

	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-2025-010646-CP**

FECHA: 24-11-2025

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. 002-04-B-COFAC-BACOF-2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 5** 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	LAURA JOHANA VILLA RODRÍGUEZ
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.019.076.013
No DOC. SOPORTE	002-04-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)	1002337987
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500543195
VIGENCIA	2025
PAC MES	DICIEMBRE 2025
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	LAURA JOHANA VILLA RODRÍGUEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	30427004372
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

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

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

DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	Documento de cobro	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Entrada SAP servicio	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	15
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	Verificación SIIF cuenta bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	29

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. ARBELAEZ / SECOP

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





FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

BACOF
2025 - BACOF00242

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC.

Vigencia:
Fecha:

28/08/2025

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
----------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------------------	-------------	---------------	------------------------	---------------	----------	----------------	---------------------------

Vigencia: 2025

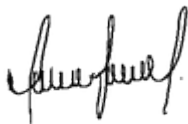
R-10	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	57,600,000.00	57,600,000.00
R-10	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	3,00	51,750,000.00	155,250,000.00
R-10	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	58,650,000.00	58,650,000.00
R-10	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	5,00	48,300,000.00	241,500,000.00
R-10	02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA		2,00	33,600,000.00	67,200,000.00
Total 02-02-02-008-002 \$ 580.200.000,00										

Total Vigencia \$ 580.200.000,00

Total CPA: \$ 580.200.000,00

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

Elaboró



TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO PRESUPUESTAL

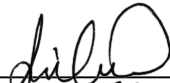
Nota: Documento generado en Bizagi el día 28/08/2025 04:09 p. m. mediante caso CPA - 10687



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmarina Miller Exneider Marin Acuna
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-29-3:03 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	6425	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	441.600.000,00	Valor Total Operaciones:	138.600.000,00		Valor Actual.:	580.200.000,00	Saldo x Comprometer:	138.600.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	7225	Fecha Registro:	2025-01-09	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2025-08-04		72.450.000,00			
					2025-08-28		-70.350.000,00			
					2025-08-29		15.750.000,00			
					2025-07-24	441.600.000,00	120.750.000,00			
					Total:	441.600.000,00	138.600.000,00	580.200.000,00	138.600.000,00	0,00
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC -BACOF00242									


TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

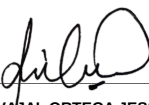
Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHjgarzonh
15-01-05-000
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-11-8:16 a. 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:	34725	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	1019076013	Razón Social:	LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	30427004372	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	80188286	Nombre:	ANDRÉS FERNANDO MORENO ANGULO			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA						
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	002-04-B-COFAC-BACOF-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES	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-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2025-09-11	33.600.000,00	14.700.000,00						
					Total:	33.600.000,00	14.700.000,00	48.300.000,00	18.900.000,00				

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC- LOTE 5						
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	2025-05-05	4,200,000.00	0.00	NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-13	4,200,000.00	0.00	NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-13	4,200,000.00	0.00	NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-13	4,200,000.00	0.00	NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-13	4,200,000.00	0.00	NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-13	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-11	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-09	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO	
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-03	6,300,000.00	6,300,000.00	NINGUNO	


TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área 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 - Suscrito por el Decreto 358 de 2020

FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA

NIT. 899.999.102-2

Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación:

15 de Noviembre de 2025

No. DS

1098

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ	1.019.076.013 - 2
DIRECCIÓN:	TELEFONO:
Carrera 53 No. 141 - 69 Apto 1218	3202030611

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 5	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00
		SUBTOTAL	\$ 4.200.000,00
		TOTAL	\$ 4.200.000,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 15 NOVIEMBRE DE 2025
En las instalaciones de la Base Aérea Comando Fuerza Aeroespacial

LUGAR DE EJECUCION: BACOF ubicado en Bogotá, carrera 54 # 26-25, Edificio Fortaleza Oficina

CONTRATO No. 311, lo anterior dependerá de la necesidad de la Administración
002-04-B-COFAC-BACOF-2025 LOTE 5

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 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 ☒ NO ☐


LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHivargas Irma Constanza Vargas Perez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-11:23 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1452825	Fecha Registro:	2025-11-24	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:	34725	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:	1019076013	Razón Social:	LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	DS-1098	Tipo	OTRO DOCUMENTO DE COBRO
		Fecha:	2025-11-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto.:	002-04-B-COFAC-BACOF-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 5
----------	--

Constanza Vargas P.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500543195

CONTRATO: 4600247841



PROVEEDOR DE SERVICIOS	VILLA RODRIGUEZ LAURA JOHANA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	24.11.2025
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 4500543195, contrato interno 4600247841 de fecha 24.11.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500543195	00010	1002337987	SERV PROFESIONALES BACOF				4.200.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	4.200.000,00

OBSERVACIONESFIRMAS *Constanza Vargas P.*

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PARCIAL)		FECHA 15/11/2025																																																																																						
CONTRATO No.		002-04-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 5																																																																																						
FORMA DE PAGO		<table><thead><tr><th>PAGOS</th><th>CORTE</th><th colspan="2">PAC MES</th><th>CANT</th><th>VALOR UNITARIO MENSUAL</th><th>VALOR MENSUAL A PAGAR</th><th>PORCENTAJE DE EJECUCION</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>DESDE EL 16 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2025</td><td>PAC MARZO</td><td>PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCION TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.</td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr><tr><td>2</td><td>DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 15 MARZO DE 2025</td><td>PAC ABRIL</td><td></td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr><tr><td>3</td><td>DESDE EL 16 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025</td><td>PAC MAYO</td><td></td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr><tr><td>4</td><td>DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025</td><td>PAC JUNIO</td><td></td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr><tr><td>5</td><td>DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025</td><td>PAC JULIO</td><td></td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr><tr><td>6</td><td>DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025</td><td>PAC AGOSTO</td><td></td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr><tr><td>7</td><td>DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025</td><td>PAC SEPTIEMBRE</td><td></td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr><tr><td>8</td><td>DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025</td><td>PAC OCTUBRE</td><td></td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>12,50%</td></tr><tr><td colspan="6">VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</td><td>\$ 33.600.000</td><td>100,00%</td></tr></tbody></table>							PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION	1	DESDE EL 16 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2025	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCION TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	12,50%	2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 15 MARZO DE 2025	PAC ABRIL		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	12,50%	3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025	PAC MAYO		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	12,50%	4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025	PAC JUNIO		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	12,50%	5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025	PAC JULIO		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	12,50%	6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025	PAC AGOSTO		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	12,50%	7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	12,50%	8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	12,50%	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						\$ 33.600.000	100,00%
		PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION																																																																															
		1	DESDE EL 16 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2025	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCION 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		LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ																																																																																						
INTERVENTOR		N/A																																																																																						
SUPERVISOR		Principal – CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA Suplente - MY. DAVID ARBELAEZ RESTREPO																																																																																						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 33.600.000																																																																																						

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

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. 001																																																																									
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 5																																																																								
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>PAGOS</th><th>CORTE</th><th colspan="2">PAC MES</th><th>CANT</th><th>VALOR UNITARIO MENSUAL</th><th>VALOR MENSUAL A PAGAR</th><th>%EJECUCION</th></tr><tr><td>1</td><td>DESDE EL 16 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2025</td><td>PAC MARZO</td><td>PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE</td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>8,70%</td></tr><tr><td>2</td><td>DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 15 MARZO DE 2025</td><td>PAC ABRIL</td><td>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 JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.</td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>8,70%</td></tr><tr><td>3</td><td>DESDE EL 16 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025</td><td>PAC MAYO</td><td></td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>8,70%</td></tr><tr><td>4</td><td>DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025</td><td>PAC JUNIO</td><td></td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>8,70%</td></tr><tr><td>5</td><td>DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025</td><td>PAC JULIO</td><td></td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>8,70%</td></tr><tr><td>6</td><td>DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025</td><td>PAC AGOSTO</td><td></td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>8,70%</td></tr><tr><td>7</td><td>DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025</td><td>PAC SEPTIEMBRE</td><td></td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>8,70%</td></tr><tr><td>8</td><td>DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025</td><td>PAC OCTUBRE</td><td></td><td>1</td><td>\$ 4.200.000</td><td>\$ 4.200.000</td><td>8,70%</td></tr></table>	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 RECIBO 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 JURÍDICAS 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%
	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 RECIBO 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 JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%																																																																	
	3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025	PAC MAYO		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%																																																																	
	4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025	PAC JUNIO		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%																																																																	
	5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025	PAC JULIO		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%																																																																	
	6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025	PAC AGOSTO		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%																																																																	
	7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%																																																																	
	8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE		1	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000	8,70%																																																																	

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

	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 noviembre 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 LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ 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:

	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<u>Las siguientes actividades fueron desarrolladas con corte desde el 16 de octubre de 2025 hasta el 15 de noviembre de 2025.</u>	N/A	<ol style="list-style-type: none"> Realizo y remitió al asesor contractual la EVALUACIÓN ECONÓMICA al Proceso de Selección – Mínima Cuantía No. 149-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE ASCENSORES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LA FAC EN BOGOTÁ, INCLUYE CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS. Realizo y remitió al asesor contractual el ANEXO EVALUACIÓN ECONÓMICA al Proceso de Selección – Mínima Cuantía No. 149-00-B-COFAC-BACOF-

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

		<p>2025, cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE ASCENSORES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LA FAC EN BOGOTÁ, INCLUYE CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS.</p> <p>3. Realizo y remitió al asesor contractual el FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICO Y FINANCIERO al Proceso de Selección – Mínima Cuantía No. 149-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE ASCENSORES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LA FAC EN BOGOTÁ, INCLUYE CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS.</p> <p>4. Realizo y remitió al asesor contractual la EVALUACIÓN ECONÓMICA Proceso de Selección Abreviada - Menor Cuantía No. 183-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE PRESTAN SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DE LA JEFATURA DE SALUD FAC EN BOGOTÁ Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LOS GRUPOS GAAMA, GAORI Y GACAS.</p> <p>5. Realizo y remitió al asesor contractual el REQUERIMIENTO ECONÓMICO al Proceso de Selección Abreviada - Menor Cuantía No. 183-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE PRESTAN SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DE LA JEFATURA DE SALUD FAC EN BOGOTÁ Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LOS GRUPOS GAAMA, GAORI Y GACAS.</p> <p>6. Remitió la estructuración económica y financiera del proceso No.166-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN BACOF, GACAS Y GAAMA DE LA FAC.</p> <p>7. Realizo la recolección de firmas de los documentos soporte y solicitud de asesor del proceso No. No.166-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS</p>
--	--	--

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

		<p>ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN BACOF, GACAS Y GAAMA DE LA FAC.</p> <p>8. Remitió las recomendaciones realizadas por el jurídico militar al proceso No.166-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN BACOF, GACAS Y GAAMA DE LA FAC y mediante correo electrónico remitió las respuestas dadas por los comités estructuradores.</p> <p>9. Realizo la verificación económica y financiera del Estudio Previo para la adición de los contratos No. 068-00-B-COFAC-BACOF-2025, 068-01-B-COFAC-BACOF-2025, 068-02-B-COFAC-BACOF-2025 y 068-03-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICOS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO DE LA BACOF, y remitió al supervisor para los respectivos ajustes.</p> <p>10. Remitió al gerente de proyecto el Excel con los valores de adición de los contratos No. 068-00-B-COFAC-BACOF-2025, 068-01-B-COFAC-BACOF-2025, 068-02-B-COFAC-BACOF-2025 y 068-03-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICOS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO DE LA BACOF.</p> <p>11. Asistió a reunión con el comité técnico y comisionista de bolsa para validar la posible adición del proceso No. 133-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA BACOF, DEPENDENCIAS COFAC Y GRUPOS AÉREOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOTACIÓN CIVIL PARA EL PERSONAL MILITAR EN MISIONES DE SEGURIDAD, DE INTELIGENCIA Y CASA MILITAR A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL.</p> <p>12. Solicito la verificación al jurídico militar de los procesos en los cuales participo como comité económico</p>
--	--	--

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

		<p>estructurador.</p> <p>13. Remitió, trámite y dio respuesta a las observaciones realizadas por el jurídico militar de los procesos en los cuales participo como comité económico estructurador.</p> <p>14. Realizo primera verificación económica y financiera del proceso No. 212-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA EL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (GAAMA) Y EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE (GACAS), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p> <p>15. Realizo segunda verificación económica y financiera del proceso No. 212-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA EL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (GAAMA) Y EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE (GACAS), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p> <p>16. Remitió verificación para aprobación de cotización del proceso No. 212-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA EL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (GAAMA) Y EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE (GACAS), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p> <p>17. Ajusto los formatos de precotización, realizo la recolección de firmas y remitió al asesor los documentos soportes para la publicación en la plataforma SECOP II de la solicitud de información a proveedores del proceso No. 212-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA EL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (GAAMA) Y EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE (GACAS), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p> <p>18. Realizo y remitió al comité técnico estructurador el formulario de preguntas y respuestas y observaciones No. 001a la solicitud de información a proveedores No. 066 BACOF 2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA EL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (GAAMA) Y EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE (GACAS), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p> <p>19. Realizo y remitió al comité técnico estructurador el formulario de preguntas y respuestas y observaciones</p>
--	--	---

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

		<p>No. 002 a la solicitud de información a proveedores No. 066 BACOF 2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA EL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS (GAAMA) Y EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE (GACAS), SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.</p> <p>20. Remitió las observaciones realizadas por parte de financiera y dio respuesta al asesor contractual del proceso No. 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO.</p> <p>21. Realizo la recolección de firmas del Estudio Previo ajustado del proceso No. 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO.</p> <p>22. Realizo y remitió al asesor contractual el FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL PROYECTO DE PLIEGOS del proceso No. 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO.</p> <p>23. Asistió a la ponencia de publicación de pliegos definitivos del proceso No. 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE</p>
--	--	---

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

		<p>BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO.</p> <p>24. Realizo primera verificación económica y financiera del proceso No. 209-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS PARA CUARTEL GENERAL COFAC DEPENDENCIAS EXTERNAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA.</p> <p>25. Realizo segunda verificación económica y financiera del proceso No. 209-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS PARA CUARTEL GENERAL COFAC DEPENDENCIAS EXTERNAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA.</p> <p>26. Remitió verificación para aprobación de cotización del proceso No. 209-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS PARA CUARTEL GENERAL COFAC DEPENDENCIAS EXTERNAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA.</p> <p>27. Realizo primera verificación económica y financiera del proceso No. 222-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPO PARA TERAPIA ONDAS DE CHOQUE RADIALES PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA JEFSA FAC.</p> <p>28. Realizo la verificación económica y financiera del adjudicatario del Lote No. 01 del proceso No. 133-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA BACOF, DEPENDENCIAS COFAC Y GRUPOS AÉREOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOTACIÓN CIVIL PARA EL PERSONAL MILITAR EN MISIONES DE SEGURIDAD, DE INTELIGENCIA Y CASA MILITAR A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL, del oferente ROOTT + CO S.A.S. identificado con NIT. 809.007.132 - 0</p> <p>29. Remitió la verificación de precios y observaciones</p>
--	--	---

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

		<p>del Lote No. 01 del proceso No. 133-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN, PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA BACOF, DEPENDENCIAS COFAC Y GRUPOS AÉREOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOTACIÓN CIVIL PARA EL PERSONAL MILITAR EN MISIONES DE SEGURIDAD, DE INTELIGENCIA Y CASA MILITAR A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL, del oferente ROOTT + CO S.A.S. identificado con NIT. 809.007.132 – 0.</p> <p>30. Remitió al asesor el orden de elegibilidad del proceso No. 149-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE ASCENSORES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LA FAC EN BOGOTÁ, INCLUYE CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS.</p> <p>31. Remitió al asesor REQUERIMIENTO ECONÓMICO al Proceso de Selección – Mínima Cuantía No. 149-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE ASCENSORES Y PUERTAS AUTOMÁTICAS DE LA FAC EN BOGOTÁ, INCLUYE CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS.</p> <p>32. Solicito la modificación del CPA BACOF00189, del proceso No. 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO.</p> <p>33. Ajusto los formatos de precotización, realizo la</p>
--	--	---

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

		<p>recolección de firmas y remitió al asesor los documentos soportes para la publicación en la plataforma SECOP II de la solicitud de información a proveedores del proceso No.166-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN BACOF, GACAS Y GAAMA DE LA FAC.</p> <p>34. Remitió la estructuración económica y financiera del proceso No. 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO.</p> <p>35. Realizo la recolección de firmas de los documentos soporte y solicitud de asesor del proceso No. 197-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE SHELTER HABITACIONAL Y SHELTER DE BAÑOS ADECUADOS CON MOBILIARIO, EQUIPOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO Y ELECTRODOMÉSTICOS, INCLUYENDO EL DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL SHELTER HABITACIONAL Y DE BAÑOS ACTUALMENTE INSTALADO.</p> <p>36. Realizo la tercera verificación económica y financiera del proceso No. 191-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MEDICO PARA EL APOYO LA GESTIÓN DE LA</p>
--	--	--

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

		<p>JEFATURA DE SALUD.</p> <p>37. Remitió la estructuración económica y financiera del proceso No. 191-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MEDICO PARA EL APOYO LA GESTIÓN DE LA JEFATURA DE SALUD.</p> <p>38. Realizo la recolección de firmas de los documentos soporte y solicitud de asesor del proceso No. 191-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MEDICO PARA EL APOYO LA GESTIÓN DE LA JEFATURA DE SALUD.</p> <p>39. Realizo la segunda verificación económica y financiera del proceso No. 203-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL ESCUADRÓN DE APOYO LOGÍSTICO DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.</p> <p>40. Realizo la tercera verificación económica y financiera del proceso No. 203-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL ESCUADRÓN DE APOYO LOGÍSTICO DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.</p> <p>41. Remitió la estructuración económica y financiera del proceso No. 203-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL ESCUADRÓN DE APOYO LOGÍSTICO DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.</p> <p>42. Realizo la recolección de firmas de los documentos soporte y solicitud de asesor del proceso No. 203-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL ESCUADRÓN DE APOYO LOGÍSTICO DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.</p> <p>43. Solicito la verificación al jurídico militar de los procesos en los cuales participo como comité económico estructurador.</p> <p>44. Remitió, tramito y dio respuesta a las observaciones realizadas por el jurídico militar de</p>
--	--	--

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

		<p>los procesos en los cuales participo como comité económico estructurador.</p> <p>45. Realizo el ajuste solicitado por el asesor en el EDP del proceso No. 203-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL ESCUADRÓN DE APOYO LOGÍSTICO DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.</p> <p>46. Realizo primera verificación económica y financiera del proceso No. 12-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es la ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ESTACIÓN BASE FIJA DE TELEFONÍA MÓVIL.</p> <p>47. Asistió a reunión con el comité técnico, jurídico y jurídico militar a fin de subsanar dudas y observaciones realizadas al proceso No. 203-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL ESCUADRÓN DE APOYO LOGÍSTICO DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE.</p>
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	N/A	N/A

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

DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		
--	--	--

**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 modificadorio No. 001

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

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. <u>0012</u>
SEGUNDO PAGO PARCIAL - PAC ABRIL 2025	\$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. <u>0096</u>
TERCER PAGO PARCIAL - PAC MAYO 2025	\$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. <u>0175</u>
CUARTO PAGO PARCIAL - PAC JUNIO 2025	\$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. <u>0307</u>
QUINTO PAGO PARCIAL - PAC JULIO 2025	\$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. <u>0396</u>
SEXTO PAGO PARCIAL - PAC AGOSTO 2025	\$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. <u>0544</u>
SEPTIMO PAGO PARCIAL - PAC SEPTIEMBRE 2025	\$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. <u>0723</u>
OCTAVO PAGO PARCIAL - PAC OCTUBRE 2025	\$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. <u>0830</u>
NOVENO PAGO PARCIAL - PAC NOVIEMBRE 2025	\$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. <u>0971</u>
DECIMO PAGO PARCIAL - PAC DICIEMBRE 2025	\$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. <u>1098</u>
SALDO PAC	\$ 6.300.000,00	N/A

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

OBSERVACIONES		
N/A		
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 Sr. Laura Johana Villa Rodríguez CONTRATISTA	 CT. Manuel Alejandro Carvajal Speranza SUPERVISOR PRINCIPAL	
 Teniente Coronel Julián Darío Pérez García ORDENADOR DEL GASTO		

Bogotá, D.C., 15 de Noviembre de 2025

CERTIFICACIÓN

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, LAURA JOHANA VILLA RODRÍGUEZ identificada con cedula de ciudadanía 1.019.076.013 de Bogotá, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial a las establecidas en la Ley No. 1819 de 2016 y en el parágrafo No. 02 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Soy declarante de Impuesto sobre la Renta y Complementarios.
2. Para los efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, no he contratado o vinculado a ningún trabajador asociado a mi actividad económica.

Esta certificación en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,



Nombre: LAURA JOHANA VILLA RODRÍGUEZ

Identificación: 1.019.076.013 de Bogotá

Teléfono: 3202030611

Correo electrónico: Laurita_jvr@hotmail.com



RAZÓN SOCIAL :	LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1019076013
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-03
FECHA DE PAGO:	2025-11-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	34962594
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34962594
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 1.681.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.200	\$ 210.200
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.681.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 269.000	\$ 269.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.681.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.600	\$ 17.600
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 1.681.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.700	\$ 33.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 530.500	\$ 530.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2026
----------------------------------	------------

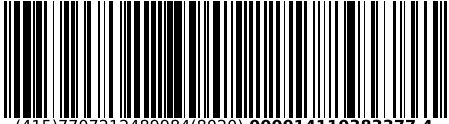


RAZÓN SOCIAL :	LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1019076013
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-06
FECHA DE PAGO:	2025-10-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34762360
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34762360
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	\$ 1.681.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.200	\$ 210.200
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.681.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 269.000	\$ 269.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.681.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.600	\$ 17.600
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	\$ 1.681.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.700	\$ 33.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 530.500	\$ 530.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/12/2025
----------------------------------	------------

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio				4. Número de formulario 141103833774			
				 (415)7707212489984(8020) 000014110383377 4			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 1 9 0 7 6 0 1 3		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 1 0 1 9 0 7 6 0 1 3			
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA		29. Departamento Bogotá D.C. 1 6 9		30. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 1 1		0 0 1	
31. Primer apellido VILLA		32. Segundo apellido RODRIGUEZ		33. Primer nombre LAURA		34. Otros nombres JOHANA	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C. 1 6 9		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 1 1		0 0 1	
41. Dirección principal CR 53 141 69 AP 1218							
42. Correo electrónico laurita_jvr@hotmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1 3 2 0 2 0 3 0 6 1 1		45. Teléfono 2 3 1 1 8 1 6 3 5 3 7	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7 0 2 0	47. Fecha inicio actividad 2 0 1 4 0 6 2 7	48. Código 8 2 9 9	49. Fecha inicio actividad 2 0 1 4 0 6 2 7	50. Código 6 9 2 0	1 2	51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 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 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				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			

	FUERZA AEROSPAZIAL 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	002-04-B-COFAC-BACOF-2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 5
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	SERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA 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	MARZO	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	\$ 44.100.000,00
2	ABRIL	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	\$ 39.900.000,00
3	MAYO	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	\$ 35.700.000,00
4	JUNIO	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	\$ 31.500.000,00
5	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	\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 27.300.000,00
6	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
7	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
8	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
9	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
10	DICIEMBRE	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	\$ 6.300.000,00
TOTALES							\$ 42.000.000,00	\$ 42.000.000,00	\$ 6.300.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA
FECHA	15/11/2025

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
		Cuentas bancarias de tercero					Usuario Solicitante:			MHmarodrir			Marta Isabel Rodriguez Ramirez								
							Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante			15-01-05-000			COMANDO FUERZA AEREA								
							Fecha y Hora Sistema:			2025-11-24-7:53 a. m.											
Cédula de Ciudadanía	1019076013	LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ			BANCOLOMBIA S.A.		Ahorro		30427004372		LAURA VILLA			Pesos		Activa		2055/01/15			



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHakzambra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-3:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	502279725	Fecha Registro:	2025-12-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1606625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	Código de Referencia:	04500073300502279725			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.200.000,00	Valor Deducciones:	28.370,00			Valor Neto:	4.171.630,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.200.000,00	Valor Deducciones	28.370,00	Valor Neto	4.171.630,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recauda:		
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:	1019076013	Razón Social:	LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA												
Número:	30427004372	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2025-010648-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:			
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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES												
	Nación	10	CSF	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	28.370,00	28.370,00	

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	2025-12-15	4.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCA NEVO TESORERA COFAC