	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-2025-009617-CP**

FECHA: 29-10-2025

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. 002-00-B-COFAC-BACOF-2025,PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 1*** 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	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.053.334.145
No DOC. SOPORTE	002-00-B-COFAC-BACOF-2025
VALOR TOTAL	$ 58.650.000,00
VALOR A PAGAR	$ 5.100.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-02 REC 10 $5.100.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002322003
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500539778
VIGENCIA	2025
PAC MES	NOVIEMBRE 2025
BANCO	BBVA
TITULAR	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	0907011597
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEADA-FR-201	2
DIGITAL	Certificado plan de adquisiciones CPA	1
DIGITAL	Certificado disponibilidad CDP	1

DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	Documento soporte	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Entrada SAP servicio	2
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	8
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 BACOF

Elaboró: TS21. HUERTAS / SECOP AS13. MONTENEGRO / SEFIN Aprobó:MY. PAVA / DEPAD

FAC-S-2025-009617-CP



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

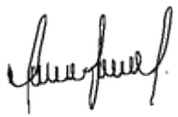
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

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:	MHmmarina	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					
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	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:	MHjcarvajo	Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-12-4:48 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:	34425	**Fecha Registro:**	2025-01-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	40.800.000,00	**Valor Total Operaciones:**	17.850.000,00			**Valor Actual:**	58.650.000,00	**Saldo x Obligar:**	22.950.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1053334145	**Razón Social:**	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0907011597	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**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:**	002-00-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	2025-09-12	40.800.000,00	17.850.000,00		
					Total:	40.800.000,00	17.850.000,00	58.650.000,00	22.950.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. - LOTE 1

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	5,100,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-13	5,100,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-13	5,100,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-13	5,100,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-13	5,100,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-13	5,100,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-13	5,100,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-13	5,100,000.00	5,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-28	5,100,000.00	5,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	5,100,000.00	5,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-28	7,650,000.00	7,650,000.00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
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

NIT. 899.999.102-2

Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación: **15 DE OCTUBRE DE 2025** **No. DS** **0975**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS	1053334145
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
CARRERA 92A 72A 99 Barrio Santa Rosita - BOGOTA	3008374396

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 1	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00
		SUBTOTAL	5.100.000,00
		TOTAL	5.100.000,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2025

LUGAR DE EJECUCION: BOGOTÁ- BACOF - DEPAD- SECOP

CONTRATO No. CONTRATO No. 002-00-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__X___ NO_____



JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcasolano	Carlos Alberto Solano Meneses
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-29-9:08 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	**1386725**	**Fecha Registro:**	2025-10-29	**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:**	**34425**	**Nro. Cdp:**	**6425**
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	**0,00**
Valor Antes del Iva:	**5.100.000,00**	**Valor Iva:**	**0,00**	**Valor Total:**	**5.100.000,00**	**Valor Total Moneda Original:**	**0,00**

TERCERO

Identificación:	**1053334145**	**Razón Social:**	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	**DS-0975**	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2025-10-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	**002-00-B-COFAC-BACOF-2025** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC.

CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOLANO MENESES

DEPAD BACOF

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500539778

CONTRATO: 4600247824

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LLANOS ARIAS JEIMY PAOLA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.10.2025
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		

CONCEPTO

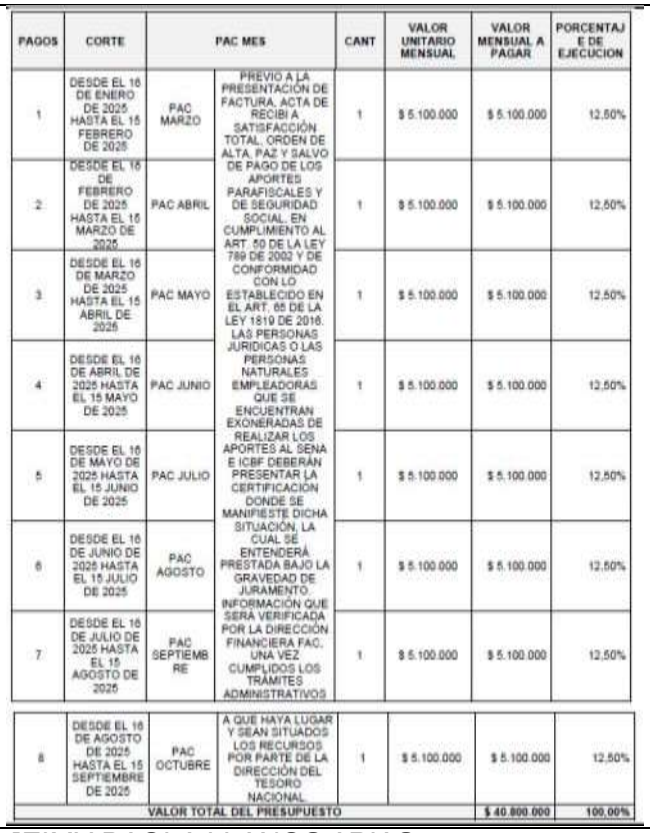
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500539778, contrato interno 4600247824 de fecha 29.10.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500539778	00010	1002322003	SERV PROFESIONALES PARA BACOF				5.100.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	5.100.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

Carlos Solano R.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 15/10/2025
CONTRATO No.	002-00-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 1
FORMA DE PAGO	
CONTRATISTA	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	CT. CARVAJAL SPERANZA MANUEL ALEJANDRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 40.800.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	16/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/09/2025

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	$ 5.100.000	$ 5.100.000	12,50%
2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 15 MARZO DE 2025	PAC ABRIL		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	12,50%
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025	PAC MAYO		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	12,50%
4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025	PAC JUNIO		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	12,50%
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025	PAC JULIO		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	12,50%
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025	PAC AGOSTO		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	12,50%
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	12,50%
8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	12,50%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						$ 40.800.000	100,00%

OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 1
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	1	$ 5,100.000	$ 5,100.000	8,70%
2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 15 MARZO DE 2025	PAC ABRIL	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	$ 5.100.000	$ 5.100.000	8,70%
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025	PAC MAYO		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	8,70%
4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025	PAC JUNIO		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	8,70%
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025	PAC JULIO		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	8,70%
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025	PAC AGOSTO		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	8,70%
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	8,70%
8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	8,70%
9	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 15 OCTUBRE DE 2025	PAC NOVIEMBRE		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	8,70%

10	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 15 NOVIEMBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE		1	$ 5.100.000	$ 5.100.000	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	$ 5.100.000	$ 7.650.000	13,00%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						$58.650.000	

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31/12/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$58.650.000

En Bogotá, el día 15 del mes de octubre de 2025, se reunieron; el señor Teniente Coronel JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA, ORDENADOR DEL GASTO, 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 **JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS** en su calidad de Contratista; para efectuar el correspondiente recibo parcial final, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Las siguientes actividades fueron desarrolladas con corte desde el 16 de septiembre al 15 de octubre de 2025.	N/A	1. Revisión de EDP y soportes del proceso: adquisición de elementos de tóneres e insumos de impresión para la Base Aérea COFAC, los grupos aéreos (GAORI, GACAS Y GAAMA) y las dependencias adscritas al comando FAC. 2. Revisión de EDP y soportes del proceso: prestación del servicio de mantenimiento general a todo costo y revisión técnico-mecánica para las motocicletas pertenecientes al Grupo Aéreo del Casanare. 3. Envío final y a firmas EDP y soportes, elaboración de estudio de mercado del proceso: prestación de servicio a todo costo de personal en el área de la construcción, mediante cuadrilla para el Grupo Aéreo del Oriente.

		4. Segunda revisión proceso EDP y soportes del proceso: "Adquisición e instalación de estructuras modulares móviles tipo pabellón hangarete, destinados a la preservación y seguridad de las aeronaves y equipo ETAA del GACAS Y GAORI, conforme a las especificaciones técnicas". 5. Envío de solicitud de cotización SECOP II proceso: "Adquisición e instalación de estructuras modulares móviles tipo pabellón hangarete, destinados a la preservación y seguridad de las aeronaves y equipo ETAA del GACAS Y GAORI, conforme a las especificaciones técnicas". 6. Determinación de menor valor, proyección de requerimiento, elaboración de informe de evaluación proceso No. 145-00-B-COFAC BACOF-2025, cuyo objeto es: "mantenimiento preventivo a todo costo de los equipos audiovisuales de OCOES". 7. Segunda revisión ficha técnica proceso: prestación del servicio de mantenimiento general a todo costo y revisión técnico-mecánica para las motocicletas pertenecientes al Grupo Aéreo del Casanare. 8. Proyección de ajuste de forma de pago para modificatorio contrato 043 lote 05 por licencia de maternidad. 9. Tercera revisión de EDP y soportes del proceso: prestación del servicio de mantenimiento general a todo costo y revisión técnico-mecánica para las motocicletas pertenecientes al Grupo Aéreo del Casanare y ajuste a formato de solicitud de cotización. 10. Formulario de preguntas y respuestas y ajuste de EDP del proceso: prestación de servicio a todo costo de personal en el área de la construcción, mediante cuadrilla para el Grupo Aéreo del Oriente. 11. Verificación de documentos de adición en los aspectos económicos del contrato 173-00-B-COFAC-BACOF-2024, cuyo objeto es "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo insumos y repuestos a todo costo de los generadores principales que abastecen de energía al grupo aéreo del oriente GAORI, conforme a la ficha técnica". 12. Tercera revisión proceso EDP y soportes del proceso: "Adquisición e instalación de estructuras modulares móviles tipo pabellón hangarete, destinados a la preservación y seguridad de las aeronaves y equipo ETAA del GACAS Y GAORI, conforme a las especificaciones técnicas". 13. Envío de solicitud de cotización SECOP II proceso: "prestación del servicio de mantenimiento general a todo costo y revisión técnico-mecánica para las motocicletas pertenecientes al Grupo Aéreo del Casanare". 14. Cuarta revisión proceso EDP, soportes y elaboración del estudio de mercado del proceso: "Adquisición e instalación de

		estructuras modulares móviles tipo pabellón hangarete, destinados a la preservación y seguridad de las aeronaves y equipo ETAA del GACAS Y GAORI, conforme a las especificaciones técnicas". 15. Segunda revisión de EDP, soportes y consulta de precios en catálogo del proceso: adquisición de elementos de tóneres e insumos de impresión para la Base Aérea COFAC, los grupos aéreos (GAORI, GACAS Y GAAMA) y las dependencias adscritas al comando FAC 16. Envío final a firmas del proceso EDP, soportes y elaboración del estudio de mercado del proceso: "Adquisición e instalación de estructuras modulares móviles tipo pabellón hangarete, destinados a la preservación y seguridad de las aeronaves y equipo ETAA del GACAS Y GAORI, conforme a las especificaciones técnicas". 17. Revisión de EDP y soportes del proceso nuevo: "Instalación y prestación del servicio de Localización Satelital (AVL) para los vehículos del Cuartel General COFAC, Dependencias adscritas a BACOF, Grupo Aéreo del Casanare (GACAS) y Grupo Aéreo del Amazonas (GAAMA)". 18. Revisión de aspectos económicos en anexo de pliego de condiciones del proceso: "Adquisición e instalación de estructuras modulares móviles tipo pabellón hangarete, destinados a la preservación y seguridad de las aeronaves y equipo ETAA del GACAS Y GAORI, conforme a las especificaciones técnicas". 19. Verificación de precios de catálogo vs solicitud de modificación de CPA, del proceso: adquisición de elementos de tóneres e insumos de impresión para la Base Aérea COFAC, los grupos aéreos (GAORI, GACAS Y GAAMA) y las dependencias adscritas al comando FAC.
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**
ASISTENCIA A REUNIONES	N/A	1. Reunión revisión proceso EDP y soportes del proceso: "Adquisición e instalación de estructuras modulares móviles tipo pabellón hangarete, destinados a la preservación y seguridad de las aeronaves y equipo ETAA del GACAS Y GAORI, conforme a las especificaciones técnicas". (16-09-2025). 2. Reunión de unificación con asesores económicos a cargo de los

		procesos relacionados con servicio técnico-mecánico para unificar criterios acerca del porcentaje de intermediación (16-09-2025). 3. Reunión con Asesora Alejandra Castro, para verificar viabilidad de modificatorio del contrato 045 prestación de servicios médicos. (17-09-2025). 4. Tercera reunión con comité estructurador, jefe SECOM, Jefe DEPAD, Gerente de Proyecto, revisión del proceso: prestación de servicio a todo costo de personal en el área de la construcción, mediante cuadrilla para el Grupo Aéreo del Oriente. (18-09-2025). 5. Reunión revisión de EDP y soportes del proceso: prestación del servicio de mantenimiento general a todo costo y revisión técnico-mecánica para las motocicletas pertenecientes al Grupo Aéreo del Casanare. (19-09-2025). 6. Reunión con CT. Carvajal, para asesoría en relación a asignación de asesores económicos por redistribución de procesos de contratistas con terminación de contrato. (19-09-2025). 7. Reunión de seguimiento contractual de procesos a cargo, preside MY. Arbeláez. (29-09-2025). 8. Segunda reunión de revisión de EDP, ficha técnica del proceso: prestación del servicio de mantenimiento general a todo costo y revisión técnico-mecánica para las motocicletas pertenecientes al Grupo Aéreo del Casanare. (29-09-2025). 9. Reunión revisión proceso de EDP y soportes del proceso: adquisición de elementos de tóneres e insumos de impresión para la Base Aérea COFAC, los grupos aéreos (GAORI, GACAS Y GAAMA) y las dependencias adscritas al comando FAC. (30-09-2025). 10. Reunión con comité estructurador, jefe SECOM, verificación de ajustes del EDP del proceso: prestación de servicio a todo costo de personal en el área de la construcción, mediante cuadrilla para el Grupo Aéreo del Oriente. (01-10-2025). 11. Reunión revisión proceso EDP y soportes del proceso, para modificación de aspectos de CPA del proceso: “Adquisición e instalación de estructuras modulares móviles tipo pabellón hangarete, destinados a la preservación y seguridad de las aeronaves y equipo ETAA del GACAS Y GAORI, conforme a las especificaciones técnicas”. (03-10-2025). 12. Reunión de seguimiento contractual de procesos a cargo, preside MY. Arbeláez. (07-10-2025). 13. Reunión revisión proceso de EDP, soportes y CPA del proceso: adquisición de elementos de tóneres e insumos de impresión para la Base Aérea COFAC, los grupos aéreos (GAORI, GACAS Y GAAMA) y las dependencias adscritas al comando FAC. (14-10-2025). 14. Reunión de seguimiento contractual de procesos a cargo, preside MY. Arbeláez. (14-10-2025). 15. Reunión con asesora de plataforma para verificar formulario electrónico económico del SECOP II, del proceso: Adquisición e instalación de estructuras modulares móviles tipo pabellón hangarete, destinados a la preservación y seguridad de las aeronaves y equipo ETAA del GACAS Y GAORI, conforme a las especificaciones técnicas”. (15-10-2025).

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS	PS ESTRUCTURADOR ECONÓMICO	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS TARJETA PROFESIONAL N° 75947

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	$ 40.800.000	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$17.850.000	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$58.650.000	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 5.100.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0005
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 5.100.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0100
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 5.100.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0179
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$5.100.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0311
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$5.100.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0400
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$5.100.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0548
SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$5.100.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0727
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$5.100.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0834
NOVENO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$5.100.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0975
SALDO PAC	$12.750.000	N/A
OBSERVACIONES		

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS **CONTRATISTA**	CT. CARVAJAL SPERANZA MANUEL ALEJANDRO **SUPERVISOR O INTERVENTOR**

TC. JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA
ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.334.145 expedida en Chiquinquirá con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que 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 octubre de 2025, con destino a la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Base Aérea Comando FAC - **NIT 899.999.102-2**

Atentamente,



JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS
CC.1.053.334.145 de Chiquinquirá

PLANILLA NRO. 34715893 Tipo I 2025 09

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	1053334145	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS	ÚNICO		0	2025-09	2025-09	34715893		PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
CRR 92 A NO 72 A 99	BOGOTA	1	BOGOTA D.C	11	3008374396	0	PAODIADQ@GMAIL.COM	8299	2040000	1	2025-10-14	2025-10-10

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS005	800251440	255000	0	0	0	0	0	255000	4	700	0	255700	0	0	0	0	255700	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
230301	800224808	326400	0	0	0	4	800	0	327200	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	10700	0	0	0	10700	4	100	10800	0	0	108	10800

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	4	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	4	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
CCF21	860013570	12300	4	100	12400	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	4	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	4	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	327200
SALUD	255700
RIESGOS LABORALES	10800
CAJAS COMPENSACIÓN	12400
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	606100

PAGADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141095506241

(415)7707212489984(8020) 000014109550624 1

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

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 5 3 3 3 4 1 4 5	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Chiquinquirá 1 7 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LLANOS	ARIAS	JEIMY	PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal: CL 20 6 72 IN 2 AP 101

42. Correo electrónico: pao-900120@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 0 1 6 9 4 1	

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 4 9 0	2 0 1 6 0 2 1 5						2 1 4 5	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**002-00-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 1**
Valor inicial del contrato	**$ 40.800.000,00**
Adición	**$ 17.850.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 58.650.000,00**

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	**$ 58.650.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 58.650.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 58.650.000,00**
			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	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 53.550.000,00
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	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 48.450.000,00
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	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 43.350.000,00
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	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 38.250.000,00
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	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 33.150.000,00
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	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 28.050.000,00
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	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 22.950.000,00
8	OCTUBRE	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	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 17.850.000,00
9	NOVIEMBRE	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	$ 5.100.000,00	$ 5.100.000,00	$ 12.750.000,00
TOTALES							**$ 45.900.000,00**	**$ 45.900.000,00**	**$ 12.750.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Alejandro Carvajal Speranza
POSTFIRMA	CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA
FECHA	15/10/2025



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:	2025-10-29-7:00 a. m.

Cédula de Ciudadanía	1053334145	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA	Ahorro	0907011597	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS,	Pesos		Activa	2053/01/27

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-26-9:37 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	454830025	**Fecha Registro:**	2025-11-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1371125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26	**Código de Referencia:**	04500073300454830025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	5.100.000,00	**Valor Deducciones:**	36.798,00	**Valor Neto:**	5.063.202,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.100.000,00**	Valor Deducciones	36.798,00	Valor Neto	**5.063.202,00**	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:	1053334145	**Razón Social:**	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0907011597	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2025-009617-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:** 2025-11-22

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	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00				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 %	36.798,00	36.798,00	

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	2025-11-20	5.100.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC