VF • GMPA - 11449 CPA ENERGIA GACAS RED • GMPA - 11453 CPA 237 OBRA GACAS • GMPA - 11455 TRASLADO ADICIONAR OBRA GACAS • GMPA - 11509 CPA 165 ASEO GACAR, CPA 067 MATERIAL PUBLICITARIO

		• GMPA - 11530 CPA 237 OBRA GACAS Y CPA 059 ADQ REPUESTOS CAMARA ALTURA • GMPA - 11535 REINTEGRO SEMEP SALDOS AYUGE Y JESED • GMPA - 11542 CPA 199 OPS GRUAL • GMPA - 11583 CPA 126 RED PARA TRASLADAR • GMPA - 11615 CPA 155 MONITOREO DE AGUA GRUPOS GMPA 11504- Cargar objetos contractuales CONCUADRILLAS GAORI.xlsx
Mantener actualizado los movimientos efectuados en el aplicativo BIZAGI, la cual debe ser real y congruente con la información en SIIF	GLOBAL	• CDP 16 JULIO 2025.xlsx • CDP 17 JULIO 2025.xlsx • CDP 21 JULIO 2025.xlsx • CDP 22 JULIO 2025.xlsx • CDP 23 JULIO 2025.xlsx • CDP 24 JULIO 2025.xlsx • CDP 25 JULIO 2025.xlsx • CDP 29 JULIO 2025.xlsx • CDP 30 JULIO 2025.xlsx • CDP 31 JULIO 2025.xlsx • CRP 16 JULIO 2025.xlsx • CRP 17 JULIO 2025.xlsx • CRP 21 JULIO 2025.xlsx • CRP 22 JULIO 2025.xlsx • CRP 23 JULIO 2025.xlsx • CRP 24 JULIO 2025.xlsx • CRP 25 JULIO 2025.xlsx • CRP 29 JULIO 2025.xlsx • EJECUCION 21 JULIO 2025.xlsx • EJECUCION 22 JULIO 2025.xlsx • EJECUCION 23 JULIO 2025.xlsx • EJECUCION 24 JULIO 2025.xlsx • EJECUCION 30 JULIO 2025.xlsx • EJECUCION 31 JULIO 2025.xlsx • EJECUCION 16 JULIO 2025.xlsx • EJECUCION 17 JULIO 2025.xlsx • EJECUCION 25 JULIO 2025.xlsx • EJECUCION 29 JULIO 2025.xlsx • OBLIGACIONES 16 JULIO 2025.xlsx • OBLIGACIONES 17 JULIO 2025.xlsx

		• OBLIGACIONES 21 JULIO 2025.xlsx • OBLIGACIONES 22 JULIO 2025.xlsx • OBLIGACIONES 23 JULIO 2025.xlsx • OBLIGACIONES 24 JULIO 2025.xlsx • ORDENES DE PAGO 16 JULIO 2025.xlsx • ORDENES DE PAGO 17 JULIO 2025.xlsx • ORDENES DE PAGO 21 JULIO 2025.xlsx • ORDENES DE PAGO 22 JULIO 25.xlsx • ORDENES DE PAGO 23 JULIO 25.xlsx • ORDENES DE PAGO 24 JULIO 25.xlsx • CDP 01 AGOSTO 2025_6-33 HRS.xlsx • CDP 11 AGOSTO 2025.xlsx • CDP AL 12-AGO.xlsx • CDP AL 13-AGO.xlsx • CDP AL 14-AGO.xlsx • CDP AL 15-AGO.xlsx • CDP AL 4-AGO.xlsx • CDP AL 5-AGO.xlsx • CDP AL 6-AGO.xlsx • CDP AL 8-AGO.xlsx • CRP 01 AGOSTO 2025_6-37 HRS.xlsx • CRP 11 AGOSTO 2025.xlsx • CRP AL 12-AGO.xlsx • CRP AL 13-AGO.xlsx • CRP AL 14-AGO.xlsx • CRP AL 15-AGO.xlsx • CRP AL 6-AGO.xlsx • CRP AL 8-AGO.xlsx • EJECUCION AL 12-AGO.xlsx • EJECUCION AL 13-AGO.xlsx • EJECUCION AL 14-AGO.xlsx • EJECUCION AL 15-AGO.xlsx • EJECUCION AL 4-AGO.xlsx • EJECUCION AL 5-AGO.xlsx • EJECUCION AL 6-AGO.xlsx • EJECUCION AL 8-AGO.xlsx • EJECUCION 01 AGOSTO 2025_6-31 HRS.xlsx • EJECUCION 11 AGOSTO 2025.xlsx • OBLIGACIONES 11 AGOSTO 2025.xlsx • OBLIGACIONES AL 12-AGO.xlsx

		• OBLIGACIONES AL 13-AGO.xlsx • OBLIGACIONES AL 15-AGO.xlsx • OBLIGACIONES AL 4-AGO.xlsx • OBLIGACIONES AL 5-AGO.xlsx • OBLIGACIONES AL 6-AGO.xlsx • OBLIGACIONES AL 8-AGO.xlsx • ORDENES DE PAGO AL 13-AGO.xlsx ORDENES DE PAGO AL 8-AGO.xlsx
Expedir los siguientes Certificado del Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con los objetos Contractuales	GLOBAL	• BACOF00017(1) VF.2026 SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GAAMA.pdf • BACOF00026(5) ADMINISTRACIONES Y CUOTAS EXTRAORDINARIAS BACOF.pdf • BACOF00033(2) ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA GACAS Y AYUGE.pdf • BACOF00085(5) ADQ. DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LOS ESQUEMAS DE PROTECCION DE PERSONAJES DEL COMANDO DE LA FAC.pdf • BACOF00085(6) ADQ. DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LOS ESQUEMAS DE PROTECCION DE PERSONAJES DEL COMANDO DE LA FAC.pdf • BACOF00091(4) MTO. TEMPLETES DE LA TORRE DE RADIO DEL GAORI.pdf • BACOF00129(3) AYUGE ADQ. E INSTALACION MUEBLES Y ENSERES OFICINAS FAC.pdf • BACOF00151(2) ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA PELUQUERIA.pdf • BACOF00155(2) REEMPLAZO BACOF00008 VF.2025 SERVICIO DE ANALISIS Y MONITOREO DE AGUA PARA LOS GRUPOS AEREOS DE LA FAC.pdf • BACOF00159(4) REEMPLAZA BACOF00003 MTO DE LOS SISTEMAS DE TTO DE AGUA POTABLE.pdf • BACOF00165(6) REEMPLAZA BACOF00039 VF.25 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL CARIBE.pdf • BACOF00199(2) OPS GRUAL TECNICOS ALMACEN Y BODEGA.pdf • BACOF00239(9) SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO BACOF.pdf

		• BACOF00242(2) SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LA BACOF.pdf • BACOF00242(3) SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LA BACOF.pdf • BACOF00271(3) OPS ECONOMICOS Y JURIDICOS PARA LA DICOP.pdf • BACOF00327(2) SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GAAMA.pdf • BACOF00021(1) VF.2026 ARRENDAMIENTO JEFAB.pdf • BACOF00027(1) VF.2026 MTO. PARA LOS VEHICULOS GAORI.pdf • BACOF00057(5) ADQ. DE MOBILIARIO, LENCERÖA Y ENSERES PARA EL ALOJAMIENTO.pdf • BACOF00059(6) ADQ REPUESTOS DEL SIMULADOR CAMARA ALTURA.pdf • BACOF00067(4) ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO Y DE CAPACITACION IGEFA.pdf • BACOF00082(8) SERVICIO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO GACAS.pdf • BACOF00155(3) REEMPLAZO BACOF00008 VF.2025 SERVICIO DE ANALISIS Y MONITOREO DE AGUA PARA LOS GRUPOS A• REOS DE LA FAC.pdf • BACOF00165(7) REEMPLAZA BACOF00039 VF.25 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÖA A LAS INSTALACIONES DEL GRUPO AEREO DEL CARIBE.pdf • BACOF00199(3) OPS GRUAL TECNICOS ALMACEN Y BODEGA.pdf • BACOF00237(6) OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GACAS.pdf • BACOF00312(1) SERVICIO DE MANO DE OBRA CONCUADRILLAS GAORI.pdf BACOF00331(2) ARRENDAMIENTO JEFAB.pdf
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
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**
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
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0726
SALDO PAC	$ 4.200.000.00	N/A

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

KAREN LORENA SANCHEZ PINTO **CONTRATISTA**	MY. DAVID ARBELÁEZ RESTREPO **SUPERVISOR SUPLENTE**

TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCÍA.
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 AGOSTO 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
2025-07	2025-07	1712346475	9489449880	I	2025/08/12	2025/08/19	BANCO CAJA SOCIAL	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
2025-07	2025-07	1712346475	9489449880	I	2025/08/12	2025/08/19	BANCO CAJA SOCIAL	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

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

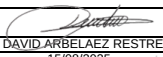
COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA - SUPLENTE MY DAVID ARBELAEZ RESTREPO**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**002-11-B-COFAC-BACOF-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIAL Y TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 12**
Valor inicial del contrato	**$ 33.600.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 33.600.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-002- 02	10	N/A	SERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	**$ 33.600.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 33.600.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 33.600.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 29.400.000,00
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 25.200.000,00
3	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 21.000.000,00
4	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 16.800.000,00
5	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002- 02	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 12.600.000,00
6	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	$ 8.400.000,00
7	SEPTIEMBRE	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	$ 4.200.000,00
TOTALES							**$ 29.400.000,00**	**$ 29.400.000,00**	**$ 4.200.000,00**

FIRMA (Supervisor del	
POSTFIRMA	MY. DAVID ARBELAEZ RESTREPO
FECHA	15/08/2025



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:	2025-08-22-8:27 a. m.	

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

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHacplazas	Andrea Carolina Plazas Riscaveno
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-08-4:00 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	326374125	**Fecha Registro:**	2025-09-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1000025	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-08	**Código de Referencia:**	04500073300326374125		**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-2025-007086-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-09-04

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	2025-09-09	4.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1.ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC