	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-2025-010835-CP**

FECHA: 28-11-2025

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. 002-09-B-COFAC-BACOF-2025,PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 10*** 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	KATHERINE ANDREA HERNÁNDEZ ARIAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.116.796.113
No DOC. SOPORTE	002-09-B-COFAC-BACOF-2025
VALOR TOTAL	$ 51.750.000,00
VALOR A PAGAR	$ 4.500.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-01 REC 10 $4.500.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002341927
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500543858
VIGENCIA	2025
PAC MES	DICIEMBRE 2025
BANCO	DAVIVIENDA
TITULAR	KATHERINE ANDREA HERNÁNDEZ ARIAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	0550462300183839
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

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

DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	Documento soporte	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Entrada SAP servicio	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	3
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	**30**

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

FAC-S-2025-010835-CP



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

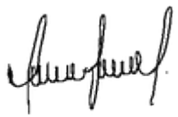
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

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

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
Vigencia: 2025												
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	57,600,000.00	57,600,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	3,00	51,750,000.00	155,250,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	1,00	58,650,000.00	58,650,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA	Unidad	5,00	48,300,000.00	241,500,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA		2,00	33,600,000.00	67,200,000.00
											Total 02-02-02-008-002	**$ 580.200.000,00**
											Total Vigencia	**$ 580.200.000,00**
											Total CPA:	**$ 580.200.000,00**

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

Elaboró



_____
TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO PRESUPUESTAL

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

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	6425	**Fecha Registro:**	2025-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	441.600.000,00	**Valor Total Operaciones:**	138.600.000,00		**Valor Actual.:**	580.200.000,00	**Saldo x Comprometer:**	138.600.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7225	**Fecha Registro:**	2025-01-09	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2025-08-04		72.450.000,00			
					2025-08-28		-70.350.000,00			
					2025-08-29		15.750.000,00			
					2025-07-24	441.600.000,00	120.750.000,00			
					Total:	441.600.000,00	138.600.000,00	580.200.000,00	138.600.000,00	0,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC -BACOF00242

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarzonh	Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-10-7:36 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:	36925	**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:	36.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	15.750.000,00		**Valor Actual:**	51.750.000,00	**Saldo x Obligar:**	20.250.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1116796113	**Razón Social:**	KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055046230018383 9	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	002-09-B-COFAC-BACOF-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-01-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2025-09-10	36.000.000,00	15.750.000,00		
					Total:	36.000.000,00	15.750.000,00	51.750.000,00	20.250.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC- LOTE 10

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	4,500,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-13	4,500,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-13	4,500,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-13	4,500,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-13	4,500,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-13	4,500,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-13	4,500,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-13	4,500,000.00	4,500,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-12	4,500,000.00	4,500,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-16	4,500,000.00	4,500,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-03	6,750,000.00	6,750,000.00	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 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

NIT. 899.999.102-2

Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación: 15/11/2025 **No. DS** **1089**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
HERNÁNDEZ ARIAS KATHERINE ANDREA	1.116.796.113
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
DIAGONAL 45ª N. 13J – 56 SUR	3176801450

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 10	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00
			4.500.000,00
		TOTAL	4.500.000,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: Del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2025
LUGAR DE EJECUCION: Carrera 54 # 26 - 25 CAN o de manera virtual
CONTRATO No. 002-09-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____



HERNÁNDEZ ARIAS KATHERINE ANDREA

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:	2025-11-27-2:19 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1478225	**Fecha Registro:**	2025-11-27	**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:**	36925	**Nro. Cdp:**	6425	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	4.500.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	4.500.000,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	1116796113	**Razón Social:**	KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS					

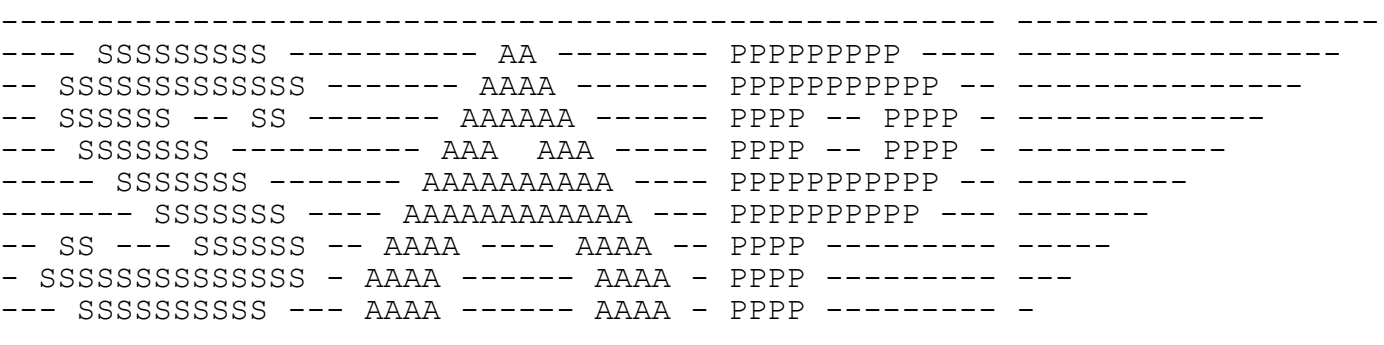
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS-1089	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2025-11-27

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

Objeto.:	002-09-B-COFAC-BACOF-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 10

ConstanzaVargasP.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



M a n d a n t e	400
D e s t i n a t .	
D e p a r t a m .	
Orden SPOOL	SMART GENE JOHNJIMM
Número de orden	328275
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	JOHNJIMM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	27.11.2025 11:37:45
de	JOHNJIMM
impreso	27.11.2025 11:37:45
máquina	hec45v140839
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500543858

CONTRATO: 4600247888

PROVEEDOR DE SERVICIOS	KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	27.11.2025
CONTRATO No.	002-09-B-COF		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500543858, contrato interno 4600247888 de fecha 27.11.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500543858	00010	1002341927	SERV PROFESIONALES BACOF				4.500.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 4.500.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS JOHN JM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS PARCIAL	FECHA 15-11-2025
CONTRATO No.	002-09-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 10
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC pagará al Contratista el valor del contrato por TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS **($ 36.000.000,00)** M/CTE así: LOTE 10

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	DESDE EL 16 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2025	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	12,50%
2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 15 MARZO DE 2025	PAC ABRIL		1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	12,50%
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025	PAC MAYO		1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	12,50%
4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025	PAC JUNIO		1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	12,50%
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025	PAC JULIO		1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	12,50%
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025	PAC AGOSTO		1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	12,50%
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	12,50%

	<table><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>$ 4.500.000</td><td>$ 4.500.000</td><td>12,50%</td></tr><tr><td colspan="6">VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</td><td>$ 36.000.000</td><td>100,00%</td></tr></table>
CONTRATISTA	KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	MY. ARBELÁEZ RESTREPO DAVID
SUPERVISOR SUPLENTE	CT CARVAJAL SPERANZA MANUEL ALEJANDRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	16 DE ENERO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09-09-2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	**CLÁUSULA PRIMERA.** Modifíquese parcialmente la cláusula 3 FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. del clausulado adicional del contrato 002-09-B-COFAC-BACOF-2025, en el sentido de adicionar la suma de QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($15.750.000,00), quedando como gran total la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($51.750.000,00).
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>PAGOS</th><th>CORTE</th><th colspan="2">PAC MES</th><th>CANT</th><th>VALOR UNITARIO MENSUAL</th><th>VALOR MENSUAL A PAGAR</th><th>%EJECUCION</th></tr><tr><td>1</td><td>DESDE EL 16 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2025</td><td>PAC MARZO</td><td>PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE</td><td>1</td><td>$ 4.500.000</td><td>$ 4.500.000</td><td>8,70%</td></tr></table>

2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 15 MARZO DE 2025	PAC ABRIL	ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	8,70%
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025	PAC MAYO		1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	8,70%
4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025	PAC JUNIO		1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	8,70%
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025	PAC JULIO		1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	8,70%
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025	PAC AGOSTO		1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	8,70%
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	8,70%
8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE		1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	8,70%
9	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 15 OCTUBRE DE 2025	PAC NOVIEMBRE		1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	8,70%
10	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 15 NOVIEMBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE		1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	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	$ 4.500.000	$ 6.750.000	13,00%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						$ 51.750.000	100,00%

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	Modifíquese parcialmente el numeral 1 Información General del contrato electrónico 002-09-B-COFAC- BACOF- 2025 en el sentido de modificar la fecha de terminación del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 51.750.000

En la Sección de Compras Públicas el día 15 del mes de noviembre de 2025, el señor TC JULIAN DARIO PEREZ GARCÍA, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto BACOF y el señor **Mayor DAVID ARBELÁEZ RESTREPO** en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora **KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS** en su calidad de **Contratista**; efectúan el 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 las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025		
ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA 119-00-B-COFAC-BACOF-2025 – MANTENIMIENTO GENERADORES PRINCIPALES Y DE RESPALDO DE ENERGIA GAORI	GLOBAL	16 de octubre de 2025, el estructurador técnico realiza los ajustes finales e informa mediante correo electrónico los mismos, se imparte revisión del comité jurídico estructurador y se remite a validación final del St. Ayala, quien ese mismo día da vía libre para firmar. 17 de octubre de 2025, se suscriben por parte del comité jurídico estructurador los documentos denominados EDP, Resolución 001, Resolución 002 y Pacto de Integridad de funcionarios FAC. 22 de octubre de 2025, el St. Sergio Ayala solicito efectuar un ajuste a la resolución 002, se ajusta, firma y carga a la carpeta nuevamente.
ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA 178-00-B-COFAC-BACOF-2025 – SERVICIO DE FUMIGACIÓN GAORI, GACAS y GAAMA	GLOBAL	16 de octubre de 2025, el St. Sergio Ayala imparte la revisión jurídico militar y remite al estructurador técnico con unas observaciones de su rama para los respectivos ajustes. 17 de octubre de 2025, el estructurador económico informa que se realizaron de su parte los ajustes solicitados por el jurídico militar y remite a los diferentes comités solicitando la suscripción de los documentos del proceso, ese mismo día el comité estructurador jurídico firma el estudio previo, Resolución 001, Pacto de Integridad.

ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA 185-00-B-COFAC-BACOF-2025 – MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS BACOF- GUARNICION y GRUPOS	GLOBAL	17 de octubre de 2025, el jurídico militar (e) St. Sergio Ayala efectúa su primera revisión del proceso, remite observaciones al comité económico para su revisión y ajustes. 20 de octubre de 2025, el comité económico ajusta y remite aval para dar inicio a la cotización de los diferentes lotes. 27 de octubre de 2025, el centralizador del proceso remite las cotizaciones al comité económico el cual desde la fecha se encuentra construyendo el estudio de mercado. 31 de octubre de 2025, la estructuradora económica Paola Llanos remite el proceso al comité jurídico estructurador para su 5ta revisión. 04 de noviembre de 2025, se efectúa 5ta revisión jurídica, se mantienen algunas observaciones en el EDP, resolución 001 y matriz de riesgos, se devuelve al comité técnico para los ajustes. 06 de noviembre de 2025, el comité técnico estructurador remite el proceso informando que el mismo fue ajustado, el comité económico efectuó su revisión el día 10 de noviembre y remitió ese mismo día al comité jurídico para su revisión. 13 de noviembre de 2025, se efectúa revisión jurídica final, se aprueban los documentos del proceso, solo se deja observación en matriz de riesgos, se devuelve al comité técnico ese mismo día para el ajuste. A la fecha de presentación de este informe se está a la espera de que el comité técnico remita el documento ajustado con el fin de validar y solicitar a la St. Rocío Hernández la vía libre para firmar el proceso.
ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA 009-00-COFAC-BACOF-2025 – ARRENDAMIENTO HOGAR DE PASO	GLOBAL	17 de octubre de 2025, se realiza reunión entre los diferentes comités estructuradores de 2:00 p.m a 2:20 p.m para resolver unas observaciones finales del proceso de parte del comité técnico. 18 de octubre de 2025, el proceso retorna según información emitida por el estructurador técnico ajustado para revisión final. 20 de octubre de 2025, se imparte revisión jurídica final y se remite a la jurídica militar encargada del proceso St. Valentina Montoya para su vía libre a firmas. 04 de noviembre de 2025, la St. Valentina Montoya revisa el proceso y da vía libre para firmar los documentos de este. 05 de noviembre de 2025, se efectúa revisión jurídica final y se eliminan comentarios ya resueltos de los documentos. 06 de noviembre de 2025, se suscribe por parte del comité jurídico estructurador los documentos denominados Estudio Previo, Resolución 001, Resolución 002, Pacto de Integridad y Acta de verificación de documentos del oferente seleccionado.

ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA 198-00-B-COFAC-BACOF-2025 – TVEC ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN.	GLOBAL	18 de octubre de 2025, el estructurador técnico remite el proceso para 3ra revisión. 20 de octubre de 2025, el comité jurídico estructurador imparte 3ra revisión del proceso, encuentra el mismo ajustado por consiguiente solicita revisión final y vía libre a cotizar de parte de la St. Montoya. 22 de octubre de 2025, la St. Montoya imparte su revisión y da vía libre a firmar el proceso. 23 de octubre de 2025, el comité jurídico estructurador suscribe los documentos del proceso denominados Estudio Previo, Resolución 001 y Pacto de Integridad de funcionarios públicos FAC.
ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA 200-00-B-COFAC-BACOF-2025 – OBRA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE BIENESTAR GACAS	GLOBAL	17 de octubre de 2025, Reunión del comité de 3:00p.m. a 3:30pm a través de meet. 17 de octubre de 2025, se efectúa 3ra revisión jurídica de la cual resulta el proceso jurídicamente ajustado, se solicita a al comité estructurador económico terminar los ajustes que correspondan y el trámite de cotización del parque y posterior a eso remitir el proceso a la St. Valentina Montoya. 23 de octubre de 2025, la St. Valentina remite observaciones sobre las 6:00 p.m con destino al comité técnico y jurídico, esa misma noche el comité se reúne y plantea la respuesta a las observaciones. 24 de octubre de 2025, reunión de 8:00 a.m. a 9:30 am entre los comités técnicos, jurídico, económico, la jurídico militar del proceso y el jefe de la sección de compras públicas, se llegan a unos acuerdos y ese mismo día el estudio previo se ajusta jurídicamente, se remite al comité técnico y económico para sus respectivos ajustes. 27 de octubre de 2025, el comité económico habiendo ajustado el proceso lo remite a la St. Valentina Montoya para su revisión y vía a firmas. 29 de octubre de 2025, la St. Valentina revisa el proceso y lo devuelve dejando 3 observaciones jurídicas, ese mismo día se ajustan y se remite nuevamente a la misma para que si a bien tiene de vía libre a firmar el proceso. 30 de octubre de 2025, cerrando la tarde la St. Valentina Montoya remite correo dando vía libre a firmar. 31 de octubre de 2025, se suscribe por parte del comité jurídico los documentos del proceso denominados Estudio Previo, Resolución 002 y Pacto de Integridad. 05 de noviembre de 2025, se reciben observaciones por parte de presupuesto al momento de emitir el concepto, por consiguiente, se procede a realizar los ajustes y se firma nuevamente el documento denominado estudio previo. 12 de noviembre de 2025, la St. Valentina Montoya mediante correo solicita la inclusión de la garantía de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, se acoge la solicitud y se incluye al proceso mediante adenda No. 2.

		12 de noviembre de 2025, la asesora contractual asignada al proceso Julieth romero informa que no se recibieron solicitudes de limitación a MiPymes, por consiguiente, se procede a elaborar aviso de no limitación a MiPymes del proceso y se remite para publicación en el Secop II.
ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA 204-00-B-COFAC-BACOF-2025 – TVEC ADQUISICIÓN ELECTRODOMESTICOS CASA COMANDO BACOF.	GLOBAL	23 de octubre de 2025, el comité económico estructurador remite el proceso, sin embargo, informa que se está realizando unos ajustes al CPA en el sentido de adicionar presupuesto, por consiguiente, se responde correo informando que hasta que dicho ajuste no se dé, no se procederá a revisar jurídicamente. 12 de noviembre de 2025, se adelante reunión mediante teams entre los comités jurídico, económico y técnico, se validan observaciones y se deja en responsabilidad del técnico adelantar los ajustes finales y remitir el proceso nuevamente. A la fecha de presentación de este informe el comité jurídico se encuentra a la espera de que el proceso se ajuste para proseguir.
ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA 208-00-B-COFAC-BACOF-2025 – MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EXTINTEROS BACOF Y GRUPOS	GLOBAL	22 de octubre de 2025, se imparte 2da revisión jurídica, se solicita trasladar al St. Sergio Ayala con el fin de verificar las fichas técnicas, y también su revisión integral del EDP y demás documentos del proceso. 28 de octubre de 2025, se acompaña revisión programada por el comité técnico y económico de ajustes a las fichas técnicas mediada por Teams de 2:30 pm a 3:20 p.m. 31 de octubre de 2025, se revisan fichas técnicas ajustadas por el comité técnico y económico, se aprueban y se solicita al St. Ayala su revisión y aprobación para via libre a cotizar. 05 de noviembre de 2025, el St. Ayala da via libre a cotizar. 06 de noviembre de 2025, se remiten documentos a Daniel Cardona con el fin de que se inicie el trámite de cotización en el Secop II.
ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA 214-00-B-COFAC-BACOF-2025 – OPS SEMEP	GLOBAL	17 de octubre de 2025, se imparte 3ra y última revisión, se aprueba el proceso y se solicita a la estructuración económica remitir el proceso a la St. Montoya para revisión final y aprobación a vía libre de firmas. 21 de octubre de 2025, la St. Montoya revisa el proceso y da vía libre a para firmar el mismo. 22 de octubre de 2025, se dé parte del comité jurídico los documentos del proceso denominados Estudio Previo, Resolución 001, Acta de Verificación de Documentos Oferente Seleccionado y Pacto de Integridad. 24 de octubre de 2025, la estructuradora económico remite EDP solicitando ajustes por observación de trasladada desde presupuesto en el plan de pagos, se firma en desacuerdo y se remite. Así mismo, se remite acta de verificación de documentos del oferente seleccionado-firmada nuevamente.

ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA 218-00-B-COFAC-BACOF-2025 – ADQUISICIÓN DE MEMBRANA PARA PETAR DEL CEOFA.	GLOBAL	El proceso fue asignado el 27 de octubre de 2025. 28 de octubre de 2025, se imparte 1ra revisión jurídica, se dejan observaciones en el EDP, resolución 001 y pacto de integridad. 29 de octubre de 2025, el comité económico imparte su revisión y remite el proceso a la St. Valentina Montoya jurídico militar encargada del proceso para su primera revisión. 05 de noviembre de 2025, la St. Valentina Montoya efectuó su 1ra revisión del proceso y devolvió los documentos con observaciones. 06 de noviembre de 2025, el estructurador económico devuelve el proceso al comité técnico para que realice los ajustes. 12 de noviembre de 2025, el comité técnico allega nuevamente el proceso al comité económico el cual a la fecha de presentación de este informe se encuentra en revisión de este para una vez se encuentre validado y expedido el CDP se remita al comité jurídico a revisión final.
EVALUACIÓN JURIDÍCA PROCESO NO. 142-00-B-COFAC-BACOF-2025 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODOS COSTO DE ARCHIVADORES RODANTES DESTINADOS A LOS ARCHIVOS DE LA JEFATURA DE SALUD, MEDICINA LABORAL, DISPENSARIO MÉDICO FAC Y CENTRO DE SALUD ORAL FAC Y LA PROVISIÓN DE ESTANTERIA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACENAMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN EL DISPENSARIO MÉDICO FAC".	GLOBAL	Asignado el 20 de octubre de 2025. Asesor: Cristian Quevedo 20 de octubre de 2025, remiten 12 ofertas, ese mismo día di traslado a Angie Linares miembro del comité evaluador de que las 6 a evaluar de mi parte serian; ESTANTERIAS DE COLOMBIA S.A.S, INDUSTRIAS METALICAS AYA S.A.S, MUEBLES ROMERO S.A.S, TRAIDING MARKET COLOMBIA S.A.S, YESSICA ANDREA AHUMADA BERMUDEZ (GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVIS LUVIC) y GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS 21 de octubre de 2025, se remiten al asesor contractual Cristian Quevedo 5 requerimientos con destino a los oferentes: ESTANTERIAS DE COLOMBIA S.A.S, INDUSTRIAS METALICAS AYA S.A.S, MUEBLES ROMERO S.A.S, TRAIDING MARKET COLOMBIA S.A.S y YESSICA ANDREA AHUMADA BERMUDEZ (GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVIS LUVIC) con respecto al GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS cumplen jurídicamente. 24 de octubre de 2025, el asesor contractual Cristian Quevedo, el asesor contractual Cristian Quevedo remite documentos allegados por los oferentes ESTANTERIAS DE COLOMBIA S.A.S, INDUSTRIAS METALICAS AYA S.A.S, MUEBLES ROMERO S.A.S, TRAIDING MARKET COLOMBIA S.A.S y YESSICA ANDREA AHUMADA BERMUDEZ (GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVIS LUVIC) en el marco de subsanación el 23 de octubre de 2025.

		27 de octubre de 2025, se remite al asesor contractual Cristian Quevedo y a los demás miembros del comité evaluador, la evaluación jurídica con los respectivos anexos de las 6 ofertas evaluadas, como resultado: • ESTANTERIAS DE COLOMBIA S.A.S - CUMPLE • INDUSTRIAS METALICAS AYA S.A.S - CUMPLE • MUEBLES ROMERO S.A.S - CUMPLE • TRAIDING MARKET COLOMBIA S.A.S - NO CUMPLE • JESSICA ANDREA AHUMADA BERMUDEZ (GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVIS LUVIC) - CUMPLE • GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS – CUMPLE 31 de octubre de 2025, El asesor contractual Cristian allega subsanaciones remitidas por los proveedores en el traslado del informe de evaluación. 04 de noviembre de 2025, se remite al asesor contractual Cristian Quevedo la evaluación definitiva con los respectivos anexos de las 6 ofertas evaluadas, ESTANTERIAS DE COLOMBIA S.A.S - CUMPLE, INDUSTRIAS METALICAS AYA S.A.S CUMPLE, MUEBLES ROMERO S.A.S - CUMPLE, TRAIDING MARKET COLOMBIA S.A.S - CUMPLE, JESSICA ANDREA AHUMADA BERMUDEZ (GRUPO EMPRESARIAL MULTISERVIS LUVIC) - CUMPLE, GRUPO EMPRESARIAL G & G SAS – CUMPLE. 05 de noviembre de 2025, conexión y participación en la ponencia de recomendación de apertura de sobre económico de 9:00 a 9:20 a.m. 06 de noviembre de 2025, de 11:00 a.m. subasta virtual a través de la plataforma Secop II.
EVALUACIÓN JURIDÍCAPROCESO NO. 181-00-B-COFAC-BACOF-2025 "LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS GASODOMÉSTICOS, ELECTRODOMESTICOS Y REDES DE GAS DOMICILIARIA PARA LOS ALOJAMIENTOS MILITARES A CARGO DE LA BASE AÉREA	GLOBAL	Asignado el 16 de octubre de 2025. Asesor: Sebastián Cespedes 27 de octubre de 2025, el asesor contractual Sebastián Cespedes remitió oferta del proveedor MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JZ SAS 28 de octubre de 2025, se envía al asesor contractual Sebastián Cespedes requerimiento económico y jurídico para la empresa MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JZ S.A.S. 30 de octubre de 2025, el asesor contractual Sebastián Cespedes informa que no subsanaron los requerimientos y remite carpeta del oferente SERVOBRAS LTDA para evaluación, ese mismo día se informa a al asesor contractual que no se tiene requerimiento jurídico. 31 de octubre de 2025, se remite evaluación jurídica del oferente SERVOBRAS LTDA, concepto jurídico CUMPLE.

COMANDO FUERZA AEROESPACIAL".		05 de noviembre de 2025, el asesor contractual Sebastian Cespedes, remite la resolución 002 de fecha 27 de octubre por medio de la cual se me designa como miembro del comité evaluador, se suscribe y se remite debidamente notificada.
EVALUACIÓN JURIDÍCAPROCESO NO. 181-00-B-COFAC-BACOF-2025 "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DE LAS MOTOCICLETAS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS".	GLOBAL	Asignado el 17 de octubre de 2025. Asesor: Marleny Garcia La asesora contractual Marleny García remitió oferta el 27 octubre de 2025 de la COMERCIALIZADORA TÉCNISELVA 28 de octubre se envía requerimiento económico y jurídico a la empresa COMERCIALIZADORA TÉCNISELVA S.A.S 29 octubre de 2025, la asesora contractual Marleny García allega subsanación cargada por la COMERCIALIZADORA TÉCNISELVA, ese mismo día se emite la evaluación jurídica dando como resultado NO CUMPLE. 30 de octubre de 2025, dada una conversación sostenida con el St. Ayala y el My. Arbelaiz se me pidió revisar dos conceptos emitidos por Colombia compra eficiente, se revisan y ese mismo día se remite correo conceptualizando el caso en particular y dando interpretación a ambos conceptos, se explica y se mantiene la posición jurídica de NO CUMPLE. 30 de octubre se firma resolución 002 nombramiento del comité con fecha 27 de octubre de 2025.
EVALUACIÓN JURIDÍCAPROCESO No. 183-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es la 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	GLOBAL	Asignado el 10 de noviembre de 2025. Asesor: Angie Guzmán 10 de noviembre de 2025 finalizando el día, la asesora contractual Angie Guzmán remite mediante correo las 6 ofertas allegadas por los proveedores mediante la plataforma secop II. 12 de noviembre de 2025, mediante correo electrónico y con el fin de que sean cargados al secop II, se remiten a la asesora contractual Angie Guzmán cinco (05) requerimientos con destino a los proveedores CONSOCIO NOVA FACILITY, TIESTO SOLUCIONES S.A.S, ASEAR SAS ESP, INGENIERIA INTEGRADA FCN y PROLIMP SERVIC S.A.S. 14 de noviembre de 2025, mediante correo electrónico la asesora contractual Angie Guzmán remite 2 subsanaciones jurídicas a los requerimientos allegas por ASEAR SAS ESP y TIESTO SOLUCIONES S.A.S.

GAAMA, GAORI Y GACAS.		14 de noviembre de 2025, se remite evaluación jurídica al gerente del proyecto, miembros del comité evaluador y asesora contractual en cuanto al cumplimiento de los requisitos jurídicos habilitantes, el concepto final del Comité es el siguiente: 1. Cumplen jurídicamente: ASEAR S.A.S. E.S.P, INGENIERIA INTEGRADA FCN S.A.S., ASEOCOLBA S.A. y TIESTO SOLUCIONES S.A.S. No cumplen jurídicamente los requisitos habilitantes: CONSORCIO NOVA FACILITY y PROLIMP SERVIC S.A.S. 2. Se informa al Comité económico evaluador de manera sintética, y para efectos de la asignación de puntajes, frente al puntaje por emprendimientos y empresas de mujeres, se tiene: Se otorga puntaje por emprendimientos y empresas de mujeres a las empresas ASEAR S.A.S. E.S.P. y ASEOCOLBA S.A. No se otorga puntaje por emprendimientos y empresas de mujeres a las empresas INGENIERIA INTEGRADA FCN S.A.S, CONSORCIO NOVA FACILITY, PROLIMP SERVIC S.A.S y TIESTO SOLUCIONES S.A.S.
REUNIÓN Lunes 20 de octubre de 10:00 a.m. a 11:28 a.m	GLOBAL	Reunión seguimiento estructuración a través de Teams de 10:00 a.m. a 11:28 a.m.
REUNIÓN Lunes 27 de octubre de 2:00 p.m. a 03:21 p.m	GLOBAL	Reunión seguimiento estructuración a través de Teams de 02:00 p.m. a 03:21 p.m.
REUNIÓN Lunes 04 de noviembre de 8:00 a.m. a 09:25 a.m	GLOBAL	Reunión seguimiento estructuración a través de Teams de 8:00 a.m. a 09:25 a.m
REUNIÓN Lunes 10 de noviembre de 9:00 a.m. a 10:10 a.m	GLOBAL	Reunión seguimiento estructuración a través de Teams de 9:00 a.m. a 10:10 a.m
Adicionalmente: 01 de noviembre de 2025, se remite al My. Arbeláez David el informe de supervisión con las actividades ejecutadas en el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre de 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	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

parte del supervisor)		
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 EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS	OPS ASESORA JURÍDICA	ABOGADO CON TARJETA PROFESIONAL No. 300381

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

No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 36.000.000	

VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$15.750.000	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 51.750.000	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$ 4.500.000	DS No. 0037
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$ 4.500.000	DS No. 0105
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$ 4.500.000	DS No. 192
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	$ 4.500.000	DS No. 317
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	$ 4.500.000	DS No. 406
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	$ 4.500.000	DS No. 572
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE	$ 4.500.000	DS No. 733
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE	$ 4.500.000	DS No. 840
NOVENO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE	$ 4.500.000	DS No. 981
DECIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE	$ 4.500.000	DS No. 1089
SALDO	$ 6.750.000	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS
Contratista.

MY. DAVID ARBELÁEZ RESTREPO
SUPERVISOR

TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCÍA.
ORDENADOR DEL GASTO

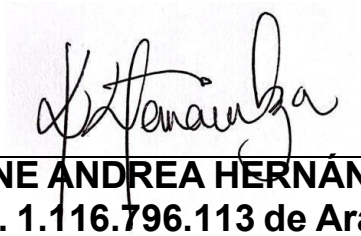
CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **KATHERINE ANDREA HERNÁNDEZ ARIAS**, identificada con la cédula de ciudadanía No. **1.116.796.113** expedida en **Arauca** con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Atentamente,

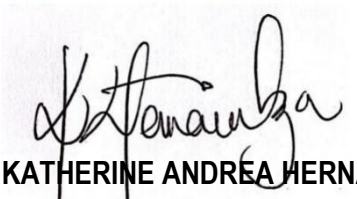


KATHERINE ANDREA HERNÁNDEZ ARIAS
CC. 1.116.796.113 de Arauca

Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2025

Yo **KATHERINE ANDREA HERNÁNDEZ ARIAS** Identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.116.796.113 de Arauca; en virtud del contrato No. 002-09-B-COFAC-BACOF-2025 celebrado con el Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, hago constar que para el corte de ejecución del 16-OCTUBRE-2025 al 15-NOVIEMBRE-2025 el cual se pagará con PAC DICIEMBRE, **NO** anexaré la planilla de pago de aportes parafiscales del mes de NOVIEMBRE de 2025 atendiendo que la misma tiene como plazo máximo de pago el 03 de diciembre de 2025, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1273 del 23 de Julio de 2018.

Cordialmente,



KATHERINE ANDREA HERNÁNDEZ ARIAS

CC. 1.116.796.113 de Arauca - Arauca

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 1116796113		HERNANDEZ ARIAS KATHERINE ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 12 15 104	ARAUCA-ARAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1873150367	9491992711	I	2025/11/06	2025/10/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$522,400

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)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0
1	CC 1116796113	HERNANDEZ KATHERINE	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$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 1116796113		HERNANDEZ ARIAS KATHERINE ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 12 15 104	ARAUCA-ARAUCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1873150367	9491992711	I	2025/11/06	2025/10/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$522,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				**1**	**$522,400**	**$0**	**$0**	**$522,400**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141124938506

(415)7707212489984(8020) 000014112493850 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 6 7 9 6 1 1 3	1	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 1 1 6 7 9 6 1 1 3	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Arauca 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERNANDEZ	ARIAS	KATHERINE	ANDREA

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 45 A 13 J 56 SUR BRR SAN JORGE SUR

42. Correo electrónico: katherineahernandeza@gmail.com

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

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
6 9 1 0	2 0 1 4 0 6 1 7	8 2 9 9	2 0 2 3 1 0 1 9	5 6 2 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre HERNANDEZ ARIAS KATHERINE ANDREA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**MY DAVID ARBELÁEZ RESTREPO**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**002-09-B-COFAC-BACOF-2025**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 10**
Valor inicial del contrato	**$ 36.000.000,00**
Adición	**$ 15.750.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 51.750.000,00**

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				
02-02-02-008-002-01	10	N/A	SERVICIOS JURÍDICOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 10	**$ 51.750.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 51.750.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 51.750.000,00**
			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	02-02-02-008-002-01-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 10	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 47.250.000,00
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 10	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 42.750.000,00
3	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 10	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 38.250.000,00
4	JUNIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 10	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 33.750.000,00
5	JULIO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 10	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 29.250.000,00
6	AGOSTO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 10	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 24.750.000,00
7	SEPTIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 10	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 20.250.000,00
8	OCTUBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 10	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 15.750.000,00
9	NOVIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 10	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 11.250.000,00
10	DICIEMBRE	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-01-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 10	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 6.750.000,00
TOTALES							**$ 45.000.000,00**	**$ 45.000.000,00**	**$ 6.750.000,00**

FIRMA (Supervisor del	
POSTFIRMA	MY DAVID ARBELÁEZ RESTREPO
FECHA	15/11/2025



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:	2025-11-28-7:52 a. m.

Cédula de Ciudadanía	1116796113	KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Ahorro	0550462300183839	KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS	Pesos		Activa	2055/01/15

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	498187025	**Fecha Registro:**	2025-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1507125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-16	**Código de Referencia:**	04500073300498187025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.500.000,00	**Valor Deducciones:**	32.469,00	**Valor Neto:**	4.467.531,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.500.000,00**	Valor Deducciones	32.469,00	Valor Neto	**4.467.531,00**	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:	1116796113	**Razón Social:**	KATHERINE ANDREA HERNANDEZ ARIAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055046230183839	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2025-010835-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2025-12-12	

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	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00				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 %	32.469,00	32.469,00	

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	2025-12-17	4.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RESCANEVO TESORERA COFAC