| | 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-2025-009405-CP**

FECHA: 23-10-2025

El suscrito ***Teniente Coronel JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA*** 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. 137-00-B-COFAC-BACOF-2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| PROVEEDOR | LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA |
| TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN | Cédula |
| No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN | 1.033.715.644 |
| No DOC. SOPORTE | 137-00-B-COFAC-BACOF-2025 |
| VALOR TOTAL | $ 32.060.000,00 |
| VALOR A PAGAR | $ 4.200.000,00 |
| VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | NO APLICA |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-02-008-002-02 REC 10 $4.200.000,00 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP) | 1002317582 |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP) | 4500538830 |
| VIGENCIA | 2025 |
| PAC MES | NOVIEMBRE 2025 |
| BANCO | BANCO AV VILLAS |
| TITULAR | LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Ahorros |
| NUMERO CUENTA | 648961337 |
| ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique) | |
| TITULAR | NO APLICA |
| NIT/C.C | NO APLICA |
| BANCO | NO APLICA |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA | NO APLICA |
| NUMERO CUENTA | NO APLICA |

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

| | | |
|---|---|---|
| ***DIGITAL*** | Documento soporte | 1 |
| ***DIGITAL*** | Cuenta por Pagar SIIF | 1 |
| ***DIGITAL*** | Entrada servicio SAP | 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 | 2 |
| ***DIGITAL*** | RUT | 1 |
| ***DIGITAL*** | Formato de imputación presupuestal | 1 |
| ***DIGITAL*** | Verificacion SIIF cuenta bancaria | 1 |
| | ***TOTAL FOLIOS*** | **23** |

En constancia de lo anterior firman:



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

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

FAC-S-2025-009405-CP





# FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del gasto:<br>Código objeto contractual: | BACOF<br>BACOF00166 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC. | Vigencia:<br>Fecha: | 8/05/2025 |

| Código Recurso | Proyecto Inversión | Producto Inversión | Código desagregado | Uso presupuestal | Descripción Uso presupuestal | Descripción | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vigencia:** 2025 | | | | | | | | | | | | |
| R-10 | | | 02-02-02-008-002 | 02-02-02-008-002-02 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC. | 80111601 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Unidad | 1,00 | 32,060,000.00 | 32,060,000.00 |
| | | | | | | | | | | | **Total 02-02-02-008-002 $ 32.060.000,00** | |
| | | | | | | | | | | | **Total Vigencia $ 32.060.000,00** | |

**Total CPA: $ 32.060.000,00**

Observaciones: VERSIÓN. 3  AJUSTE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.

Elaboró

Karen Sánchez

KAREN LORENA SANCHEZ PINTO

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 8/05/2025 05:36 p. m. mediante caso CPA - 8369**

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjcarvajo | Jessica Carvajal Ortega |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-05-07-9:56 a. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 72425 | **Fecha Registro:** | 2025-04-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | | |
| **Valor Inicial:** | 33.600.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | -1.540.000,00 | | **Valor Actual.:** | 32.060.000,00 | **Saldo x Comprometer:** | 32.060.000,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 80225 | **Fecha Registro:** | 2025-04-21 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | 2025-05-07 | 33.600.000,00 | -1.540.000,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 33.600.000,00 | -1.540.000,00 | 32.060.000,00 | 32.060.000,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC // CPA BACOF00166 |

**TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA**
**JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC**

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnyasno | Natalia Andrea Yasno Arias |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-05-12-2:59 p. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 72425 de fecha 2025-04-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | **406825** | **Fecha Registro:** | 2025-05-12 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 32.060.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | **32.060.000,00** | **Saldo x Obligar:** | 32.060.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion: Cedula de Ciudadanía** | 1033715644 | **Razón Social:** | LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 648961337 | **Banco:** | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 137-00-B-COFAC-BACOF-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Fecha:** | 2025-05-12 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | | 32.060.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 32.060.000,00 | 0,00 | 32.060.000,00 | 32.060.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC** |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-07-31 | 4.760.000,00 | 4.760.000,00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-08-29 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-09-30 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-10-31 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-11-28 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-31 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-02-27 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | NINGUNO |

**TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA**
**JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC**

# DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

**FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**

**NIT. 899.999.102-2**

**Dirección Carrera 54 No. 26- 25**

Fecha de operación: 15/10/2025

**No. DS** **0976**

| APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR: | NIT: |
|---|---|
| LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA | 1.033.715.644 |
| **DIRECCIÓN:** | **TELEFONO:** |
| Carrera 19 No. 63 A- 66 | 3108985247 |

| CANTIDAD | DETALLE | VALOR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIAL Y TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 2 | $ 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.** 137-00-B-COFAC-BACOF-2025

**NO SOY RESPONSABLE DE IVA**

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

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

**Declarante de renta: SI_X____ NO_____**



**LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA**

**FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA**

## 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: | 2025-10-21-4:17 p. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1344725 | **Fecha Registro:** | 2025-10-21 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Estado:** | Aprobada | **Tipo de Cuenta x Pagar:** | Rentas de trabajo NO obligados a facturar | **Nro. Compromiso:** | 406825 | **Nro. Cdp:** | 72425 | |
| **Caja Menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 4.200.000,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | **Valor Total:** | 4.200.000,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 1033715644 | **Razón Social:** | LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | DS-976 | **Tipo** | OTRO DOCUMENTO DE COBRO | **Fecha:** | 2025-10-21 |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| 11 | CUENTA DE COBRO |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | 137-00-B-COFAC-BACOF-2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIAL Y TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 2 |

ConstanzaVargasP.

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4500538830**

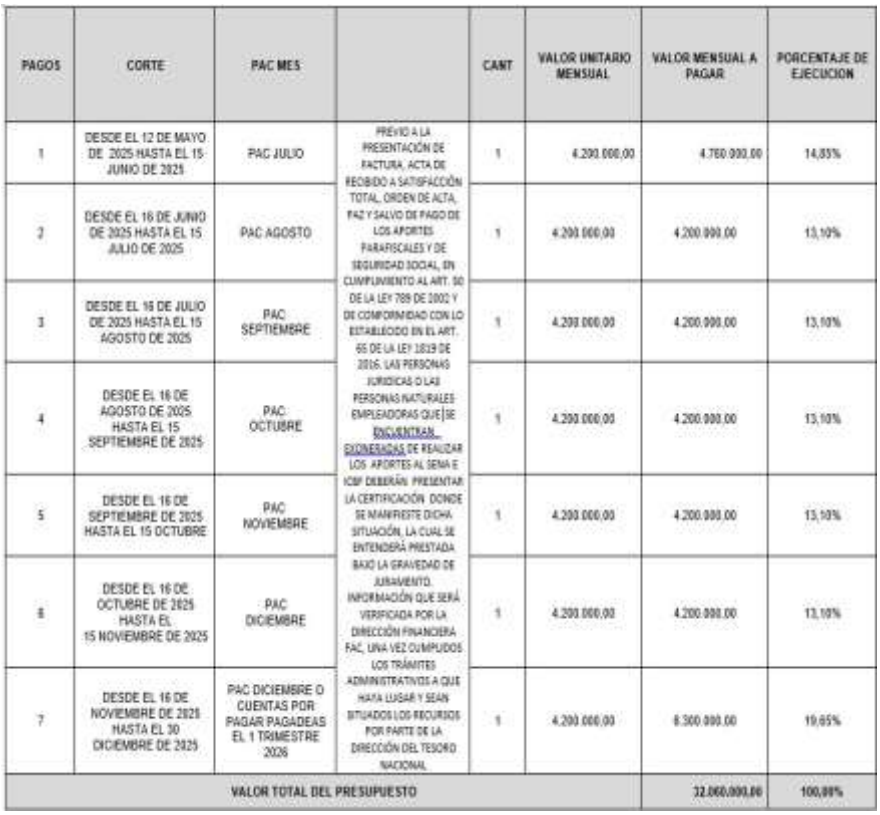
**CONTRATO: 4600250977**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | ALEJANDRA LISETH CASTRO VIANCHA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 22.10.2025 |
| **CONTRATO No.** | | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC | | |
| **CONCEPTO**<br><br>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 4500538830, contrato interno 4600250977 de fecha 22.10.2025 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4500538830 | 00010 | 1002317582 | SERV PROFECIONALES GESTION | | | | 4.200.000,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 4.200.000,00 |

**OBSERVACIONES**

**FIRMAS** ConstanzaVargasP.

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL | FECHA 15/10/2025 |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 137-00-B-COFAC-BACOF-2025 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 12/05/2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC |
| **FORMA DE PAGO** |  |
| **CONTRATISTA** | LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | Principal – CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 32.060.000 |
| **PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)** | 30/12/2025 |
| **FECHA DE INICIO** | 12/05/2025 |

| PAGOS | CORTE | PAC MES | | CANT | VALOR UNITARIO MENSUAL | VALOR MENSUAL A PAGAR | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESDE EL 12 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025 | PAC JULIO | PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ACTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 1 | 4.200.000,00 | 4.760.000,00 | 14,85% |
| 2 | DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025 | PAC AGOSTO | | 1 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 13,10% |
| 3 | DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025 | PAC SEPTIEMBRE | | 1 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 13,10% |
| 4 | DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025 | PAC OCTUBRE | | 1 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 13,10% |
| 5 | DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 15 OCTUBRE | PAC NOVIEMBRE | | 1 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 13,10% |
| 6 | DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 15 NOVIEMBRE DE 2025 | PAC DICIEMBRE | | 1 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 13,10% |
| 7 | DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 30 DICIEMBRE DE 2025 | PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR PAGADEAS EL 1 TRIMESTRE 2026 | | 1 | 4.200.000,00 | 6.300.000,00 | 19,65% |
| VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO | | | | | | 32.060.000,00 | 100,00% |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO No. 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | N/A |
| **OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO** | N/A |
| **FORMA DE PAGO** | N/A |
| **PLAZO DE ENTREGA** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | N/A |

En Bogotá, el día 15 del mes de octubre de 2025, el señor Teniente Coronel. Julián Darío Pérez García, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora Lizeth Alejandra Castro Viancha en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo Parcial, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| Actividades realizadas desde el 16 de septiembre de 2025 hasta el 15 de octubre de 2025. | N/A | 1. Envio a la estructuración jurídica la carpeta 1era revisión económica y jurídica proceso 208-00-B-COFAC-BACOF-2025 adquisición de extintores (17/09/2025).<br>2. envió a la estructuración jurídica la carpeta para la tercera revisión económica - proceso 152-00-B-COFAC-BACOF-2025 mantenimiento UPS BACOF- GACAS- GAAMA (17/09/2025). |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. Envío al asesor jurídico militar Análisis Económico - Adición Contrato 045-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Lote 5 (17/09/2025).<br>4. Envió a la estructuración jurídica la carpeta para la cuarta revisión proceso 119-00-B-COFAC-BACOF-2025 mantenimiento generadores principales y de respaldo de energía GAOR (18/09/2025).<br>5. Envío a la estructuración técnica del proceso la primera revisión económica y jurídica del proceso 198 - consumibles de impresión TVEC (18/09/2025).<br>6. Envío a la estructuración técnica novedades pendientes por resolver por cada uno de los lotes derivado de la reunión efectuada el 19 de septiembre (19/09/2025).<br>7. Envió a la estructuración jurídica la primera revisión económica de proceso: 208-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es: Compra Mantenimiento, Recarga y Reparación de los Extintores de la BACOF, los Grupos Aéreos GAORI, GACAS, GAAMA y la EPFAC de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (22/09/2025).<br>8. Envió a la estructuración jurídica la carpeta segunda revisión económica y jurídica del proceso 198 - consumibles de impresión TVEC (24/09/2025).<br>9. Envío al asesor jurídico la primera revisión jurídica y económica de proceso: 208-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es: compra mantenimiento, recarga y reparación de los extintores de la BACOF los grupos aéreos GAORI, GACAS, GAAMA y la EPFAC de la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA (24/09/2025).<br>10. Envío solicitud de verificación por parte de la estructuración jurídica a las fichas técnicas derivado de la reunión efectuada el 19 de septiembre (24/09/2025).<br>11. Envío de Oficio Concepto económico y jurídico - Adición Contrato 045-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Lote 5 (24/09/2025).<br>12. Envío a la estructuración técnica la segunda revisión jurídica y económica del proceso: 198-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es: la adquisición de elementos de tóneres y suministro de impresión para la base aérea COFAC, los grupos aéreos (GAORI GACAS Y GAAMA) y las dependencias adscritas al comando FAC (25/09/2025).<br>13. Solicitud a la estructuración técnica avances de la respuesta a la primera revisión del proceso 09-COFAC-BACOF-2025 arrendamiento hogar de paso - con vigencia futura (26/09/2025).<br>14. Solicitud a la estructuración técnica avances de la respuesta a la primera revisión del proceso 200 - obra instalaciones bienestar GACAS (26/09/2025). |

15. Envío al estructurador jurídico la carpeta tercera revisión económica y jurídica del proceso 198 - consumibles de impresión TVEC (29/09/2025).
16. Notificacion al estructurador jurídico del proceso 198 - consumibles de impresión TVEC que se detiene revisión del proceso hasta tanto no se cuente con el ajuste del CPA (29/09/2025).
17. solicitud a la estructuración técnica ajuste novedades fichas técnicas - proceso 152-00-B-COFAC-BACOF-2025 mantenimiento UPS BACOF- GACAS- GAAMA (30/09/2025).
18. Envío a la estructuración técnica vía libre a cotizar - proceso 152-00-B-COFAC-BACOF-2025 mantenimiento UPS BACOF- GACAS GAAMA (30/09/2025).
19. solicitud cotización SECOP - proceso 152-00-B-COFAC-BACOF 2025 mantenimiento UPS BACOF- GACAS- GAAMA (02/10/2025).
20. Envío a la estructuración jurídica la subsanación documentación tercera revisión económica y jurídica proceso 119-00-B-COFAC BACOF-2025 mantenimiento generadores principales y de respaldo de energía GAORI (02/10/2025).
21. Envío del oferente menor valor - evaluación proceso 187-00-B COFAC-BACOF-2025 (03/10/2025).
22. Solicitud aval para firmar proceso 119-00-B-COFAC-BACOF-2025 mantenimiento generadores principales y de respaldo de energía GAORI (03/10/2025).
23. solicitud avances - primera revisión económica y jurídica proceso 09-COFAC-BACOF-2025 arrendamiento hogar de paso - con vigencia futura (07/10/2025).
24. solicitud avances - primera revisión económica y jurídica proceso 200 - obra instalaciones bienestar GACAS (07/10/2025).
25. Envío a la estructuración jurídica la creación de la carpeta 1era revisión económica y jurídica proceso 214-00-B-COFAC-BACOF 2025 OPS SEMEP 2025 (07/10/2025).
26. Envío a la estructuración jurídica la creación de la carpeta segunda revisión económica y jurídica proceso 09-COFAC-BACOF-2025 arrendamiento hogar de paso - con vigencia futura. (07/10/2025).
27. Envío a la estructuración jurídica la creación de la carpeta segunda revisión económica y jurídica proceso 200 - obra instalaciones bienestar GACAS (08/10/2025).
28. Envío tercera revisión a la estructuración técnica del proceso 198 consumibles de impresión TVEC (09/10/2025).
29. Envío a la estructuración jurídica la creación de la carpeta para la segunda revisión económica y jurídica proceso 214-00-B-COFAC-BACOF-2025 OPS SEMEP 2025 (10/10/2025).

30. Envío a la estructuración técnica la solicitud - novedades en primera revisión económica y jurídica proceso 214-00-B-COFAC-BACOF 2025 OPS SEMEP 2025 (10/10/2025)
31. Envío solicitud subsanación proceso 119-00-B-COFAC-BACOF 2025 mantenimiento generadores principales y de respaldo de energía GAORI (11/10/2025).
32. Envío informe económico- evaluación proceso 187-00-B-COFAC BACOF-2025 (14/10/2025).
33. Envío a la estructuración técnica la segunda revisión económica proceso 09-COFAC-BACOF-2025 arrendamiento hogar de paso con vigencia futura. (15/10/2025).
34. Envío solicitud a la estructuración técnica subsanación proceso 119-00-B-COFAC-BACOF-2025 mantenimiento generadores principales y de respaldo de energía GAORI (15/10/2025).
35. Envío a la estructuración técnica la segunda revisión económica y jurídica proceso 200 - obra instalaciones bienestar GACAS (15/10/2025).
36. Envío a la estructuración técnica la revisión económica y jurídica proceso 214-00-B-COFAC-BACOF-2025 OPS SEMEP 2025 (15/10/2025).
37. Envío de solicitud revisión jurídica militar proceso 119-00-B COFAC-BACOF-2025 mantenimiento generadores principales y de respaldo de energía GAORI (15/10/2025).
38. Solicitud a técnica avances de primera revisión económica y jurídica proceso 208-00-B-COFAC-BACOF-2025 adquisición de extintores (15/10/2025).

**REUNIONES:**

- Revisión adición proceso 045 para el lote 5 comité económico (17/09/2025).
- Reunión con los tres comités estructuradores del proceso 152 mantenimiento UPS BACOF- GACAS- GAAMA para la revisión de las fichas técnicas por cada lote (19/09/2025).
- Reunión seguimiento estructuración contractual (22/09/2025)
- Revisión Adición Contrato 045-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Lote 5 con el comité jurídico (23/09/2025).
- Reunión seguimiento estructuración contractual (29/09/2025).
- Reunión con los tres comités estructuradores del proceso 152 mantenimiento UPS BACOF- GACAS- GAAMA para la revisión de las fichas técnicas por cada lote (29/09/2025).
- Reunión seguimiento estructuración contractual (06/10/2025).
- Reunión revisión proceso 214-00-B-COFAC-BACOF-2025 OPS SEMEP 2025 (07/10/2025).

| | | |
|---|---|---|
| **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** |
| N/A | N/A | N/A |
| **PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)** | | |

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA | CONTRATISTA – ESTRUCTURADOR ECONÓMICO | ADMINISTRADORA DE EMPRESAS. ESPECIALISTA EN AUDITORIA DE CONTROL INTERNO Y ASEGURAMIENTO |

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**

SI:_____NO: _X_ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

SI:_____NO: X Años a incrementar: _____

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

SI_____NO _X_

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

**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 32.060.000 | N/A |
| VALOR ADICIÓN | N/A | N/A |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 32.060.000 | N/A |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | N/A | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO 2025 | $4.760.000 | DS 0401<br><br>02-02-02-008-002 R-10 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2025 | $4.200.000 | DS 0549<br><br>02-02-02-008-002 R-10 |
| TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2025 | $4.200.000 | DS 0728<br><br>02-02-02-008-002 R-10 |
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2025 | $4.200.000 | DS 0835<br><br>02-02-02-008-002 R-10 |
| QUINTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2025 | $4.200.000 | DS 0976<br><br>02-02-02-008-002 R-10 |
| PARCIAL PAC | $10.500.000 | N/A |

**OBSERVACIONES**

N/A

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

| | |
|---|---|
| SRA. LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA<br>**CONTRATISTA** | CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA<br>**SUPERVISOR PRINCIPAL** |

TC. JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA
**ORDENADOR DEL GASTO**

# CERTIFICACIÓN
## BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.033.715.644 expedida en Bogotá con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que **sí** 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,

**LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA**
CC.1.033.715.644

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1033715644 | | CASTRO VIANCHA LIZETH ALEJANDRA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 163b 50 64 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5316035 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-09 | 1858462617 | 9492279563 | I | 2025/10/10 | 2025/10/17 | NEQUI | 7 | $500,000 |

**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 | | | $1,680,000 | $10,100 | | | $1,680,000 | $8,800 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,680,000 | $268,800 | | | $1,680,000 | $210,000 | | | $1,680,000 | $10,100 | | | $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 | | | $1,680,000 | $10,100 | | | $1,680,000 | $8,800 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1033715644 CASTRO LIZETH | 230201 | 30 | $1,680,000 | $268,800 | EPS010 | 30 | $1,680,000 | $210,000 | CCF24 | 30 | $1,680,000 | $10,100 | 14-23 | 30 | $1,680,000 | $8,800 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | $1,680,000 | $268,800 | | | $1,680,000 | $210,000 | | | $1,680,000 | $10,100 | | | $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 1033715644 | | CASTRO VIANCHA LIZETH ALEJANDRA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 163b 50 64 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5316035 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-09 | 2025-09 | 1858462617 | 9492279563 | I | 2025/10/10 | 2025/10/17 | NEQUI | 7 | $500,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $268,800 | $1,200 | $0 | $270,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $268,800 | $1,200 | $0 | $270,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,800 | $100 | $0 | $8,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $8,800 | $100 | $0 | $8,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $10,100 | $100 | $0 | $10,200 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $10,100 | $100 | $0 | $10,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $210,000 | $900 | $0 | $210,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $210,000 | $900 | $0 | $210,900 |
| TOTAL | | | | 1 | $497,700 | $2,300 | $0 | $500,000 |

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141217348203

(415)7707212489984(8020) 000014121734820 3

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

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 3 3 7 1 5 6 4 4 | |

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

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CASTRO | VIANCHA | LIZETH | ALEJANDRA |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
DG 49 A 49 20 SUR BRR VENECIA

42. Correo electrónico aleja.cv@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 1 5 4 9 6 4 7 4 | 3 1 8 4 7 2 1 3 9 9 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 8 2 9 9 | 2 0 0 7 0 5 0 1 | | | | | 4 1 2 3 | |

## 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 CASTRO VIANCHA LIZETH ALEJANDRA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

| | |
|---|---|
| **Jefatura o Unidad:** | **BACOF** |
| **Nombre del Supervisor de Contrato** | **CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA** |
| **Ordenador del Gasto** | **BACOF** |
| **No. Contrato** | **137-00-B-COFAC-BACOF-2025** |
| **Objeto del contrato** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC** |
| **Valor inicial del contrato** | **$ 32.060.000,00** |
| **Adición** | **$ 0,00** |
| **Reducción** | **$ 0,00** |
| **Valor final del contrato** | **$ 32.060.000,00** |

| **IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)** | | **USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)** | **DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL** | **DESCRIPCIÓN** | **VALOR APROPIACION POR RUBRO** |
|---|---|---|---|---|---|
| | **RECURSO** | | | | |
| 02-02-02-008-002- 02 | 10 | N/A | SERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC | **$ 32.060.000,00** |
| TOTAL VIGENCIA **2025** | | | | | **$ 32.060.000,00** |
| TOTAL VIGENCIAS | | | | | **$ 32.060.000,00** |
| | | | **Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)** | | **$ 0,00** |

| **No. PAGO** | **MES DE PAGO** | **MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN** | **DETALLE DEL PAGO** | **RUBRO** | **USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)** | **DESCRIPCION** | **VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO** | **VALOR TOTAL PARA PAGO** | **SALDOS** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-002- 02 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC | $ 4.760.000,00 | $ 4.760.000,00 | $ 27.300.000,00 |
| 2 | AGOSTO | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-002- 02 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC | $ 4.200.000,00 | $ 4.200.000,00 | $ 23.100.000,00 |
| 3 | SEPTIEMBRE | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-002- 02 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC | $ 4.200.000,00 | $ 4.200.000,00 | $ 18.900.000,00 |
| 4 | OCTUBRE | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-002- 02 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC | $ 4.200.000,00 | $ 4.200.000,00 | $ 14.700.000,00 |
| 5 | NOVIEMBRE | N/A | PAGO PARCIAL VG ACTUAL | 02-02-02-008-002- 02 | N/A | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC | $ 4.200.000,00 | $ 4.200.000,00 | $ 10.500.000,00 |
| **TOTALES** | | | | | | | **$ 21.560.000,00** | **$ 21.560.000,00** | **$ 10.500.000,00** |

| | |
|---|---|
| **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: | 2025-10-23-7:27 a. m. | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía | 1033715644 | LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | Ahorro | 648961337 | LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA | Pesos | | Activa | 2053/12/31 |

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHacplazas | Andrea Carolina Plazas Riscaveno |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-11-18-10:09 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 437416525 | **Fecha Registro:** | 2025-11-11 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 1335025 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-11-13 | **Código de Referencia:** | | 04500073300437416525 | **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:** | 1033715644 | **Razón Social:** | LIZETH ALEJANDRA CASTRO VIANCHA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 648961337 | **Banco:** | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FAC-S-2025-009405-CP | **Tipo:** | OFICIO | **Fecha:** 2025-11-11 |

**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 | 2025-11-10 | 4.200.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**T1.ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC**