	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-2025-012619-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. 002-04-B-COFAC-BACOF-2025,PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 5*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	***LAURA JOHANA VILLA RODRÍGUEZ***
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***Cédula***
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	***1.019.076.013***
No DOC. SOPORTE	***002-04-B-COFAC-BACOF-2025***
VALOR TOTAL	***$ 48.300.000,00***
VALOR A PAGAR	***$ 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)	***1002368248***
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	***4500548414***
VIGENCIA	***2025***
PAC MES	***CUENTAS POR PAGAR 2025***
BANCO	***BANCOLOMBIA***
TITULAR	***LAURA JOHANA VILLA RODRÍGUEZ***
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	***Ahorros***
NUMERO CUENTA	***30427004372***
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	***NO APLICA***
NIT/C.C	***NO APLICA***
BANCO	***NO APLICA***
TIPO DE CUENTA BANCARIA	***NO APLICA***
NUMERO CUENTA	***NO APLICA***

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

FAC-S-2025-012619-CP

DIGITAL	Registro presupuestal CRP	1
DIGITAL	Documento de cobro	1
DIGITAL	Entrada SAP servicio	1
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	14
DIGITAL	Declaración Juramentada Ley 1819 de 2016	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	2
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	**28**

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

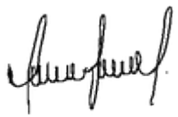
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

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:	MHjgarzonh	Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-11-8:16 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	34725	**Fecha Registro:**	2025-01-16	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	33.600.000,00	**Valor Total Operaciones:**	14.700.000,00			**Valor Actual:**	48.300.000,00	**Saldo x Obligar:**	18.900.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadanía	1019076013	**Razón Social:**	LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	30427004372	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

Identificación:		**Fecha de Registro:**	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	002-04-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	2025-09-11	33.600.000,00	14.700.000,00		
					Total:	33.600.000,00	14.700.000,00	48.300.000,00	18.900.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC- LOTE 5

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-13	4,200,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-13	4,200,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-05	4,200,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-13	4,200,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-13	4,200,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-13	4,200,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-13	4,200,000.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-13	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-11	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-09	4,200,000.00	4,200,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-03	6,300,000.00	6,300,000.00	NINGUNO

TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA

Jefe Área Presupuesto COFAC

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

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - 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 de Diciembre de 2025 **No. DS** **1183**

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

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC. – LOTE 5	**$ 6.300.000,00**	**$ 6.300.000,00**
		SUBTOTAL	$ 6.300.000,00
		TOTAL	**$ 6.300.000,00**

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2025

LUGAR DE EJECUCION: En las instalaciones de la Base Aérea Comando Fuerza Aeroespacial BACOF ubicado en Bogotá, carrera 54 # 26-25, Edificio Fortaleza Oficina 311, lo anterior dependerá de la necesidad de la Administración

CONTRATO No. 002-04-B-COFAC-BACOF-2025 LOTE 5

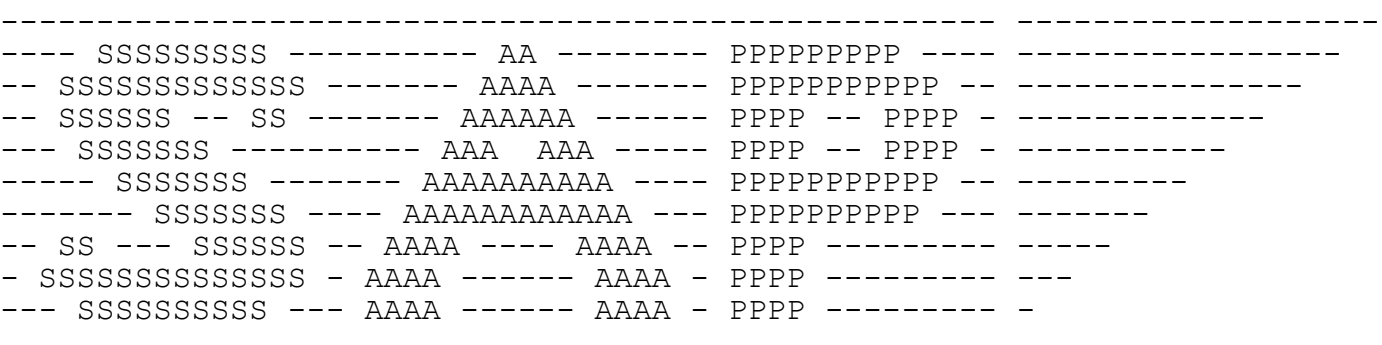
NO SOY RESPONSABLE DE IVA

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

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

Declarante de renta: SI__X___ NO____

LAURA JOHANA VILLA RODRÍGUEZ



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	666622
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 12:07:13
de	JOHNJIMM
impreso	29.12.2025 12:07:13
máquina	hec45v140842
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548414

CONTRATO: 4600247841

PROVEEDOR DE SERVICIOS	VILLA RODRIGUEZ LAURA JOHANA	**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 4500548414, contrato interno 4600247841 de fecha 29.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548414	00010	1002368248	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.	002-04-B-COFAC-BACOF-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/01/2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC
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	LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ

INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Principal – CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.600.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	15/09/2025
FECHA DE INICIO	16/01/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 001	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/09/2025
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE LA BASE AÉREA COFAC - LOTE 5
FORMA DE PAGO	

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 ENTREGA	31/12/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 48.300.000

En Bogotá, el día 31 del mes de diciembre de 2025, el señor Teniente Coronel CESAR ENRIQUE MARTINEZ ROA, en su calidad de Ordenador del Gasto encargado, el señor CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y la señora LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ en su calidad de **Contratista**; efectúan el correspondiente recibo total, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Actividades realizadas desde el 16 de noviembre de 2025 hasta el	N/A	1. Realizo y remitió al asesor contractual la EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA FINAL y Proceso de Selección Abreviada - Menor Cuantía No. 183-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE PRESTAN

31 de diciembre de 2025.		SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DE LA JEFATURA DE SALUD FAC EN BOGOTÁ Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LOS GRUPOS GAAMA, GAORI Y GACAS. 2. Realizo y remitió al asesor contractual el CONSOLIDADO DE INFORMES DE EVALUACIÓN Y PONDERABLES del Proceso de Selección Abreviada - Menor Cuantía No. 183-00-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE PRESTAN SERVICIOS DE SALUD POR PARTE DE LA JEFATURA DE SALUD FAC EN BOGOTÁ Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LOS GRUPOS GAAMA, GAORI Y GACAS. 3. Remitió al asesor contractual las observaciones realizadas por financiera al proceso No.166-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN BACOF, GACAS Y GAAMA DE LA FAC. 4. Realizo la recolección de firmas de los documentos soporte y solicitud de asesor del proceso No. No.212-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA EL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS GAAMA, EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE GACAS Y LA JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JETIC SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 5. Remitió las recomendaciones realizadas por el jurídico militar al proceso No.212-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA EL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS GAAMA, EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE GACAS Y LA JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JETIC SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.y mediante correo electrónico remitió las respuestas dadas por los comités estructuradores. 6. Solicito la verificación al jurídico militar de los procesos en los cuales participo como comité económico estructurador. 7. Remitió, tramito y dio respuesta a las observaciones realizadas por el jurídico militar de los procesos en los cuales participo como comité económico estructurador. 8. Realizo primera verificación económica y financiera del proceso No. 222-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PARA TERAPIA ONDAS DE CHOQUE RADIALES PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA JEFSA FAC. 9. Realizo segunda verificación económica y financiera del proceso

		No. 222-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PARA TERAPIA ONDAS DE CHOQUE RADIALES PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA JEFSA FAC. 10. Realizo tercera verificación económica y financiera del proceso No. 222-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PARA TERAPIA ONDAS DE CHOQUE RADIALES PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA JEFSA FAC. 11. Ajusto los formatos de precotización, realizo la recolección de firmas y remitió al asesor los documentos soportes para la publicación en la plataforma SECOP II de la solicitud de información a proveedores del proceso No. 222-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PARA TERAPIA ONDAS DE CHOQUE RADIALES PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA JEFSA FAC. 12. Remitió al estructuración económica y financiera del proceso No. 222-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PARA TERAPIA ONDAS DE CHOQUE RADIALES PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA JEFSA FAC. 13. Realizo y remitió al asesor contractual el FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS del proceso No.166-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN BACOF, GACAS Y GAAMA DE LA FAC. 14. Realizo segunda verificación económica y financiera del proceso No. 209-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS PARA CUARTEL GENERAL COFAC DEPENDENCIAS EXTERNAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA. 15. Realizo tercera verificación económica y financiera del proceso No. 209-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS PARA CUARTEL GENERAL COFAC DEPENDENCIAS EXTERNAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA. 16. Remitió al estructuración económica y financiera del proceso No. 209-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS PARA CUARTEL GENERAL COFAC DEPENDENCIAS EXTERNAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

17. Realizo Segunda verificación económica y financiera del proceso No. 222-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPO PARA TERAPIA ONDAS DE CHOQUE RADIALES PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA JEFSA FAC.
18. Realizo Tercera verificación económica y financiera del proceso No. 222-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPO PARA TERAPIA ONDAS DE CHOQUE RADIALES PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA JEFSA FAC.
19. Remitió al estructuración económica y financiera del proceso No. 222-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPO PARA TERAPIA ONDAS DE CHOQUE RADIALES PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA JEFSA FAC, al jurídico militar para su aprobación.
20. Solicito ajuste de la cadena presupuestal de conformidad al análisis económico del estudio de mercado del proceso No. 222-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE EQUIPO PARA TERAPIA ONDAS DE CHOQUE RADIALES PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA JEFSA FAC.
21. Solicito ajuste de la cadena presupuestal de conformidad al análisis económico del estudio de mercado del proceso No. 209-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS PARA CUARTEL GENERAL COFAC DEPENDENCIAS EXTERNAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
22. Realizo él envió del formulario de preguntas y respuestas a las observaciones recibidas a la invitación pública del proceso No. 212-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA EL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS GAAMA, EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE GACAS Y LA JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JETIC SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
23. Remitió la adenda, anexo técnico modificado, formulario de preguntas y respuestas al asesor contractual del proceso No. 212-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA EL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS GAAMA, EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE GACAS Y LA JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JETIC SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
24. Realizo él envió del formulario de preguntas y respuestas a las observaciones recibidas a la invitación pública del proceso No. 222-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PARA TERAPIA ONDAS DE CHOQUE RADIALES PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA JEFSA FAC.
25. Remitió la adenda, anexo técnico modificado, formulario de preguntas y respuestas al asesor contractual del proceso No. 222-

00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PARA TERAPIA ONDAS DE CHOQUE RADIALES PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA JEFSA FAC.

26. Realizo él envió del formulario de preguntas y respuestas a las observaciones recibidas a la invitación pública del proceso No. 209-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS PARA CUARTEL GENERAL COFAC DEPENDENCIAS EXTERNAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
27. Dios respuesta a las observaciones de carácter económico realizadas al proceso No. 209-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS PARA CUARTEL GENERAL COFAC DEPENDENCIAS EXTERNAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
28. Remitió la adenda, anexo técnico modificado, formulario de preguntas y respuestas al asesor contractual del proceso No. 209-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS PARA CUARTEL GENERAL COFAC DEPENDENCIAS EXTERNAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
29. Remitió observaciones a la solicitud de adición y prórroga del Contrato N° 73-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE PRE- INGRESO, PERIÓDICOS PROGRAMADAS O POR CAMBIO DE OCUPACIÓN, POST INCAPACIDAD Y DE RETIRO PARA EL PERSONAL CIVIL Y PERSONAL MILITAR DEL COMANDO FAC Y LOS GRUPOS AÉREOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.
30. Realizo el ajuste de aspectos económicos, financieros y causales de rechazo en el Anexo de la INVITACIÓN PÚBLICA No. No. 209-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS PARA CUARTEL GENERAL COFAC DEPENDENCIAS EXTERNAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA.
31. Realizo el ajuste de aspectos económicos, financieros y causales de rechazo en el Anexo de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 222-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PARA TERAPIA ONDAS DE CHOQUE RADIALES PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA JEFSA FAC.
32. Realizo el ajuste de aspectos económicos, financieros y causales de rechazo en el Anexo de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 212-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN,

INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA EL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS GAAMA, EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE GACAS Y LA JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JETIC SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

33. Realizo y remitió al asesor contractual el formulario de preguntas y respuestas a las observaciones recibidas a la invitación pública No. 002 del proceso No.166-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CELDAS DE CORTE Y MANIOBRA UBICADOS EN BACOF, GACAS Y GAAMA DE LA FAC.
34. Remitió segunda verificación económica y financiera del proceso No. 12-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es la ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ESTACIÓN BASE FIJA DE TELEFONÍA MÓVIL.
35. Realizo él envió del formulario de preguntas y respuestas a las observaciones recibidas a la invitación pública No. 002 del proceso No. 212-00-B-COFAC-BACOF-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA EL GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS GAAMA, EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE GACAS Y LA JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JETIC SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Actividades en Desarrollo:

36. Verificación económica y financiera del proceso No. 008-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA DE PRESUPUESTO COFAC
37. Verificación económica y financiera del proceso No. 010-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A TODO COSTO DEL DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL ESPACIO FÍSICO EN EL PABELLÓN COLOMBIA DISPUESTO PARA QUE LA FAC PUEDA EFECTUAR LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO FILBO No. 38. DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.
38. Verificación económica y financiera del proceso No. 015-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL COMO MÉDICO GENERAL EN LA DIRECCIÓN MEDICINA AEROESPACIAL FAC PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN
39. Verificación económica y financiera del proceso No. 022-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE

		SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MEDICO EN FUNCIÓN DE MEDICINA AEROESPACIAL PARA EL APOYO LA GESTIÓN DE LA JEFATURA DE SALUD 40. Verificación económica y financiera del proceso No. 029-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE JEAPE. 41. Verificación económica y financiera del proceso No. 035-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es CONTRATACIÓN DE CINCO (5) ABOGADOS ESPECIALIZADOS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ORIENTADOS AL APOYO JURÍDICO EN LA DEFENSA DE LOS PROCESOS JUDICIALES PROMOVIDOS EN CONTRA DE LA NACIÓN, EN PARTICULAR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA. ESTOS ABOGADOS PRESTARÁN SUS SERVICIOS AL DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS FAC, DONDE DESARROLLARÁN ACTIVIDADES DE ASESORÍA, REPRESENTACIÓN JUDICIAL, ELABORACIÓN DE CONCEPTOS, ANÁLISIS JURÍDICO Y DEMÁS ACCIONES REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN LAS MATERIAS ASIGNADAS. 42. Verificación económica y financiera del proceso No. 036-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON POSGRADO A NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN PARA APOYAR LA ASESORÍA DE PROCESOS DE COMPETENCIA DE COFAC Y BRINDAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DISCIPLINARIA Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 43. Verificación económica y financiera del proceso No. 039-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ANTROPÓLOGO CON MAESTRÍA Y UN SOCIÓLOGO CON ESPECIALIZACIÓN, QUE APOYEN DESDE SU ESPECIALIDAD LA LABOR INVESTIGATIVA Y DE COMPETENCIA DE LA SECCIÓN ESTRATÉGICA ANÁLISIS, CONTEXTO Y POST-CONFLICTO (SACOP) DEL DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS (DEAJU). 44. Verificación económica y financiera del proceso No. 044-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es SERVICIOS PROFESIONALES CON MAESTRÍA DE UN POLITÓLOGO, QUE APOYE DESDE SU ESPECIALIDAD LA LABOR INVESTIGATIVA Y DE COMPETENCIA DE LA SECCIÓN ESTRATÉGICA ANÁLISIS, CONTEXTO Y POST-CONFLICTO (SACOP) DEL DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS (DEAJU).

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
N/A	N/A	N/A

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	N/A
VALOR ADICIÓN	$ 14.700.000	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 48.300.000	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	N/A

PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0012
SEGUNDO PAGO PARCIAL - PAC ABRIL 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0096
TERCER PAGO PARCIAL - PAC MAYO 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0175
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0307
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0396
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0544
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0723
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0830
NOVENO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 0971
DECIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2025	$ 4.200.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 1098
UNDÉCIMO PAGO TOTAL PAC CUENTAS POR PAGAR 2025 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2026	$6.300.000	DOCUMENTO SOPORTE NO OBLIGADOS A FACTURAR No. 1183
SALDO PAC	$ 0	N/A
N/A		

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ **CONTRATISTA**	CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA **SUPERVISOR PRINCIPAL**

TC. CESAR ENRIQUE MARTÍNEZ ROA
ORDENADOR DEL GASTO (E)

Bogotá, D.C., 31 de Diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN

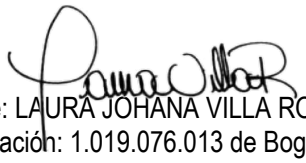
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

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

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

Esta certificación en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,



Nombre: LAURA JOHANA VILLA RODRÍGUEZ
Identificación: 1.019.076.013 de Bogotá
Teléfono: 3202030611
Correo electrónico: Laurita_jvr@hotmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1019076013
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-03
FECHA DE PAGO:	2025-12-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35290084
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35290084
TIPO DE PLANILLA:	I

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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/02/2026

ASOPAGOS s.a.

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

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

PAGADO

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141103833774

(415)7707212489984(8020) 000014110383377 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 9 0 7 6 0 1 3	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 9 0 7 6 0 1 3	

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
VILLA	RODRIGUEZ	LAURA	JOHANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 53 141 69 AP 1218

42. Correo electrónico: laurita_jvr@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 0 2 0	2 0 1 4 0 6 2 7	8 2 9 9	2 0 1 4 0 6 2 7	6 9 2 0		

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL SPERANZA**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**002-04-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 5**
Valor inicial del contrato	**$ 33.600.000,00**
Adición	**$ 14.700.000,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 48.300.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-02-008-002-02	10	N/A	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	1019076013	LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ	BANCOLOMBIA S.A.	Ahorro	30427004372	LAURA VILLA	Pesos	Activa	2055/01/15	

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHsyruiz Sandra Yulieth Ruiz Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26-11:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	50158826	**Fecha Registro:**	2026-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	146926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-26	**Código de Referencia:**	04500073300050158826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	6.300.000,00	**Valor Deducciones:**	42.554,00	**Valor Neto:**	6.257.446,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.300.000,00**	Valor Deducciones	42.554,00	Valor Neto	**6.257.446,00**	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:	1019076013	**Razón Social:**	LAURA JOHANA VILLA RODRIGUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	30427004372	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FAC-S-2025-012619-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2026-02-24

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 %	42.554,00	42.554,00	

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	2026-02-27	6.300.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC