

	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-2025-008278-CP**

FECHA: 23-09-2025

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. 002-01-B-COFAC-BACOF-2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 2** 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	ANGELA YADIRA RAMÍREZ PÉREZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.057.584.340
No DOC. SOPORTE	002-01-B-COFAC-BACOF-2025
VALOR TOTAL	\$ 48.300.000,00
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)	1002300834
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500535324
VIGENCIA	2025
PAC MES	OCTUBRE 2025
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	ANGELA YADIRA RAMÍREZ PÉREZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	88258290831
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

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

DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	Factura	2
DIGITAL	Aprobacion factura SIIF	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Entrada SAP servicio	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	1
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	22

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

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





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



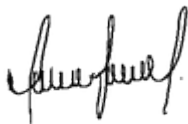
Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	BACOF 2025 - BACOF00242	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC.	Vigencia: Fecha:	28/08/2025
--	----------------------------	--	---------------------	------------

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	02-02-02-008-002-01	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	51,750,000.00	155,250,000.00
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	58,650,000.00	58,650,000.00
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	5,00	48,300,000.00	241,500,000.00
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		2,00	33,600,000.00	67,200,000.00
Total 02-02-02-008-002 \$ 580.200.000,00												
Total Vigencia \$ 580.200.000,00												

Total CPA: \$ 580.200.000,00

Observaciones: V. 5 ADICIÓN DE \$ 15.750.000 POR AMPLIACIÓN DE TIEMPO DE EJECUCIÓN.

Elaboró



TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO PRESUPUESTAL

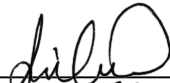
Nota: Documento generado en Bizagi el día 28/08/2025 04:09 p. m. mediante caso CPA - 10687



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmarina Miller Exneider Marin Acuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-29-3:03 p. 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:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	441.600.000,00	Valor Total Operaciones:	138.600.000,00		Valor Actual.:	580.200.000,00	Saldo x Comprometer:	138.600.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	7225	Fecha Registro:	2025-01-09	Numero:		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 JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2025-08-04		72.450.000,00			
					2025-08-28		-70.350.000,00			
					2025-08-29		15.750.000,00			
					2025-07-24	441.600.000,00	120.750.000,00			
					Total:	441.600.000,00	138.600.000,00	580.200.000,00	138.600.000,00	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 AREA PRESUPUESTO COFAC



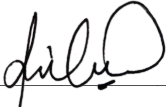
Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNyasno Natalia Andrea Yasno Arias
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-4:06 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:	34325	Fecha Registro:	2025-01-16		Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	33.600.000,00	Valor Total Operaciones:	14.700.000,00			Valor Actual:	48.300.000,00		Saldo x Obligar:	18.900.000,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	1057584340	Razón Social:	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	88258290831	Banco:	BANCOLOMBIA 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:	002-01-B-COFAC-BACOF-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2025-01-15
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	2025-09-11	33.600.000,00	14.700.000,00						
					Total:	33.600.000,00	14.700.000,00	48.300.000,00	18.900.000,00				

Objeto: RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC-LOTE 2

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	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-13	4.200.000,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-13	4.200.000,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-13	4.200.000,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-13	4.200.000,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-13	4.200.000,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-13	4.200.000,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-13	4.200.000,00	4.200.000,00	NINGUNO
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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
03e3b85798c20480e9c82874b32129ef708fb55d4ddda6f112dd80339f2cfa491972d8ac47c7f05ecccb16b3c1720601

Número de Factura: FE-120

Fecha de Emisión: 15/09/2025

Fecha de Vencimiento: 15/10/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMIREZ PEREZ ANGELA YADIRA

Nombre Comercial: RAMIREZ PEREZ ANGELA YADIRA

Nit del Emisor: 1057584340

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 6920

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 17 SUR 28 47 TO 3 AP 503

Teléfono / Móvil: 3114906319

Correo: yad900713@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA COMANDO FAC

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999102

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CRA 54 26 24

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	002	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AEREA COFAC LOTE 2	NIU	1,00	\$ 4.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.200.000,00

Notas Finales

#\$15-01-05-000;002-2025;manuel.carvajal@fac.mil.co#\$

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
15/09/2025 18:53:39
Documento validado por la
DIAN:
15/09/2025 18:53:39
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4200000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4200000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4200000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4200000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.200.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764093164549 Rango desde: 115 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-11-15

Fecha de registro
2025-09-15

CUFE/CUDE
a5306f439b883f93c8d2261c93eeb675c49d1b58ec87d8719a74ef3137bff1f52d6182f181b8c46bb36000f5a801a02f

Proveedor	Documento Proveedor
RAMIREZ PEREZ ANGELA YADIRA	1057584340

Tipo Documento DE	Número de Documento DE
Factura Electronica	FE-120

Valor Total	Total Impuestos	Subtotal Documento
4,200,000.00	0.00	4,200,000.00

Fecha de Emisión DE	Fecha de Recepción DE
2025-09-15	2025-09-16

Observación
APROBADA LA FACTURA ELECTRÓNICA
Motivo de rechazo



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHivargas Irma Constanza Vargas Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-23-11:28 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1191725	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Rentas de Trabajo	Nro. Compromiso:	34325	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:	1057584340	Razón Social:	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FE - 120	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2025-09-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AEREA COFAC LOTE 2
----------	--

JIMENEZ
MARTIN
JOHN FREDY

Firmado digitalmente
por JIMENEZ MARTIN
JOHN FREDY
Fecha: 2025.09.23
14:16:58 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF

---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- P P P P P P P P P P -----
-- SSSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- P P P P P P P P P P --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- P P P P -- P P P P --
-- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- P P P P -- P P P P --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P -----
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- P P P P -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - P P P P -----
--- SSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- AAAA - P P P P -----

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 JOH NJIMM

Número de orden 706384

Base datos PRD(vhmdnhp4

Propietario JOH NJIMM

Tipo de dispositivo SAPWIN

Forma de edición LETTER

Prioridad 5

Cantidad 1

Orden de salida 1

creado 23.09.2025 08:38:59

de JOH NJIMM

impreso 23.09.2025 08:38:59

máquina hec45v140848

Dispositivo General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500535324

CONTRATO: 4600247827



PROVEEDOR DE SERVICIOS	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	23.09.2025
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 4500535324, contrato interno 4600247827 de fecha 23.09.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500535324	00010	1002300834	SERV PROFESIONALES BACOF				4.200.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	4.200.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS JOHN JM

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL		FECHA 15/09/2025																																																																																
CONTRATO No.		002-01-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 2																																																																																
FORMA DE PAGO		<table><thead><tr><th>PAGOS</th><th>CORTE</th><th colspan="2">PAC MES</th><th>CANT</th><th>VALOR UNITARIO MENSUAL</th><th>VALOR MENSUAL A PAGAR</th><th>PORCENTAJE DE EJECUCION</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>DESDE EL 16 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2025</td><td>PAC MARZO</td><td rowspan="8">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.</td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr><tr><td>2</td><td>DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 15 MARZO DE 2025</td><td>PAC ABRIL</td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr><tr><td>3</td><td>DESDE EL 16 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025</td><td>PAC MAYO</td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr><tr><td>4</td><td>DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025</td><td>PAC JUNIO</td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr><tr><td>5</td><td>DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025</td><td>PAC JULIO</td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr><tr><td>6</td><td>DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025</td><td>PAC AGOSTO</td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr><tr><td>7</td><td>DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025</td><td>PAC SEPTIEMBRE</td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr><tr><td>8</td><td>DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025</td><td>PAC OCTUBRE</td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr><tr><td colspan="6">VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</td><td>\$ 33.600.000</td><td>100,00%</td></tr></tbody></table>								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%
		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		ANGELA YADIRA RAMÍREZ PÉREZ																																																																																
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																																																																																

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A							
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A							
CONTRATO MODIFICATORIO No. 001								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/09/2025							
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 2							
FORMA DE PAGO	PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	%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	1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%
	2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 15 MARZO DE 2025	PAC ABRIL	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	8,70%
	3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025	PAC MAYO		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%
	4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025	PAC JUNIO		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%
	5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025	PAC JULIO		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%
	6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025	PAC AGOSTO		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%
	7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%
	8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	<table><tr><td>9</td><td>DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 15 OCTUBRE DE 2025</td><td>PAC NOVIEMBRE</td><td></td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>8,70%</td></tr><tr><td>10</td><td>DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 15 NOVIEMBRE DE 2025</td><td>PAC DICIEMBRE</td><td></td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>8,70%</td></tr><tr><td>11</td><td>DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2025</td><td>PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2026</td><td></td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 6.300.000</td><td>13,00%</td></tr><tr><td colspan="6">VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</td><td>\$48.300.000</td><td>100%</td></tr></table>	9	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 15 OCTUBRE DE 2025	PAC NOVIEMBRE		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%	10	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 15 NOVIEMBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%	11	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2025	PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2026		1	\$ 4.200.000	\$ 6.300.000	13,00%	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						\$48.300.000	100%
9	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 15 OCTUBRE DE 2025	PAC NOVIEMBRE		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%																										
10	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 15 NOVIEMBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%																										
11	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2025	PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2026		1	\$ 4.200.000	\$ 6.300.000	13,00%																										
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						\$48.300.000	100%																										
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31/12/2025																																
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 48.300.000																																
<p>En Bogotá, el día 15 del mes de septiembre de 2025, se reunieron; el señor Teniente Coronel JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA, 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 ANGELA YADIRA RAMÍREZ PÉREZ en su calidad de CONTRATISTA; para efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>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:</p>																																	
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																															
<u>Las siguientes actividades fueron desarrolladas con corte desde el 16 de agosto de 2025 hasta el</u>	N/A	CONTRATO: 002-01-B-COFAC-BACOF-2025																															
		OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 2																															

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

día 15 de septiembre de 2025.		PERIODO:	Desde: 16 de agosto al 15 de septiembre de 2025	FECHA: 15 de septiembre de 2025
		ACTIVIDADES	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		Estructuración económica	GLOBAL	Proceso 112. "Adquisición materiales de construcción" Carpeta de documentos definitivos para firma Respuesta observaciones empresas a la ficha técnica de negociación
		Estructuración económica	GLOBAL	Proceso 067. "Mantenimiento vehículos GAORI" Estudio de mercado versión 1 (no viable)
		Estructuración económica	GLOBAL	Proceso 145. "Mantenimiento equipos audiovisuales OCOES" Cuarta revisión económica Solicitud estudio de mercado en SECOP II versión 2 Solicitud ajuste de cadena presupuestal Estudio de mercado definitivo y revisión final Carpeta documentos finales para firmas
		Estructuración económica	GLOBAL	Proceso 161. "Mantenimiento motos GAAMA" Carpeta documentos finales para firmas Respuesta observaciones expedición de concepto presupuestal
		Estudio económico para adición	GLOBAL	Proceso 190 – 2024. "Servicio de Vigilancia BACOF Y Dependencias" Análisis de proyección aumento tarifas por reforma laboral 2025.
		REUNIONES THIMS	GLOBAL	19-agosto. Revisión procesos estructuración 25-agosto. Revisión procesos estructuración 1-septiembre. Revisión procesos estructuración 8-septiembre. Revisión procesos estructuración 11-septiembre. Reunión inicial estructuración procesos docentes 15-septiembre. Revisión procesos estructuración Reunión económicos
		REUNIONES PRESENCIAL	GLOBAL	Proceso docentes 2026. Revisión ficha técnica y solicitud de cotización
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES		

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

seguimiento por parte del supervisor)		
REUNIONES TEAMS	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		

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

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)	\$ 14.700.000,00	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 48.300.000,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO 2025	\$ 4.200.000,00	FACTURA ELECTRÓNICA DIAN FE-110
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2025	\$ 4.200.000,00	FACTURA ELECTRÓNICA DIAN FE-112
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2025	\$ 4.200.000,00	FACTURA ELECTRÓNICA DIAN FE-114
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2025	\$ 4.200.000,00	FACTURA ELECTRÓNICA DIAN FE-115

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2025	\$ 4.200.000,00	FACTURA ELECTRÓNICA DIAN FE-118
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2025	\$ 4.200.000,00	FACTURA ELECTRÓNICA DIAN FE-119
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2025	\$ 4.200.000,00	FACTURA ELECTRÓNICA DIAN FE-124
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2025	\$ 4.200.000,00	FACTURA ELECTRÓNICA DIAN FE-120
SALDO PAC	\$ 14.700.000,00	N/A

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


ANGELA YADIRA RAMÍREZ
PÉREZ
CONTRATISTA


CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA
SUPERVISOR PRINCIPAL


TC. JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA
ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo Angela Yadira Ramírez Pérez identificada con C.C. N° 1.057.584.340 de Sogamoso, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial a 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. Soy declarante de impuesto sobre la renta y complementarios
2. Para los 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 a ningún trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 15 días del mes de septiembre de 2025 con destino al Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana NIT 899.999.102-2.


ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ
CC 1057584340

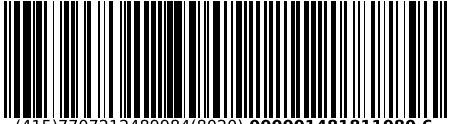
TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000
SUBTOTALES:										\$ 320.000	\$ 0	\$ 320.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000
SUBTOTALES:									\$ 250.000				\$ 250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 250.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 10.500	\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	\$ 10.500
SUBTOTALES:									\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	\$ 10.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																					
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 1057584340	RAMIREZ PEREZ ANGELA YADIRA	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 1.680.000				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 2.000.000	\$ 250.000	\$ 0	\$ 250.000	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 2.000.000	\$ 105758434	\$ 10.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 580.500
----------------------	-------------------

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio				4. Número de formulario 14818110806	
				 (415)7707212489984(8020) 000001481811080 6	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 5 7 5 8 4 3 4 0		6. DV 3		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 1 0 5 7 5 8 4 3 4 0	
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA		29. Departamento Boyacá 1 6 9		30. Ciudad/Municipio Sogamoso 7 5 9	
31. Primer apellido RAMIREZ		32. Segundo apellido PEREZ		33. Primer nombre ANGELA	
				34. Otros nombres YADIRA	
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
		1 6 9		1 1 0 0 1	
41. Dirección principal CL 17 SUR 28 47 TO 3 AP 503					
42. Correo electrónico yadi900713@hotmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
		3 1 1 4 9 0 6 3 1 9			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 47. Fecha inicio actividad		48. Código 49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2	
0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1		6 9 2 0 2 0 1 3 0 3 1 8		4 9 2 3	
51. Código 52. Número establecimientos					
3 4 1 2					
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 1 6 2 2 5 2					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
16- Obligación facturar por ingresos bienes					
22- Obligado a cumplir deberes formales a					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
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					

	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	002-01-B-COFAC-BACOF-2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 2
Valor inicial del contrato	\$ 33.600.000,00
Adición	\$ 14.700.000,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 48.300.000,00

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 TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	\$ 48.300.000,00
TOTAL VIGENCIA 2025					\$ 48.300.000,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 48.300.000,00

				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	mar-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 44.100.000,00
2	abr-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 39.900.000,00
3	may-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 35.700.000,00
4	jun-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 31.500.000,00
5	jul-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 27.300.000,00
6	ago-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 23.100.000,00
7	sep-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 18.900.000,00
8	oct-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 14.700.000,00
TOTALES							\$ 33.600.000,00	\$ 33.600.000,00	\$ 14.700.000,00

FIRMA (Supervisor Suplente del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA
FECHA	15/09/2025

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
				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:			2025-09-23-6:39 a. m.								
Cédula de Ciudadanía	1057584340	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ			BANCOLOMBIA S.A.		Ahorro		88258290831	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ			Pesos		Activa			2053/06/16			

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHakzambra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-17-10:47 a. m.
Alix Katherine Zambrano Velasquez
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	391937525	Fecha Registro:	2025-10-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1196625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-17	Código de Referencia:	04500073300391937525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.200.000,00	Valor Deducciones:	30.298,00		Valor Neto:	4.169.702,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.200.000,00	Valor Deducciones	30.298,00	Valor Neto	4.169.702,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
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:	1057584340	Razón Social:	ANGELA YADIRA RAMIREZ PEREZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	88258290831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FAC-S-2025-008278-CP	Tipo:	OFICIO
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final	Fecha:	2025-10-15	

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 JURIDICOS 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
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	30.298,00	30.298,00

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	2025-10-10	4.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RIVERA TESORERA COFAC