	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-2025-012625-CP**

FECHA: 31-12-2025

El suscrito ***Teniente Coronel CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA, con traspaso de funciones administrativa y de mando como Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***la Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Orden Del Día No. 450 del 15 de diciembre de 2025, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022*** ; autoriza ***pago total Contrato No. 002-05-B-COFAC-BACOF-2025,PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 6*** 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	CRISTIAN LLAYR SIERRA PARRA
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.019.039.576
No DOC. SOPORTE	002-05-B-COFAC-BACOF-2025
VALOR TOTAL	$ 48.300.000,00
VALOR A PAGAR	$ 6.300.000,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-02 REC 10 $6.300.000,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002368383
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500548419
VIGENCIA	2025
PAC MES	CUENTAS POR PAGAR 2025
BANCO	BANCO FALABELLA SA
TITULAR	CRISTIAN LLAYR SIERRA PARRA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	111140524443
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 soporte	1
DIGITAL	Entrada SAP servicio	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	11
DIGITAL	Declaración Juramentada Ley 1819 de 2016	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	3
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	**26**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel CÉSAR ENRIQUE MARTÍNEZ ROA
Jefe Departamento Desarrollo Humano

Elaboró: TS21. HUERTAS / SECOP Sra. ONOFRE / SECOP Aprobó:MY. ARBELAEZ / SECOP

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

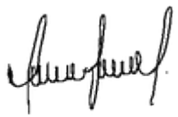
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

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

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

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

Elaboró



_____
TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO PRESUPUESTAL

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

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

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

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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

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

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcarvajo	Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-12-4:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6425 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	34825	**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	1019039576	**Razón Social:**	CRISTIAN LLAYR SIERRA PARRA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	111140524443	**Banco:**	BANCO FALABELLA 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:**	002-05-B-COFAC-BACOF-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-01-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	2025-09-12	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 6

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-13	4,200,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-13	4,200,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-13	4,200,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-13	4,200,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-13	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	2025-11-26	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-27	6,300,000.00	6,300,000.00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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

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

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

NIT. 899.999.102-2

Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación: 31/12/2025 **No. DS** **1184**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
Cristian Llayr Sierra Parra	1019039576
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
Av. Calle 153 No. 106-28	3132784138

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 6	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00
			6.300.000,00
		TOTAL	6.300.000,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION:	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2025 - PAC CUENTAS X PAGAR 2025 / PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026
LUGAR DE EJECUCION:	BOGOTÁ - BACOF - DEPAD - SECOP
CONTRATO No.	002-05-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).

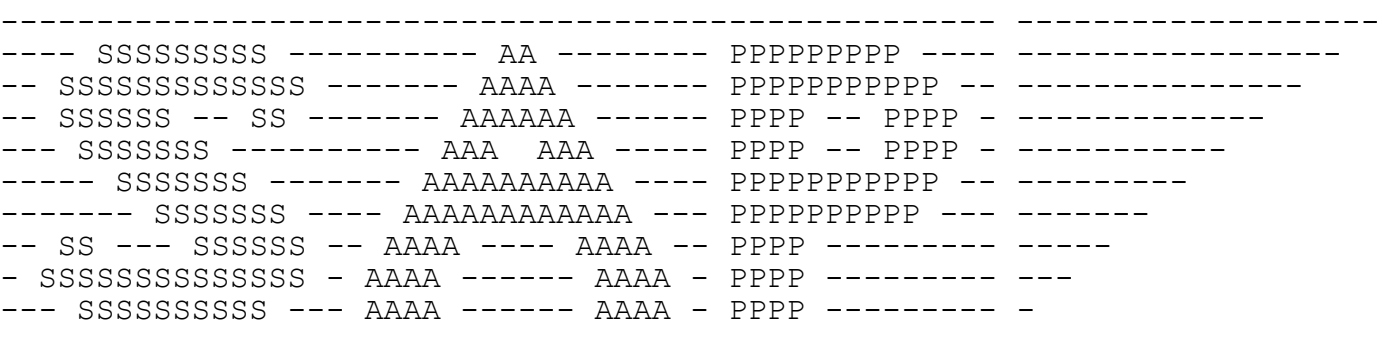
De acuerdo al artículo 388 del E.T y artículo 206 del E.T numeral 10 me permito informar bajo la gravedad de juramento que no tengo contratadas dos o más personas en este servicio.

Declarante de renta: SI___x___ NO____



CRISTIAN LLAYR SIERRA PARRA

FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA



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	667394
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	JOHNJIMM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	29.12.2025 14:14:45
de	JOHNJIMM
impreso	29.12.2025 14:14:45
máquina	hec45v140842
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548419

CONTRATO: 4600247846

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CRISTIAN LLAYR SIERRA PARRA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	29.12.2025
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 4500548419, contrato interno 4600247846 de fecha 29.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548419	00010	1002368383	SERV PROFESIONALES BACOF				6.300.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 6.300.000,00

OBSERVACIONES

FIRMAS JOHN JM

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 31/12/2025
CONTRATO No.	002-05-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 6
FORMA DE PAGO	

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

CONTRATISTA	CRISTIAN LLAYR SIERRA PARRA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Principal – CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA Suplente - MY. DAVID ARBELAEZ RESTREPO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.600.000

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	15/09/2025
FECHA DE INICIO	16/01/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 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 6
FORMA DE PAGO	

PAGOS	CORTE	PAC MES		CANT	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	%EJECUCION
1	DESDE EL 16 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2025	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBI A SATISFACCIÓN TOTAL, ORDEN DE	1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	8,70%
2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 15 MARZO DE 2025	PAC ABRIL	ALTA, PAZ Y SALVO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS QUE SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN, LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA FAC, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	8,70%
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 15 ABRIL DE 2025	PAC MAYO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	8,70%
4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2025 HASTA EL 15 MAYO DE 2025	PAC JUNIO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	8,70%
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 15 JUNIO DE 2025	PAC JULIO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	8,70%
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 15 JULIO DE 2025	PAC AGOSTO		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	8,70%
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2025 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2025	PAC SEPTIEMBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	8,70%
8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2025 HASTA EL 15 SEPTIEMBRE DE 2025	PAC OCTUBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	8,70%

9	DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HASTA EL 15 OCTUBRE DE 2025	PAC NOVIEMBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	8,70%
10	DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2025 HASTA EL 15 NOVIEMBRE DE 2025	PAC DICIEMBRE		1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	8,70%
11	DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2025	PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 – PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2026		1	$ 4.200.000	$ 6.300.000	13,00%
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO						$48.300.000	100%

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31/12/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 48.300.000

En Bogotá, el día 31 del mes de diciembre de 2025, se reunieron; el señor Teniente Coronel. Cesar Enrique Martínez Roa, en su calidad de Ordenador del Gasto (E)., el señor Capitán. Manuel Alejandro Carvajal Speranza en su calidad de Supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el Sr. Cristian Llayr Sierra Parra 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
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Las siguientes actividades fueron desarrolladas con corte desde el 16 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.	N/A	• **Verificación Inicial** De acuerdo con los procesos asignados se realiza la verificación inicial de los siguientes documentos precontractuales: ✓ Proceso - 207-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Servicios de seguridad privada FAC – BMC

- ✓ Proceso – 221-00-B-COFAC-BACOF-2025 - Adquisición, Instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de cámaras GAAMA
- ✓ Proceso – 004-00-B-COFAC-BACOF-2026 – Servicios Profesionales para la gestión contractual BACOF
- ✓ Proceso – 017-00-B-COFAC-BACOF-2026 – Prestación de servicios profesionales en optometría para la dirección de medicina aeroespacial
- ✓ Proceso – 024-00-B-COFAC-BACOF-2026 – prestación de servicios profesionales de un médico especialista en medicina familiar para el apoyo a la gestión de la jefatura de salud DIMEL
- ✓ Proceso – 028-00-B-COFAC-BACOF-2026 – prestación de servicios profesionales de un abogado especialista en derecho laboral DISAT

Apertura de la carpeta de verificación inicial: En esta fase, se realiza un primer análisis preliminar de los documentos proporcionados, asegurando que todos los requisitos básicos y la documentación requerida estén completos. En este punto, se realiza una verificación formal de la documentación presentada para verificar su validez jurídica y su coherencia económica. El análisis jurídico incluye una revisión de la legalidad de los documentos, como la correcta constitución de la entidad o persona natural solicitante, su situación legal vigente, y cualquier otro requisito normativo aplicable. En cuanto a la verificación económica, se evalúa la viabilidad financiera de la solicitud, y otros documentos de interés económico.

Devolución con correcciones necesarias: Tras el análisis del comité económico y jurídico, el expediente es devuelto al equipo encargado de la verificación con las observaciones y correcciones necesarias. Estas correcciones pueden estar relacionadas con la falta de algún documento, errores en la información presentada, o discrepancias en los requisitos técnicos y legales. En este paso, el equipo encargado realiza las modificaciones necesarias en la carpeta según las indicaciones del comité, a fin de cumplir con los estándares establecidos.
A lo largo de todo este proceso, se mantiene un seguimiento detallado de cada fase, asegurando que los pasos de verificación se cumplan correctamente antes de proceder a la siguiente etapa de verificación.

- **<u>Segunda Verificación y demás</u>**

- ✓ Proceso - 207-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Servicios

		de seguridad privada FAC – BMC ✓ Proceso – 221-00-B-COFAC-BACOF-2025 - Adquisición, Instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de cámaras GAAMA ✓ Proceso – 004-00-B-COFAC-BACOF-2026 – Servicios Profesionales para la gestión contractual BACOF ✓ Proceso – 017-00-B-COFAC-BACOF-2026 – Prestación de servicios profesionales en optometría para la dirección de medicina aeroespacial ✓ Proceso – 024-00-B-COFAC-BACOF-2026 – prestación de servicios profesionales de un médico especialista en medicina familiar para el apoyo a la gestión de la jefatura de salud DIMEL ✓ Proceso – 028-00-B-COFAC-BACOF-2026 – prestación de servicios profesionales de un abogado especialista en derecho laboral DISAT Una vez que el comité técnico estructurador ha realizado las observaciones necesarias y ha enviado las correcciones al equipo responsable, se inicia un proceso crucial de verificación final. Este paso es esencial para garantizar que las solicitudes de corrección han sido adecuadamente atendidas y que la documentación y los elementos modificados cumplen con los requerimientos establecidos en las primeras fases de verificación. **Recepción de las correcciones por parte del comité técnico estructurador:** El ciclo de correcciones comienza cuando el comité técnico estructurador revisa detenidamente las observaciones previas emitidas por el comité. Este comité, revisa los detalles de las modificaciones realizadas para asegurarse de que las observaciones iniciales hayan sido completamente subsanadas. La evaluación incluye una comparación minuciosa entre la documentación original y las correcciones realizadas para identificar si todas las inconsistencias, faltantes o errores previamente detectados han sido corregidos en su totalidad. **Verificación del cumplimiento de las correcciones por los comités jurídicos y económicos:** Una vez que el comité técnico ha dado su aprobación inicial a las correcciones, los comités jurídico y económico asumen un papel fundamental en la validación de las modificaciones. Este proceso de revisión se lleva a cabo en paralelo y de manera independiente, con el fin de garantizar que los aspectos legales y financieros del expediente cumplan con los estándares establecidos por las

		normativas y directrices aplicables. **<u>Procesos concluidos en su etapa de estructuración.</u>** ✓ Proceso – 008-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Comité Medico DIRES – (20 Lotes) ✓ Proceso – 009-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Mantenimiento del Microscopio IGEFA ✓ Proceso – 024-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Diseñador Gráfico – DIRES ✓ Proceso – 036-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Técnicos Asistenciales – DIRES (2 Lotes) ✓ Proceso – 044-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Psicólogo – DIRES ✓ Proceso – 041-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Mantenimiento lavadoras, secadoras y otros – GACAS ✓ Proceso – 051-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Mantenimiento UPS BACOF Y GRUPOS AEREOS (3 Lotes) ✓ Proceso – 057-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Adquisición Materiales Médicos GACAS ✓ Proceso - 071-00-B-COFAC-BACOF-2025 – OPS Prensa COFAC ✓ Proceso - 070-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Mantenimiento Equipos de cocina GAORI ✓ Proceso - 063-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Consultoría Jurídica, Técnica y Financiera JEAES ✓ Proceso - 080-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Adquisición bienes y enseres oficina BACOF y GRUPOS ✓ Proceso - 094-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Mantenimiento Herramientas de medición GAAMA - GACAS ✓ Proceso - 117-00-B-COFAC-BACOF-2025 – OPS Abogado DISAT ✓ Proceso - 105-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Participación COFAC feria del libro ✓ Proceso - 121-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Pasajes Terrestres BACOF ✓ Proceso - 127-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Ventiladores de Pared BACOF ✓ Proceso - 099-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Servicios de Recepciones Postales COFAC ✓ Proceso - 155-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Servicios de Corte de Prado y jardinería BACOF ✓ Proceso - 159-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Servicios de Fumigación y Desratización BACOF

- ✓ Proceso - 163-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Elementos Demostración Paracaidismo BACOF
- ✓ Proceso - 189-00-B-COFAC-BACOF-2025 – OPS ACOFA (2 Lotes)
- ✓ Proceso - 142-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Adquisición de archivadores JEFSA (recibido del señor CO. Diego Pardo)
- ✓ Proceso - 143-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Servicios de certificación y avalos vehículos SAE (recibido del señor CO. Jefferson Trujillo)
- ✓ Proceso – CONVENIO 07 – Servicios Material aprovechable GAORI
- ✓ Proceso - 205-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Servicios de Urgencias Caninas GAAMA Y GACAS – Vigencia Futura
- ✓ Proceso - 207-00-B-COFAC-BACOF-2025 – Servicios de seguridad privada FAC – BMC
- ✓ Proceso – 221-00-B-COFAC-BACOF-2025 - Adquisición, Instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de cámaras GAAMA

Proceso Completo, Decisión Final y Asignación de Técnico Contractual

Una vez que se han completado las etapas de verificación inicial, y después de haber llevado a cabo todas las verificaciones necesarias, tanto programadas como no programadas, se procede a la fase final de validación y decisión por parte de los comités involucrados. (económico y jurídico) Este proceso abarca varias etapas clave que garantizan que cada aspecto del procedimiento ha sido minuciosamente revisado y aprobado antes de continuar con la formalización del proceso mediante la firma de la documentación necesaria.

Notificación al Jefe de la Sección: Una vez firmada toda la documentación, se notifica al jefe de la sección correspondiente sobre la finalización del proceso de verificación y la firma de la documentación. Esta notificación es clave, ya que el jefe de la sección tiene la responsabilidad de coordinar las siguientes acciones y asegurarse de que el proceso avance conforme a lo establecido. En este momento, se le informa sobre el estado del proceso y se le entrega la documentación oficial firmada para que se pueda proceder con la publicación.

Publicación en la Plataforma SECOP II:

La publicación en SECOP II marca el inicio de la fase pública del proceso, en la cual los proveedores interesados tienen la

oportunidad de conocer los detalles del proceso y presentar sus propuestas si cumplen con los requisitos establecidos. Esta etapa es esencial para fomentar la transparencia y la competitividad en los procesos de contratación pública, asegurando que el proceso sea abierto y accesible a todos los actores del mercado.

- **Procesos evaluados durante el lapso.**

Durante el lapso establecido se realizó la evaluación de los siguientes procesos:

- ✓ **Proceso 215-00-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.
- ✓ **Proceso 178-00-B-COFAC-BACOF-2025 -** Servicio de fumigación, control de roedores, insectos rastreros y voladores para los grupos aéreos (GAORI, GACAS Y GAAMA) de la FAC.
- ✓ **Proceso 160-00-B-COFAC-BACOF-2025 -** Servicio de mantenimiento general a todo costo y revisión técnico-mecánica para los vehículos pertenecientes a la BASE AÉREA COMANDO FAC.
- ✓ **Proceso 180-00-B-COFAC-BACOF-2025 -** La prestación del servicio de mantenimiento, incluye lavado y desinfección a todo costo de cortinas, tapetes, carpas, mobiliario y enseres de los alojamientos militares y dependencias adscritas a la BACOF-COMANDO FAC.
- ✓ **Proceso 186-00-B-COFAC-BACOF-2025 -** Prestación de servicio integral de aseo a las instalaciones del GRUPO AEREO DEL ORIENTE.
- ✓ **Proceso 220-00-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.
- ✓ **Proceso 208-00-B-COFAC-BACOF-2025 -** Mantenimiento, Recarga, Reparación y Adquisición de los Extintores de la BACOF, los Grupos Aéreos GAORI, GACAS, GAAMA y la EPFAC de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
- ✓ **Proceso 179-00-B-COFAC-BACOF-2025 -** La prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para motocicletas, trimotos y cuatrimotos pertenecientes al GRUPO AÉREO DEL ORIENTE (GAORI).

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

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

N/A	N/A	N/A

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

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

- **Incrementa el valor del bien:**

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

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

SI: ____ NO: _x___ Años a incrementar: _____

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

SI____ NO __x__

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.600.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 14.700.000,00	Adición de acuerdo al modificatorio No. 001
VALOR FINAL CONTRATO	$ 48.300.000,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL - PAC MARZO 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0013
SEGUNDO PAGO PARCIAL - PAC ABRIL 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0097
TERCER PAGO PARCIAL - PAC MAYO 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0176

CUARTO PAGO PARCIAL - PAC JUNIO 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0308
QUINTO PAGO PARCIAL - PAC JULIO 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0397
SEXTO PAGO PARCIAL - PAC AGOSTO 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0545
SEPTIMO PAGO PARCIAL - PAC SEPTIEMBRE 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0724
OCTAVO PAGO PARCIAL - PAC OCTUBRE 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0831
NOVENO PAGO PARCIAL - PAC NOVIEMBRE 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0972
DECIMO PAGO PARCIAL - PAC DICIEMBRE 2025	$ 4.200.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 1099
DECIMO PRIMER PAGO TOTAL - PAC CUENTAS X PAGAR 2025 (PAGADERAS 1° TRIMESTRE 2026)	$ 6.300.000,00	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 1184
SALDO PAC	**$ 0,00**	**N/A**

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sr. Cristian Llayr Sierra Parra **CONTRATISTA**	CT. Manuel Alejandro Carvajal Speranza **SUPERVISOR PRINCIPAL**

Teniente Coronel. Cesar Enrique Martínez Roa
ORDENADOR DEL GASTO (E)

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **CRISTIAN LLAYR SIERRA PARRA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.019.039.576 expedida en Bogotá con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que **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 31 días del mes de diciembre de 2025 con destino a la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Base Aérea Comando FAC - **NIT 899.999.102-2.**

Atentamente,



Sr. Cristian Llayr Sierra Parra
CC.1.019.039.576 - Bogotá

Bogotá, 31 de diciembre de 2025

Yo Cristian Llayr Sierra Parra

Identificado(a) con cédula de ciudadanía No 1.019.039.576

En virtud del contrato **No. 002-05-B-COFAC-BACOF-2025** celebrado con el Comando de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, hago constar que para el corte de ejecución del 16-NOVIEMBRE-2025 al 31-DICIEMBRE-2025 el cual se pagará con PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE 2026 **NO** anexaré la planilla de pago de aportes parafiscales del mes de DICIEMBRE de 2025, de conformidad con el decreto 1273 del 23 de Julio de 2018. Por lo anterior autorizo se realicen las retenciones a que haya lugar.

Cordialmente,



Cristian Llayr Sierra Parra
C.C. 1.019.039.576 de Bogotá
Móvil 3132784138
Correo: cristian.sierra@fac.mil.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1019039576		SIERRA PARRA CRISTIAN LLAYR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV. CALLE 153 108 - 28 APTO 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6889143	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000		$8,800		$0	$0		$487,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000		$8,800		$0	$0		$487,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000		$8,800		$0	$0		$487,600
1	CC	1019039576 SIERRA CRISTIAN																	23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS005	30	$1,680,000	$210,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,680,000	0.522%	$8,800	0	$0	$0	No	$487,600
Total Afiliados(1)																					$1,680,000	$268,800			$1,680,000	$210,000			$0	$0			$1,680,000		$8,800		$0	$0		$487,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2016994194	9495666840	I	2025/12/18	2025/12/17	BANCO FALABELLA	0	$487,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,800	$0	$0	$268,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$268,800	$0	$0	$268,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,800	$0	$0	$8,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,800	$0	$0	$8,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$210,000	$0	$0	$210,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$210,000	$0	$0	$210,000
TOTAL				**1**	**$487,600**	**$0**	**$0**	**$487,600**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141056771948

(415)7707212489984(8020) 000014105677194 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 9 0 3 9 5 7 6	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 0 1 9 0 3 9 5 7 6	

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SIERRA	PARRA	CRISTIAN	LLAYR

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: AC 153 # 108 - 28 AP 202

42. Correo electrónico: cristiansierraparra@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 6 1	3 1 3 2 7 8 4 1 3 8	6 8 8 9 1 4 3

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
0 0 1 0	2 0 1 3 0 7 1 7					

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
5																									

53. Código 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
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
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**002-05-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 6**
Valor inicial del contrato	**$ 33.600.000,00**
Adición	**$ 14.700.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 48.300.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-002-02	10	N/A	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	**$ 48.300.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2025**					**$ 48.300.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 48.300.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	mar-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 44.100.000,00
2	abr-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 39.900.000,00
3	may-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 35.700.000,00
4	jun-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 31.500.000,00
5	jul-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 27.300.000,00
6	ago-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 23.100.000,00
7	sep-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 18.900.000,00
8	oct-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 14.700.000,00
9	nov-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 10.500.000,00
10	dic-25	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 6.300.000,00
11	CUENTAS POR PAGAR 2025	N/A	PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-02-008-002-02 REC 10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA LE GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 0,00
TOTALES							**$ 48.300.000,00**	**$ 48.300.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	Alejandro Carvajal
POSTFIRMA	**CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA**
FECHA	**31/12/2025**

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHscamargo Stella Camargo Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-29-8:12 a. m.

Cédula de Ciudadanía	1019039576	CRISTIAN LLAYR SIERRA PARRA	BANCO FALABELLA S A	Ahorro	111140524443	CRISTIAN LLAYR SIERRA PARRA	Pesos	Activa	2055/01/15

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcjimene Juan Camilo Jimenez Calderon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-20-2:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	4648426	**Fecha Registro:**	2026-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	68526	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-20	**Código de Referencia:**	04500073300004648426		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	6.300.000,00	**Valor Deducciones:**	46.390,00		**Valor Neto:**	6.253.610,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.300.000,00**	Valor Deducciones	46.390,00	Valor Neto	**6.253.610,00**	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:	1019039576	**Razón Social:**	CRISTIAN LLAYR SIERRA PARRA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	111140524443	**Banco:**	BANCO FALABELLA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2025-012625-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2026-01-15

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	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00				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 %	46.390,00	46.390,00	

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	2026-01-16	6.300.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC