	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-2025-009643-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. 002-11-B-COFAC-BACOF-2025,PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 12*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.026.300.038
No DOC. SOPORTE	002-11-B-COFAC-BACOF-2025
VALOR TOTAL	$ 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)	1002322013
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500539784
VIGENCIA	2025
PAC MES	NOVIEMBRE 2025
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL
TITULAR	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	24095233765
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

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

FAC-S-2025-009643-CP

DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	Documento soporte	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Entrada SAP servicio	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	11
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	**24**

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-2025-009643-CP



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

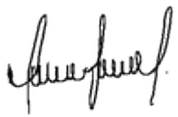
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

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:	37125	**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:	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: Cédula de Ciudadanía	1026300038	**Razón Social:**	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24095233765	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80188286	**Nombre:**	ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	002-11-B-COFAC-BACOF-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-01-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2025-09-12	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:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC- LOTE 12

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-13	4,200,000.00	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	2025-07-14	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	2026-02-28	6,300,000.00	6,300,000.00	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 COMANDO FAC

NIT. 899.999.102-2

Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación: 15/10/2025 **No. DS** **0974**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
KAREN LORENA SÁNCHEZ PINTO	1.026.300.038
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
Carrera 2 Este # 49-12Sur	3225344413

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 12	4.200.000,00	4.200.000,00
		SUBTOTAL	4.200.000,00
		TOTAL	4.200.000,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2025 PAC NOVIEMBRE

LUGAR DE EJECUCION: BOGOTÁ - BACOF - DEPAD - SECOP

CONTRATO No. 002-11-B-COFAC-BACOF-2025

NO SOY RESPONSABLE DE IVA

No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario. Anexo copia del RUT (numeral 2, artículo 506 del Estatuto Tributario).

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

Declarante de renta: SI___X___ **NO**_____



KAREN LORENA SÁNCHEZ PINTO

FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	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:	**1387225**	**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:**	**37125**	**Nro. Cdp:**	**6425**
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	**0,00**
Valor Antes del Iva:	**4.200.000,00**	**Valor Iva:**	**0,00**	**Valor Total:**	**4.200.000,00**	**Valor Total Moneda Original:**	**0,00**

TERCERO

Identificación:	**1026300038**	**Razón Social:**	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	**DS-0974**	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2025-10-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	**002-11-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: 4500539784

CONTRATO: 4600247855

PROVEEDOR DE SERVICIOS	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.10.2025
CONTRATO No.	002-11-B-COF		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500539784, contrato interno 4600247855 de fecha 29.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500539784	00010	1002322013	SERVI PROFESIONALES BACOF				4.200.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 4.200.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS



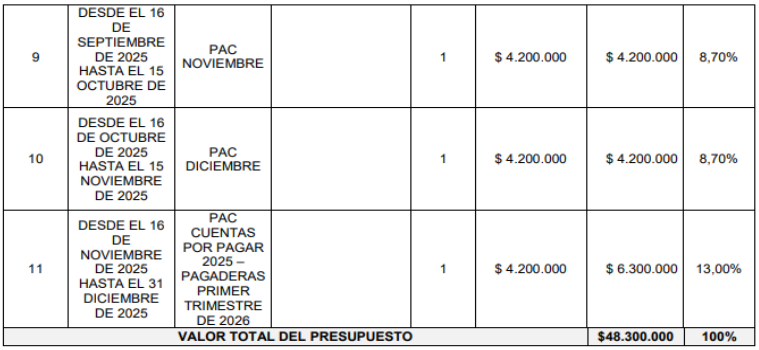
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 15/10/2025
CONTRATO No.	002-11-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/01/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 12
FORMA DE PAGO	

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	DESDE EL 16 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2025	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 15 MARZO DE 2025	PAC ABRIL		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025	PAC MAYO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025	PAC JUNIO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025	PAC JULIO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025	PAC AGOSTO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	12,50%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						$ 33.600.000	100,00%

CONTRATISTA	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Principal – CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA Suplente - MY. DAVID ARBELAEZ RESTREPO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.600.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15/09/2025

FECHA DE INICIO	16/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 12
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%

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

En Bogotá, el día 15 del mes de octubre 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 KAREN LORENA SANCHEZ PINTO en su calidad de **CONTRATISTA**; para efectuar el correspondiente recibo parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Las siguientes actividades fueron desarrolladas con corte desde el 16 de septiembre de 2025 hasta el día 15 de octubre de 2025.	N/A	**Realizar seguimiento a la apropiación asignada a BACOF en reporte de Bizagi:** • Excel Reporte 1609.xlsx • Excel Reporte 1709.xlsx • Excel Reporte 1709_2.xlsx • Excel Reporte 1809.xlsx • Excel Reporte 2209.xlsx • Excel Reporte 2309.xlsx • Excel Reporte 2409.xlsx • Excel Reporte 2509.xlsx

		• Excel Reporte 2509_2.xlsx • Excel Reporte 2909.xlsx • Excel Reporte 2909_2.xlsx • Excel Reporte 3009.xlsx • Excel Reporte 0210.xlsx • Excel Reporte 0310.xlsx • Excel Reporte 0610.xlsx • Excel Reporte 0710.xlsx • Excel Reporte 0810.xlsx • Excel Reporte 0910.xlsx • Excel Reporte 1010.xlsx • Excel Reporte 1410.xlsx • Excel Reporte 1510.xlsx **Realizar las modificaciones presupuestales tales como adiciones, reducciones, traslados presupuestales, modificaciones al PAA, ajustes objetos contractuales, códigos UNSPSC a través del aplicativo BIZAGY para los casos:** • GMPA - 12127 TRASLADO GAORI CPA 167 MANT VEHICULOS Y CPA 157 MANT AIRES • GMPA - 12163 CPA 079 TEL. MOVIL PASAR A CPA 080 TEL. FIJA • GMPA - 12172 DESCRIPCIONES CPA 131 • GMPA - 12220 CPA 029 OPS ABOGADOS Y CPA 011 CERT. TRADICION BACOF • GMPA - 12279 CPA 327 ASEO GAAMA • GMPA - 12321 REINTEGRO GRUPOS R-10 • GMPA - 12322 CPA 035 Y CPA 059 • GMPA - 12331 LINEA SALDO JEFSA PARA TRASLADO • GMPA - 12336 REINTEGRO JEFSA R-10 • GMPA - 12339 TRASLADO ADQ EQUIPOS AYUGE • GMPA - 12382 DIFERENCIA BIZAGI VS SIIF • GMPA - 12384 CPA 325 CORTE DE PRADOS BACOF Y 143 GACAS TASAS Y DERECHOS • GMPA - 12417 RED CPA 113 OPS JEFSA • GMPA - 12437 REINTEGRO BACOF Y JEFSA R-10

		CASO ANULADO • GMPA 12006- Cargar objetos contractuales GACAS.xlsx • GMPA - 12453 RED CPA 237 OBRA GACAS PARA TRASLADO • GMPA - 12497 TRASLADO CPA 237 OBRA GACAS • GMPA - 12524 CPA 096 AUDIOVISUALES OCOES Y LINEAS PARA SALDOS Y TRASLADOS • GMPA - 12530 TRASLADO CPA 243 OPS SEMEP Y CPA 217 MEMBRANA JEFSA • GMPA - 12547 CPA 139 HANGARETES, CPA 347 MONITOREO AGUA, CPA 271 OPS DICOP • GMPA - 12577 REINTEGRO R-16 SEMEP • GMPA - 12591 CPA 004 CONSUMIBLES DE IMPRESION R-16 • GMPA - 12600 REINTEGRO R-10 JEFSA Y GACAS • GMPA - 12607 TRASLADO CPA 175 TECNOMECANICA BACOF • GMPA - 12629 CPA 004, CPA 105, CPA 330, CPA 005, CPA 101 Y CPA 197 • GMPA - 12652 CPA 327 ASEO GAAMA • GMPA - 12680 CPA 215 GIMNASIO GACAS Y CPA 313 - CPA 159 SANEAMIENTO GRUPOS **Mantener actualizado los movimientos efectuados en el aplicativo BIZAGI, la cual debe ser real y congruente con la información en SIIF:** • CDP 16 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CDP 17 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CDP 18 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CDP 19 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CDP 22 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CDP 23 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CDP 24 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CDP 25 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CDP 29 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CDP 30 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CRP 16 SEPTIEMBRE 2025.xlsx

		• CRP 17 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CRP 18 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CRP 19 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CRP 22 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CRP 23 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CRP 24 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CRP 25 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CRP 29 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CRP 30 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • EJECUCION 16 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • EJECUCION 17 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • EJECUCION 18 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • EJECUCION 19 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • EJECUCION 22 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • EJECUCION 23 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • EJECUCION 25 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • EJECUCION 29 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • EJECUCION 30 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • EJECUCION 24 SEPTIEMBRE 2025.xlsx • CDP 01 OCTUBRE 2025.xlsx • CDP 02 OCTUBRE 2025.xlsx • CDP 03 OCT.xlsx • CDP 06 OCT.xlsx • CDP 07 OCT.xlsx • CDP 08 OCTUBRE 2025.xlsx • CDP 09 OCTUBRE 2025.xlsx • CDP 10 OCTUBRE 2025.xlsx • CDP 14 OCTUBRE 2025.xlsx • CDP 15 OCTUBRE 2025.xlsx • CRP 01 OCTUBRE 2025.xlsx • CRP 02 OCTUBRE 2025.xlsx • CRP 03 OCT.xlsx • CRP 06 OCT.xlsx • CRP 07 OCT.xlsx • CRP 08 OCTUBRE 2025.xlsx • CRP 09 OCTUBRE 2025.xlsx • CRP 10 OCTUBRE 2025.xlsx • CRP 14 OCTUBRE 2025.xlsx • CRP 15 OCTUBRE 2025.xlsx • EJECUCION 01 OCTUBRE 2025.xlsx

		• EJECUCION 08 OCTUBRE 2025.xlsx • EJECUCION 09 OCTUBRE 2025.xlsx • EJECUCION 10 OCTUBRE 2025.xlsx • EJECUCION 14 OCTUBRE 2025.xlsx • EJECUCION 15 OCTUBRE 2025.xlsx • EJECUCION 02 OCTUBRE 2025.xlsx • EJECUCION 03 OCT.xlsx • EJECUCION 06 OCT.xlsx • EJECUCION 07 OCT.xlsx • OBL 03 OCT.xlsx • OBL 06 OCT.xlsx • OBL 07 OCT.xlsx • OBLIGACIONES 02 OCTUBRE 2025.xlsx • OBLIGACIONES 08 OCTUBRE 2025.xlsx • OBLIGACIONES 09 OCTUBRE 2025.xlsx • OBLIGACIONES 10 OCTUBRE 2025.xlsx • OBLIGACIONES 14 OCTUBRE 2025.xlsx • OBLIGACIONES 15 OCTUBRE 2025.xlsx • OP 07 OCT.xlsx • ORDENES DE PAGO 08 OCTUBRE 2025.xlsx • ORDENES DE PAGO 09 OCTUBRE 2025.xlsx • ORDENES DE PAGO 10 OCTUBRE 2025.xlsx • ORDENES DE PAGO 14 OCTUBRE 2025.xlsx • ORDENES DE PAGO 15 OCTUBRE 2025.xlsx **Expedir los siguientes Certificado del Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con los objetos Contractuales:** • BACOF00011(4) SERVICIO DE PERITAJE Y CERTIFICADOS DE LIBERTAD.pdf • BACOF00029(4) SERVICIOS PROFESIONALES COMANDO DE DESARROLLO HUMANO.pdf • BACOF00033(3) ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA GACAS, GAAMA Y AYUGE.pdf • BACOF00033(4) ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA GACAS, GAAMA Y AYUGE.pdf • BACOF00035(6) ADQUISICION DE DISTINTIVOS RECONOCIMIENTOS, PREMIOS E INCENTIVOS

		FAC.pdf • BACOF00059(7) ADQ REPUESTOS DEL SIMULADOR CAMARA ALTURA.pdf • BACOF00069(7) OBRA PUBLICA ADECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO GAAMA.pdf • BACOF00079(2) SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BACOF Y DEPENDENCIAS EXTERNAS.pdf • BACOF00080(3) SERVICIO TELEFONIA FIJA BACOF Y DEP. EXTERNAS.pdf • BACOF00083(11) SERVICIO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO BACOF.pdf • BACOF00105(2) ADQUISICION DE GASODOMESTICOS GACAS Y GAAMA.pdf • BACOF00105(3) ADQUISICION DE GASODOMESTICOS GACAS Y GAAMA.pdf • BACOF00113(9) PROFESIONALES DEL AREA DE LA SALUD PARA JEFSA.pdf • BACOF00115(2) ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS GACAS.pdf • BACOF00131(1) ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA DOTAR LABOTARIO MULTIPROPOSITO SES - SOC CEGOT.pdf • BACOF00139(1) ADQUISICION ESTRUCTURAS MODULARES MOVILES TIPO HANGARETE GACAS Y GAORI.pdf • BACOF00143(2) TASAS DERECHOS Y ADMINISTRATIVOS GACAS.pdf • BACOF00157(3) REEMPLAZA A BACOF00022 VF.2025 MTO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS, REFRIGERADORES DE LA BACOF Y DE LOS GRUPOS.pdf • BACOF00159(5) REEMPLAZA BACOF00003 MTO DE LOS SISTEMAS DE TTO DE AGUA POTABLE.pdf • BACOF00163(1) ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA EL GRUPO AEREO DEL CASANARE Y SUS AREAS SOCIALES.pdf • BACOF00167(5) MTO. Y REVISION TECNICO MECANICA PARA LOS VEHICULOS GAORI.pdf • BACOF00189(1) ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DESHELTER Y SHELTER.pdf

		• BACOF00201(4) OBRA PUBLICA INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AEREO GAAMA.pdf • BACOF00237(8) OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GACAS.pdf • BACOF00317(3) MTO. GENERAL Y REVISION TECNICO-MECANICA PARA LOS VEHICULOS BACOF.pdf • BACOF00325(2) SERVICIO DE CORTE DE PRADOS Y JARDINERIA.pdf • BACOF00327(3) SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GAAMA.pdf • BACOF00004(5) ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL COMANDO DE LA FAC.pdf • BACOF00004(6) ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL COMANDO DE LA FAC.pdf • BACOF00004(7) ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA EL COMANDO DE LA FAC.pdf • BACOF00005(11) ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION BACOF Y GRUPOS A• REOS GAORI, GAAMA Y GACAS.pdf • BACOF00011(5) SERVICIO DE PERITAJE Y CERTIFICADOS DE LIBERTAD.pdf • BACOF00026(6) ADMINISTRACIONES Y CUOTAS EXTRAORDINARIAS BACOF.pdf • BACOF00029(1) VF.2026 MTO. ASCENSORES Y PUERTAS AUTOMATICAS.pdf • BACOF00042(5) ADQUISICION DE DOTACION PARA EL PERSONAL CIVIL DE COFAC Y GRUPOS AEREOS.pdf • BACOF00096(4) MTO. DE LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES DE OCOES.pdf • BACOF00101(2) ADQUISICION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO GACAS.pdf • BACOF00101(3) ADQUISICION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO GACAS.pdf • BACOF00105(4) ADQUISICION DE GASODOMESTICOS GACAS Y GAAMA.pdf • BACOF00139(2) ADQUISICION ESTRUCTURAS

		MODULARES MOVILES TIPO HANGARETE GACAS Y GAORI.pdf • BACOF00141(3) MTO. INCLUYENDO INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA AMARILLA.pdf • BACOF00153(1) ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS Y SOPORTES DE TV AYUGE.pdf • BACOF00163(2) ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA EL GRUPO AEREO DEL CASANARE Y SUS AREAS SOCIALES.pdf • BACOF00194(13) VIATICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA FAC.pdf • BACOF00195(2) ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA GAAMA Y DEPENDENCIAS EXTERNAS COFAC.pdf • BACOF00197(9) AUXILIO DE MARCHA PERSONAL DE SOLDADOS.pdf • BACOF00217(1) JEFSA SUMINISTRO E INSTALACION DE LA MEMBRANA DEL DISPOSITIVO DE ULTRAFILTRACION.pdf • BACOF00237(10) OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GACAS.pdf • BACOF00237(9) OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACION, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES DEL GACAS.pdf • BACOF00243(1) PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION SEMEP.pdf • BACOF00271(4) OPS ECONOMICOS Y JURIDICOS PARA LA DICOP.pdf • BACOF00274(2) CENAS DE RECIPROCIDAD EN EL EXTERIOR.pdf • BACOF00327(4) SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GAAMA.pdf • BACOF00330(2) SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL GAORI.pdf • BACOF00347(4) SERV. MONITOREO CALIDAD DE AGUA GRUPOS.pdf

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**

N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: __x__ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: _x___ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO __x__

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.600.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 14.700.000,00	Adición de acuerdo al modificatorio No. 001
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	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0028
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0099
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0178
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0310

QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0399
SEXTO PAGO PARCIAL - PAC AGOSTO 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0547
SEPTIMO PAGO PARCIAL - PAC SEPTIEMBRE 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0726
OCTAVO PAGO PARCIAL - PAC OCTUBRE 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0833
NOVENO PAGO PARCIAL - PAC NOVIEMBRE 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0974
SALDO PAC	**$ 10.500.000,00**	N/A

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Karen Sánchez KAREN LORENA SANCHEZ PINTO **CONTRATISTA**	Alejandro Carvajal Speranza CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA **SUPERVISOR PRINCIPAL**

TC. JULIÁN DARÍO PEREZ GARCÍA
ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **KAREN LORENA SANCHEZ PINTO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.026.300.038 expedida en Bogotá D.C., con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que **si** soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios
2. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **no** he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 15 días del mes de OCTUBRE de 2025 con destino a la Fuerza Aeroespacial Colombiana **NIT 899.999.102-2**

Atentamente,



KAREN LORENA SANCHEZ PINTO
CC. 1.026.300.038 DE BOGOTA D.C.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026300038		SANCHEZ PINTO KAREN LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 2 este #48Y-12sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225344413	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1860294514	9492230614	I	2025/10/09	2025/10/17	BANCO CAJA SOCIAL	8	$490,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0
1	CC	1026300038	SANCHEZ KAREN	25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS002	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,680,000	$8,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000	$8,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1026300038		SANCHEZ PINTO KAREN LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 2 este #48Y-12sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3225344413	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1860294514	9492230614	I	2025/10/09	2025/10/17	BANCO CAJA SOCIAL	8	$490,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$1,400	$0	$270,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$268,800	$1,400	$0	$270,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,800	$100	$0	$8,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,800	$100	$0	$8,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$1,100	$0	$211,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$210,000	$1,100	$0	$211,100
TOTAL				**1**	**$487,600**	**$2,600**	**$0**	**$490,200**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141056285063

(415)7707212489984(8020) 000014105628506 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 6 3 0 0 0 3 8	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1026300038	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SANCHEZ	PINTO	KAREN	LORENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 2 ESTE 48 Y 12 SUR BRR DIANA TURBAY

42. Correo electrónico: karenlosapi@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 8 4 1	3 2 2 5 3 4 4 4 1 3	6 5 9 8 4 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**002-11-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 12**
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, AUDITORÍA 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
9	nov-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	$ 10.500.000,00
TOTALES							**$ 37.800.000,00**	**$ 37.800.000,00**	**$ 10.500.000,00**

FIRMA (Supervisor Suplente 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	1026300038	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Ahorro	24095233765	KAREN LORENA SANCHEZ	Pesos		Activa	2054/12/31

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnhernnde	Nathalie Daniela Hernandez Jimenez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-12-7:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	424071125	**Fecha Registro:**	2025-11-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1328925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-07	**Código de Referencia:**	04500073300424071125		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	4.200.000,00	**Valor Deducciones:**	30.304,00		**Valor Neto:**	4.169.696,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.200.000,00**	Valor Deducciones	30.304,00	Valor Neto	**4.169.696,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1026300038	**Razón Social:**	KAREN LORENA SANCHEZ PINTO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24095233765	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2025-009643-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-11-05	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	30.304,00	30.304,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-06	4.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC