DOCUMENTO DE COBRO No. 009 – 2020

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
NIT. 899.999.102-2

DEBE A

NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
C.C. No. 1.016.084.860 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($2.100.000,00) ML/CTE.

POR CONCEPTO DE

LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 005-00-B-COFAC-BACOF-2020, CON CORTE A PARTIR DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2020, CON CARGO AL PAC NOVIEMBRE, CUYO OBJETO CONSISTE EN "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC."

BOGOTÁ, D.C., 20 DE OCTUBRE DE 2020

Atentamente,



NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
C.C. No. 1.016.084.860 DE BOGOTÁ
CALLE 2 No. 5-84 T1 APTO 105 Madrid, Cundinamarca. Celular No. 3123280886



Vo. Bo. Capitán LAURA FERNANDA ROA MENDEZ
Supervisora del Contrato 005-00-B-COFAC-BACOF-2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA 20/10/2020
CONTRATO N°	005-00-B-COFAC-BACOF-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 de Enero de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC

FORMA DE PAGO

PAGOS	EJECUCION	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES		VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR
1	FEBRERO	DESDE EL 3 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2020	PAC MARZO	PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA, ACTA DE RECIBO 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 ENEL ART. 65 DE LA LEY 1819 DE 2016. LAS PERSONAS JURIDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEAODRAS SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTEAL AL SENA E ICBF DEBERÁN PRESENTAR LA CERTIFICACIÓN DE DONDE SE MANIFIESTE DICHA SITUACIÓN LA CUAL SE ENTENDERÁ PRESTADA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO. INFORMACIÓN QUE SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO FAC Y UNA VEZ CUMPLIDOS KLOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SERAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	2,100,000	1,260,000
2	MARZO	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2020	PAC ABRIL		2,100,000	2,100,000
3	ABRIL	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2020	PAC MAYO		2,100,000	2,100,000
4	MAYO	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2020	PAC JUNIO		2,100,000	2,100,000
5	JUNIO	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2020	PAC JULIO		2,100,000	2,100,000
6	JULIO	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2020	PAC AGOSTO		2,100,000	2,100,000
7	AGOSTO	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2020	PAC SEPTIEMBRE		2,100,000	2,100,000

	8	SEPTIEMBRE	DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020	PAC OCTUBRE		2,100,000	2,100,000
	9	OCTUBRE	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2020	PAC NOVIEMBRE		2,100,000	2,100,000
	10	NOVIEMBRE	DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR		2,100,000	2,100,000
	11	DICIEMBRE	DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 22 DICIEMBRE DE 2020	PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2020		2,100,000	2,240,000
	Valor Total del Presupuesto						**22,400,000**

CONTRATISTA	NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Capitán LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$22.400.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	22 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO	3 DE FEBRERO DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En la Ciudad de Bogotá D.C., el día 20 del mes de octubre de 2020, se reunieron el señor Coronel WILSON GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señorita NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL del servicio correspondiente al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección al servicio 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 servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**

Estas son las actividades que desde el 21 de septiembre al 20 de octubre de 2020 se realizaron y no se presentó ninguna novedad:

1. Revisión y radicación de los documentos de pago de los siguientes contratos:
   - 010-00-B-COFAC-BACOF-2020. EDWARD SUÁREZ
   - 021-00-B-COFAC-BACOF-2020, RAUL CASTAÑEDA
   - 024-00-B-COFAC-BACOF-2020, NELSON PAIBA
   - 041-00-B-COFAC-BACOF-2020, JEIMY ACEVEDO
   - 041-01-B-COFAC-BACOF-2020, CLAUDIA CABALLERO
   - 041-02-B-COFAC-BACOF-2020, RUTH DELGADO
   - 041-03-B-COFAC-BACOF-2020, ELKIN LENIS
   - 059-00-B-COFAC-BACOF-2020, REPUESTOS VEHICULOS
   - 075-00-B-COFAC-BACOF-2020, FELIPE FORERO
   - 075-01-B-COFAC-BACOF-2020, DAVID CHACÓN
   - 075-02-B-COFAC-BACOF-2020, ANDREA HERNÁNDEZ
   - 075-03-B-COFAC-BACOF-2020, YAN CARLOS ANAYA
   - 075-04-B-COFAC-BACOF-2020, JUAN CASTAÑEDA
   - 013-00-B-COFAC-BACOF-2020, MTTO CORTINAS
   - 066-00-B-COFAC-BACOF-2020, MTTO EQUIPO AUDIOVISUALES
   - ORDEN DE COMPRA 39983- MENSAJERIA NACIONAL
2. Solicitud PAC NOVIEMBRE al área financiera del BACOF.
3. Recepción nuevo proceso No. 106-00-B-COFAC-BACOF-2020, peritaje de vehículos GRUAL.
4. Recepción nuevo proceso No. 108-00-B-COFAC-BACOF-2020, Mtto de UPS de JEFSA.
5. Elaboración Resolución 001 y solicitud de concepto presupuestal proceso No. 106-00-B-COFAC-BACOF-2020, peritaje de vehículos GRUAL.
6. Elaboración Resolución 001 y solicitud concepto presupuestal proceso No. 108-00-B-COFAC-BACOF-2020, Mtto de UPS de JEFSA.
7. Solicitud de Registro presupuestal del contrato No. 090-00-B-COFAC-BACOF-2020, Motores de borda.
8. Publicación del proceso No. 106-00-B-COFAC-BACOF-2020, peritaje de vehículos GRUAL.
9. Elaboración Resolución 001 proceso No. 106-00-B-COFAC-BACOF-2020, peritaje de vehículos GRUAL.
10. Publicación del proceso No. 108-00-B-COFAC-BACOF-2020, Mtto de UPS de JEFSA.
11. Elaboración Resolución 002 proceso No. 106-00-B-COFAC-BACOF-2020, peritaje de vehículos GRUAL.
12. Elaboración Resolución 002 proceso No. 108-00-B-COFAC-BACOF-2020, Mtto de UPS de JEFSA.
13. Realizar adenda de los siguientes procesos:
    - 106-00-B-COFAC-BACOF-2020, peritaje de vehículos GRUAL.
    - 107-00-B-COFAC-BACOF-2020, Diseño plataforma de aprendizaje OVA.
14. Elaboración de anexo adicional a los siguientes contratos:
    - 106-00-B-COFAC-BACOF-2020, peritaje de vehículos GRUAL.
    - 107-00-B-COFAC-BACOF-2020, Diseño plataforma de aprendizaje OVA.
    - 108-00-B-COFAC-BACOF-2020, Mtto de UPS de JEFSA.
15. Solicitud registro presupuestales de los siguientes contratos:
    - 106-00-B-COFAC-BACOF-2020, peritaje de vehículos GRUAL.

- 107-00-B-COFAC-BACOF-2020, Diseño plataforma de aprendizaje OVA.
- 108-00-B-COFAC-BACOF-2020, Mtto de UPS de JEFSA.

16. Recepción nuevo proceso No.117-00-B-COFAC-BACOF-2020, Impresos JEFSA, GIMFA y COA.
17. Elaboración Resolución 001 y solicitud concepto presupuestal proceso No.117-00-B-COFAC-BACOF-2020, Impresos JEFSA, GIMFA y COA.
18. Publicación proceso No. 117-00-B-COFAC-BACOF-2020, Impresos JEFSA, GIMFA y COA.
19. Elaboración Resolución 002 proceso No. 117-00-B-COFAC-BACOF-2020, Impresos JEFSA, GIMFA y COA.

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 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
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$22.400.000,00	
VALOR ADICIÓN	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$22.400.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO CORTE A 20 DE FEBRERO	$1.260.000,00	Documento de Cobro No. 001 del 20 de Febrero de 2020.
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL CORTE A 20 DE MARZO	$2.100.000,00	Documento de Cobro No. 002 del 20 de Marzo de 2020.
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO CORTE A 20 DE ABRIL	$2.100.000,00	Documento de Cobro No. 003 del 20 de Abril de 2020.
CUARTO PAGO	$2.100.000,00	Documento de Cobro No. 004 del 20 de Mayo de 2020.

PARCIAL PAC JUNIO CORTE A 20 DE MAYO		
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO CORTE A 20 DE JUNIO	$2.100.000,00	Documento de Cobro No. 005 del 20 de Junio de 2020.
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO CORTE A 20 DE JULIO	$2.100.000,00	Documento de Cobro No. 006 del 21 de Julio de 2020.
SÉPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE CORTE A 20 DE AGOSTO	$2.100.000,00	Documento de Cobro No. 007 del 20 de agosto de 2020.
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE CORTE A 20 DE SEPTIEMBRE	$2.100.000,00	Documento de Cobro No. 008 del 21 de septiembre de 2020.
NOVENO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE CORTE A 20 DE OCTUBRE	$2.100.000,00	Documento de Cobro No. 009 del 20 de octubre de 2020.
SALDO	**$4.340.000.00**	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación de pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura (s) No.**009**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
CONTRATISTA

CT. LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
SUPERVISOR

WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ
Fecha: 2020.10.22 15:35:13 -05'00'

CR. WILSON GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHwgarcia	William Enrique Garcia Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-10-22-11:05 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	692820	**Fecha Registro:**	2020-10-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	51620	**Nro. Cdp:**	45020	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	2.100.000,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	2.100.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	1016084860	**Razon Social:**	NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
009	CUENTA DE COBRO	2020-10-22

Objeto.:	SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC. PDO:21/09-20/10/2020. PAC NOVIEMBRE 2020.

WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ

Firmado digitalmente por WILLIAM ENRIQUE GARCIA LOPEZ
Fecha: 2020.10.22 11:09:11 -05'00'

AS14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmogollo	Nubia Janette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-29-3:55 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:	45020	Fecha Registro:	2020-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	63.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-66.667,00		Valor Actual.:	62.933.333,00	Saldo x Comprometer:	62.933.333,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	46520	Fecha Registro:	2020-01-15	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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	2020-01-29	63.000.000,00	-66.667,00			
					Total:	63.000.000,00	-66.667,00	62.933.333,00	62.933.333,00	0,00

Objeto:	BACOF // CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AEREA COFAC // CPA 113 VERSION 1

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO CIFAC

CERTIFICACIÓN

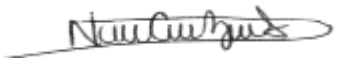
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo Nathalia Carolina Zapata Saavedra, identificada con C.C. N° 1.016.084.860 de Bogotá, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial a 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. **NO** 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.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá a los 20 días del mes de octubre de 2020 con destino al Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana NIT 899.999.102-2.

Agradeciendo la atención prestada,



_____

Nathalia Carolina Zapata Saavedra
C.C. 1.016.084.860

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 1016084860		ZAPATA SAAVEDRA NATHALIA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 98 No. 23g-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2661817	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-09	769912142	9411038760	I	2020/10/15	2020/10/13	BANCO AV VILLAS	0	$254,900

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$4,600		$0	$0		$254,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$4,600		$0	$0		$254,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$4,600		$0	$0		$254,900
1	CC	1016084860	ZAPATA NATHALIA																	230301	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-11	30	$877,803	$4,600	0	$0	$0	No	$254,900
Total	**Afiliados(1)**																					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$4,600		$0	$0		$254,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1016084860		ZAPATA SAAVEDRA NATHALIA CAROLINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 98 No. 23g-46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2661817	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-09	2020-09	769912142	9411038760	I	2020/10/15	2020/10/13	BANCO AV VILLAS	0	$254,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,600	$0	$0	$4,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,600	$0	$0	$4,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$254,900	$0	$0	$254,900

Jefatura o Unidad:	**BACOF**		**CPA N°**	**113**	**Versión** (Iniciando en 1) **2**
			Vigencia	**Actual**	
Dependencia Solicitante:	**BACOF**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)	28-ene-2020	**Fecha versión 1** **15-ene-2020**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	003	09			10	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC	80101603	Contratación directa	GLOBAL	2	$ 22.400.000,00	$ 44.800.000,00
02	02	02	008	003	09			10	ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P.		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC	80101603	Contratación directa	GLOBAL	1	$ 18.133.333,00	$ 18.133.333,00
02	**02**	**02**	**008**	**003**	**09**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. / REC-10**								**$ 62.933.333,00**
																VALOR TOTAL CPA	**$ 62.933.333,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 63.000.000,00	
Operación versión 2	($ 66.667,00)	REDUCCION
Operación versión 3		
Valor ajustado CPA	$ 62.933.333,00	

Elaboró: AS14. MONICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Vo.Bo.
MY. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA
CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-31-4:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45020 de fecha 2020-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	51620	**Fecha Registro:**	2020-01-31	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	22.400.000,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	22.400.000,00	**Saldo x Obligar:**		22.400.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificacion: Cedula de Ciudadania	1016084860	**Razon Social:**	NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	634707165	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79598331	**Nombre:**	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	**Cargo:**	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	005-00-B-COFAC-BACOF-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2020-01-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF		22.400.000,00			
					Total:	22.400.000,00		22.400.000,00	22.400.000,00

Objeto:	SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC // 005-00-B-COFAC-BACOF-2020

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	2020-03-09	1,260,000.00	1,260,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-13	2,100,000.00	2,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-11	2,100,000.00	2,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-08	2,100,000.00	2,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-13	2,100,000.00	2,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-10	2,100,000.00	2,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-14	2,100,000.00	2,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-12	2,100,000.00	2,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-09	2,100,000.00	2,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-07	2,100,000.00	2,100,000.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-11	2,240,000.00	2,240,000.00	NINGUNO

Mayor ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	**BASE AÉREA COFAC**
Nombre del Supervisor de Contrato	**Capitán LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ**
Ordenador del Gasto	**Coronel WILSON GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**
No. Contrato	**005-00-B-COFAC-BACOF-2020**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC**
Valor del contrato	**$ 22.400.000,00**
Adición / Reducción	**N/A**
Valor final del contrato	**N/A**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	008	003	09				10		Adquisición de servicios - Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p	Contratación de servicios técnicos para el desarrollo de actividades del Departamento Administrativo de la Base Aérea COFAC	**$ 22.400.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 22.400.000,00**
										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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MARZO	-	DESDE EL 3 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2020	02-02-02-008-003-09-10	Contratación de servicios técnicos para el desarrollo de actividades del Departamento Administrativo de la Base Aérea COFAC	$ 1.260.000,00	$ 1.260.000,00	$ 21.140.000,00
2	ABRIL	-	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2020	02-02-02-008-003-09-10	Contratación de servicios técnicos para el desarrollo de actividades del Departamento Administrativo de la Base Aérea COFAC	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 19.040.000,00
3	MAYO	-	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2020	02-02-02-008-003-09-10	Contratación de servicios técnicos para el desarrollo de actividades del Departamento Administrativo de la Base Aérea COFAC	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 16.940.000,00
4	JUNIO	-	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2020	02-02-02-008-003-09-10	Contratación de servicios técnicos para el desarrollo de actividades del Departamento Administrativo de la Base Aérea COFAC	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 14.840.000,00
5	JULIO	-	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2020	02-02-02-008-003-09-10	Contratación de servicios técnicos para el desarrollo de actividades del Departamento Administrativo de la Base Aérea COFAC	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 12.740.000,00
6	AGOSTO	-	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2020	02-02-02-008-003-09-10	Contratación de servicios técnicos para el desarrollo de actividades del Departamento Administrativo de la Base Aérea COFAC	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 10.640.000,00
7	SEPTIEMBRE	-	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2020	02-02-02-008-003-09-10	Contratación de servicios técnicos para el desarrollo de actividades del Departamento Administrativo de la Base Aérea COFAC	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 8.540.000,00
8	OCTUBRE	-	DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020	02-02-02-008-003-09-10	Contratación de servicios técnicos para el desarrollo de actividades del Departamento Administrativo de la Base Aérea COFAC	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 6.440.000,00
9	NOVIEMBRE	-	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2020	02-02-02-008-003-09-10	Contratación de servicios técnicos para el desarrollo de actividades del Departamento Administrativo de la Base Aérea COFAC	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 4.340.000,00
TOTALES						**$ 18.060.000,00**	**$ 18.060.000,00**	**$ 4.340.000,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
FECHA	20/10/2020

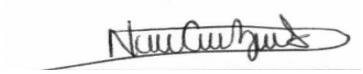
Bogotá, 20 de Octubre de 2020

Señora Capitán
LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
Supervisor Contrato No. 005-00-B-COFAC-BACOF-2020
Bogotá D.C.

Me permito informar a la señora Capitán supervisora contrato 005-00-B-COFAC-BACOF-2020 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC**,** las actividades realizadas desde el 21 de septiembre hasta el 20 de octubre de 2020 así:

1. Revisión y radicación de los documentos de pago de los siguientes contratos:
    - 010-00-B-COFAC-BACOF-2020. EDWARD SUÁREZ
    - 021-00-B-COFAC-BACOF-2020, RAUL CASTAÑEDA
    - 024-00-B-COFAC-BACOF-2020, NELSON PAIBA
    - 041-00-B-COFAC-BACOF-2020, JEIMY ACEVEDO
    - 041-01-B-COFAC-BACOF-2020, CLAUDIA CABALLERO
    - 041-02-B-COFAC-BACOF-2020, RUTH DELGADO
    - 041-03-B-COFAC-BACOF-2020, ELKIN LENIS
    - 059-00-B-COFAC-BACOF-2020, REPUESTOS VEHICULOS
    - 075-00-B-COFAC-BACOF-2020, FELIPE FORERO
    - 075-01-B-COFAC-BACOF-2020, DAVID CHACÓN
    - 075-02-B-COFAC-BACOF-2020, ANDREA HERNÁNDEZ
    - 075-03-B-COFAC-BACOF-2020, YAN CARLOS ANAYA
    - 075-04-B-COFAC-BACOF-2020, JUAN CASTAÑEDA
    - 013-00-B-COFAC-BACOF-2020, MTTO CORTINAS
    - 066-00-B-COFAC-BACOF-2020, MTTO EQUIPO AUDIOVISUALES
    - ORDEN DE COMPRA 39983- MENSAJERIA NACIONAL
2. Solicitud PAC NOVIEMBRE al área financiera del BACOF.
3. Recepción nuevo proceso No. 106-00-B-COFAC-BACOF-2020, peritaje de vehículos GRUAL.
4. Recepción nuevo proceso No. 108-00-B-COFAC-BACOF-2020, Mtto de UPS de JEFSA.
5. Elaboración Resolución 001 y solicitud de concepto presupuestal proceso No. 106-00-B-COFAC-BACOF-2020, peritaje de vehículos GRUAL.
6. Elaboración Resolución 001 y solicitud concepto presupuestal proceso No. 108-00-B-COFAC-BACOF-2020, Mtto de UPS de JEFSA.
7. Solicitud de Registro presupuestal del contrato No. 090-00-B-COFAC-BACOF-2020, Motores de borda.
8. Publicación del proceso No. 106-00-B-COFAC-BACOF-2020, peritaje de vehículos GRUAL.
9. Elaboración Resolución 001 proceso No. 106-00-B-COFAC-BACOF-2020, peritaje de vehículos GRUAL.
10. Publicación del proceso No. 108-00-B-COFAC-BACOF-2020, Mtto de UPS de JEFSA.
11. Elaboración Resolución 002 proceso No. 106-00-B-COFAC-BACOF-2020, peritaje de vehículos GRUAL.

12. Elaboración Resolución 002 proceso No. 108-00-B-COFAC-BACOF-2020, Mtto de UPS de JEFSA.
13. Realizar adenda de los siguientes procesos:
    - 106-00-B-COFAC-BACOF-2020, peritaje de vehículos GRUAL.
    - 107-00-B-COFAC-BACOF-2020, Diseño plataforma de aprendizaje OVA.
14. Elaboración de anexo adicional a los siguientes contratos:
    - 106-00-B-COFAC-BACOF-2020, peritaje de vehículos GRUAL.
    - 107-00-B-COFAC-BACOF-2020, Diseño plataforma de aprendizaje OVA.
    - 108-00-B-COFAC-BACOF-2020, Mtto de UPS de JEFSA.
15. Solicitud registro presupuestales de los siguientes contratos:
    - 106-00-B-COFAC-BACOF-2020, peritaje de vehículos GRUAL.
    - 107-00-B-COFAC-BACOF-2020, Diseño plataforma de aprendizaje OVA.
    - 108-00-B-COFAC-BACOF-2020, Mtto de UPS de JEFSA.
16. Recepción nuevo proceso No.117-00-B-COFAC-BACOF-2020, Impresos JEFSA, GIMFA y COA.
17. Elaboración Resolución 001 y solicitud concepto presupuestal proceso No.117-00-B-COFAC-BACOF-2020, Impresos JEFSA, GIMFA y COA.
18. Publicación proceso No. 117-00-B-COFAC-BACOF-2020, Impresos JEFSA, GIMFA y COA.
19. Elaboración Resolución 002 proceso No. 117-00-B-COFAC-BACOF-2020, Impresos JEFSA, GIMFA y COA.



NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
C.C. 1.016.084.860 de Bogotá



Vo. Bo. Capitán LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
Supervisora del contrato 005-00-B-COFAC-BACOF-2020