	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-2026-002836-CP**

FECHA: 23-04-2026

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. 167 del 15 de abril de 2026, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022*** ; autoriza ***pago parcial Contrato No. 004-00-B-COFAC-BACOF-2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 1*** 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	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	Cédula
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	1.053.334.145
No DOC. SOPORTE	004-00-B-COFAC-BACOF-2026
VALOR TOTAL	$ 44.268.000,00
VALOR A PAGAR	$ 5.533.500,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	NO APLICA
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-02 REC 10 $5.533.500,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002403544
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500561080
VIGENCIA	2026
PAC MES	MAYO 2026
BANCO	BBVA
TITULAR	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	0907011597
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	NO APLICA
NIT/C.C	NO APLICA
BANCO	NO APLICA
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	NO APLICA

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

FAC-S-2026-002836-CP

DIGITAL	Documento soporte	1
DIGITAL	Cuenta por Pagar SIIF	1
DIGITAL	Entrada SAP servicio	2
DIGITAL	Acta recibo a satisfacción	9
DIGITAL	Declaración Juramentada Ley 1819 de 2016	1
DIGITAL	Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social	1
DIGITAL	RUT	1
DIGITAL	Formato de imputación presupuestal	1
DIGITAL	Verificacion SIIF cuenta bancaria	1
	TOTAL FOLIOS	**23**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel CÉSAR ENRIQUE MARTÍNEZ ROA
Jefe Departamento Desarrollo Humano

Elaboró: TS21. HUERTAS / SECOP AS14. RODRIGUEZ / SEFIN Aprobó:MY. ARIZA / DEPAD

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

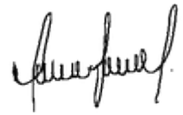
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

Ordenador del gasto:	BACOF	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC	Vigencia:	
Código objeto contractual:	2026 - BACOF00055		Fecha:	6/01/2026

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: 2026												
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	BACOF SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA		7,00	44,268,000.00	309,876,000.00
R-10			02-02-02-008-002	02-02-02-008-002-01	SERVICIOS JURÍDICOS	BACOF SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO	80111601	CONTRATACIÓN DIRECTA		4,00	44,268,000.00	177,072,000.00
											Total 02-02-02-008-002	**$ 486.948.000,00**
											Total Vigencia	**$ 486.948.000,00**
											Total CPA:	**$ 486.948.000,00**

Observaciones: Versión 1

Elaboró



_____
TS18. MONICA JOVANNA MENESES CASTILLO
TECNICO PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 6/01/2026 01:54 p. m. mediante caso CPA - 13945

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcarvajo	Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-06-9:35 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:	1026	**Fecha Registro:**	2026-01-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	596.326.850,00	**Valor Total Operaciones:**	-109.378.850,00	**Valor Actual.:**	486.948.000,00	**Saldo x Comprometer:**	486.948.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	1526	**Fecha Registro:**	2026-01-02	**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	2026-01-06	596.326.850,00	-109.378.850,00			
					Total:	596.326.850,00	-109.378.850,00	486.948.000,00	486.948.000,00	0,00

Objeto:	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC.

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE 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:	2026-01-09-7:11 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1026 de fecha 2026-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	27126	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**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:	44.268.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	44.268.000,00	**Saldo x Obligar:**	44.268.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1053334145	**Razón Social:**	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0907011597	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16077888	**Nombre:**	JULIAN DARIO PEREZ GARCIA	**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:**	004-00-B-COFAC-BACOF-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2026-01-07

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		44.268.000,00	0,00		
					Total:	44.268.000,00	0,00	44.268.000,00	44.268.000,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION CONTRACTUAL DE LA BASE AEREA COFAC-LOTE1

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	2026-10-07	4,242,350.00	4,242,350.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-03-10	6,824,650.00	6,824,650.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-07	5,533,500.00	5,533,500.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-11	5,533,500.00	5,533,500.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-10	5,533,500.00	5,533,500.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-10	5,533,500.00	5,533,500.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-10	5,533,500.00	5,533,500.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-10	5,533,500.00	5,533,500.00	NINGUNO

TE CARVAJAL ORTEGA JESSICA

Jefe Área Presupuesto COFAC

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

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

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
NIT. 899.999.102-2
Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación: **15/04/2026** **No. DS** **0243**

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS	1053334145
DIRECCIÓN:	**TELEFONO:**
CARRERA 92A 72A 99 Barrio Santa Rosita - BOGOTA	3008374396

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 1".	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00
		SUBTOTAL	5.533.500,00
		TOTAL	5.533.500,00

OBSERVACIONES:

CORTE DE EJECUCION: DESDE EL 16 DE MARZO HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2026

LUGAR DE EJECUCION: BOGOTÁ- BACOF - DEPAD- SECOP

CONTRATO No. CONTRATO No. 004-00-B-COFAC-BACOF-2026

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_____



JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS
FIRMA Y POSFIRMA CONTRATISTA

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-22-10:43 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	545426	**Fecha Registro:**	2026-04-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Rentas de trabajo NO obligados a facturar	**Nro. Compromiso:**	27126	**Nro. Cdp:**	1026
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.533.500,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	5.533.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	1053334145	**Razón Social:**	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS - 243	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2026-04-22

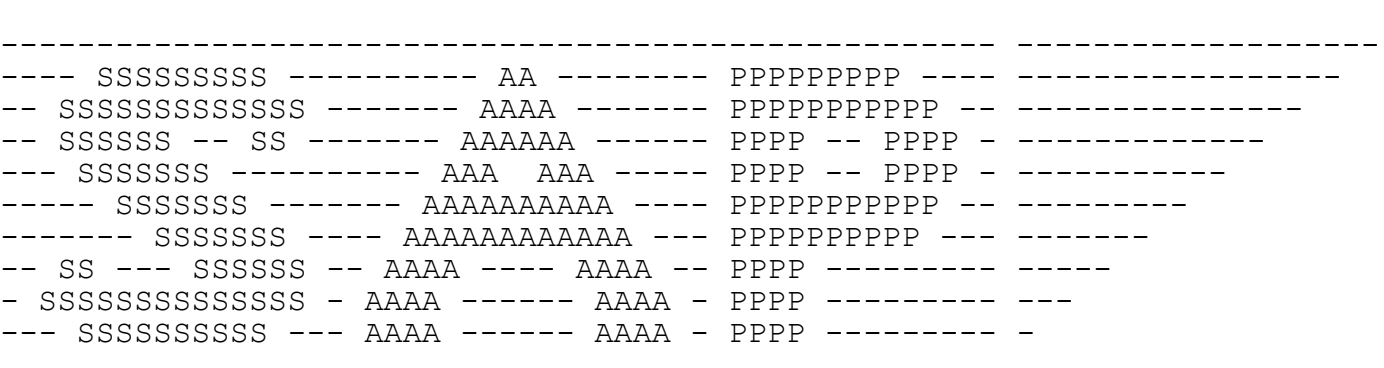
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 1".

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2026.04.22 10:56:53 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMÉNEZ MARTÍN
Sección Financiera BACOF



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	554584
Base datos	PRD(vhmdnhp4
Propietario	JOHNJIMM
Tipo de dispositivo	SAPWIN
Forma de edición	LETTER
Prioridad	5
Cantidad	1
Orden de salida	1
creado	22.04.2026 08:37:22
de	JOHNJIMM
impreso	22.04.2026 08:37:22
máquina	hec45v140855
Dispositivo	General

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500561080

CONTRATO: 4600262167

PROVEEDOR DE SERVICIOS	LLANOS ARIAS JEIMY PAOLA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	22.04.2026
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 4500561080, contrato interno 4600262167 de fecha 22.04.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500561080	00010	1002403544	SERV PROFESIONAL GESTION CONTRATUAL				5.533.500,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 5.533.500,00

OBSERVACIONES

FIRMAS

JOHN JM

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – CONTRATO O CONVENIO	Versión N°:	08
		Vigencia:	12-03-2026

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PARCIAL: ___X___ TOTAL: _____	**FECHA 15/04/2026**
CONTRATO No.	**004-00-B-COFAC-BACOF-2026**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**07/01/2026**
OBJETO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 1 ".**
FORMA DE PAGO	

PAGOS	CORTE	PAC MES		DIAS CORTE	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	DESDE EL 09 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 15 FEBRERO DE 2026	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	37	$5.533.500,00	$ 6.824.650,00	15,42%
2	DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2026 HASTA EL 15 MARZO DE 2026	PAC ABRIL		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
3	DESDE EL 16 DE MARZO DE 2026 HASTA EL 15 ABRIL DE 2026	PAC MAYO		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
4	DESDE EL 16 DE ABRIL DE 2026 HASTA EL 15 MAYO DE 2026	PAC JUNIO		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
5	DESDE EL 16 DE MAYO DE 2026 HASTA EL 15 JUNIO DE 2026	PAC JULIO		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
6	DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 15 JULIO DE 2026	PAC AGOSTO		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
7	DESDE EL 16 DE JULIO DE 2026 HASTA EL 15 AGOSTO DE 2026	PAC SEPTIEMBRE		30	$5.533.500,00	$ 5.533.500,00	12,50%
8	DESDE EL 16 DE AGOSTO DE 2026 HASTA EL 08 SEPTIEMBRE DE 2026	PAC OCTUBRE		23	$5.533.500,00	$ 4.242.350,00	9,58%
			VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			$44.268.000,00	100,00%

CONTRATISTA	**JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS**
INTERVENTOR (si aplica)	**N/A**
SUPERVISOR	**MY. DARWIN GOMEZ SERRATO**
VALOR INICIAL	**$ 44.268.000,00 [Cuarenta y cuatro millones doscientos sesenta y ochomil pesos moneda corriente]**
FECHA DE INICIO	**07/01/2026**
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	**08/09/2026**

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificatorio No. 1	Fecha: N/A	Objeto: N/A

SUSPENSIÓN Y REINICIOS

Suspensión No. 1	**Fecha: N/A**
Ampliación Suspensión	**Fecha: N/A**
Reinicio	**Fecha: N/A**
FORMA DE PAGO FINAL	**N/A**
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	**N/A**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**N/A**

En Bogotá D.C. , a los 15 días del mes de abril de 2026, el señor **Teniente Coronel JULIAN DARIO PEREZ GARCIA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **MY. DARWIN GOMEZ SERRATO**,

en su calidad de **SUPERVISOR** por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** – y la señora **JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS** en su calidad de **CONTRATISTA** para efectuar el correspondiente recibo parcial**,** de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Los servicios recibidos fueron desarrollados con corte desde el día 16 de marzo de 2026 hasta el día 15 de abril de 2026	Global	Actividades realizadas del 16 de marzo al 15 de abril de 2026, así: 1. Correcciones a EDP y soportes por observaciones de financiera, del proceso: Suministrar frutas, víveres y adquirir elementos desechables como también elementos de apoyo logístico para la cafetería que atiende los servicios generados por el personal que conforma el nivel estratégico, operacional y táctico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana de acuerdo con necesidad. (16-03-2026). 2. Envío de solicitud de cotización en SECOP II, del proceso: la prestación de servicios para la elaboración de diseños estructurales de los proyectos de infraestructura de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. (16-03-2026). 3. Segunda revisión y estructuración de EDP y soportes, del proceso: proceso: obra pública para la conservación, mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de la Base Aérea, Cr. Luis Arturo Rodríguez Meneses- GAORI". (18-03-2026). 4. Revisión de anexo a la invitación y

		sección económica en plataforma del SECOP II del proceso: prestación de servicio a todo costo de personal en el área de la construcción, mediante cuadrilla para el Grupo Aéreo del Oriente. (17-03-2026). 5. Revisión de anexo a la invitación y sección económica en plataforma del SECOP II del proceso: Suministrar frutas, víveres y adquirir elementos desechables como también elementos de apoyo logístico para la cafetería que atiende los servicios generados por el personal que conforma el nivel estratégico, operacional y táctico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana de acuerdo con necesidad. (18-03-2026). 6. Proyección de anexo de oferta económica del proceso: prestación de servicio a todo costo de personal en el área de la construcción, mediante cuadrilla para el Grupo Aéreo del Oriente. (18-03-2026). 7. Correcciones a EDP y soportes por observación de jurídico militar del proceso: Suministrar frutas, víveres y adquirir elementos desechables como también elementos de apoyo logístico para la cafetería que atiende los servicios generados por el personal que conforma el nivel estratégico, operacional y táctico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana de acuerdo con necesidad. (19-03-2026). 8. Proyección de observación económica, adenda y ajuste de soportes al proceso: Suministrar frutas, víveres y adquirir elementos desechables como también elementos de apoyo logístico para la cafetería que atiende los servicios generados por el personal que conforma el nivel estratégico, operacional y táctico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana de acuerdo con necesidad. (24-03-

		2026). 9. Segunda revisión y estructuración de EDP y soportes, del proceso: proceso: Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los equipos y herramientas de uso automotriz de la Escuadrilla de Transporte Terrestre - Grupo de Apoyo logístico - Base Aérea COFAC. (24-03-2026). 10. Verificación de menor valor, proyección de requerimiento, elaboración de informe económico y corrección aritmética del proceso de Mínima Cuantía No. 049-00-B-COFAC-BACOF-2026, cuyo objeto es "suministro de arreglos florales y ornamentación para diferentes ocasiones del personal militar y civil de la Base Aérea COFAC en cualquier parte de Colombia". (27-03-2026). (31-03-2026). 11. Revisión y estructuración de EDP y soportes, del proceso: "adquisición aires acondicionados para la base aérea de comando FAC, Grupo Aéreo del Casanare y Grupo Aéreo del Amazonas, Grupo Aéreo del Oriente". (30-03-2026). 12. Verificación de requerimiento en oferta presentada al proceso de Mínima Cuantía No 051-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto consiste en contratar la "adquisición de póliza de cumplimiento en virtud de la suscripción del contrato de comodato No. EYP-CM-DRO-001-2025, de acuerdo con el anexo especificaciones técnicas. (31-03-2026). (06-04-2026). 13. Revisión preliminar de documentación del proceso: "Obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones

		del Grupo Aéreo del Amazonas". (31-03-2026). 14. Verificación de menor valor y verificación de requerimiento, de ofertas presentadas al proceso mínima cuantía No. 060-00-B-COFAC-BACOF-2026 cuyo objeto es prestación de servicios de aseo, limpieza y desinfección a todo costo para la Base Aérea, Cr. Luis Arturo Rodríguez Meneses-GAORI. (31-03-2026) (06-04-2026). 15. Revisión y estructuración de EDP y soportes, solicitud de cambio de versión de EDP del proceso: "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de ascensores y puertas automáticas de la FAC en Bogotá, incluye certificación de equipos". (01-04-2026). 16. Revisión y estructuración de EDP y soportes, solicitud de cambio de versión de EDP del proceso: "adquisición de insumos e implementos de aseo para los grupos aéreos de la FAC GACAS, GAORI Y GAAMA, de acuerdo con la ficha técnica". (07-04-2026). 17. Revisión y estructuración de EDP y soportes, solicitud de cambio de versión de EDP del proceso: "obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del grupo aéreo del Amazonas." (08-04-2026). 18. Tercera revisión de EDP y soportes, del proceso: mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los equipos y herramientas de uso automotriz de la escuadrilla de transporte terrestre - grupo de apoyo logístico - Base Aérea COFAC**.** (09-04-2026). 19. Envío de solicitud de cotización

		para publicación en plataforma del SECOP II, del proceso: mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para los equipos y herramientas de uso automotriz de la escuadrilla de transporte terrestre - grupo de apoyo logístico - Base Aérea COFAC**.** (09-04-2026). 20. Solicitud de ajuste de objeto y descripción del CPA del proceso: "La prestación de servicios para la elaboración de diseños estructurales de los proyectos de infraestructura de la Fuerza Aeroespacial Colombiana". (08-04-2026). (10-04-2026). 21. Tercera revisión y elaboración de estudio de mercado, del proceso: la prestación de servicios para la elaboración de diseños estructurales de los proyectos de infraestructura de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. (10-04-2026). 22. Cuarta revisión de EDP y soportes, del proceso: obra pública para la conservación, mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de la Base Aérea, Cr. Luis Arturo Rodríguez Meneses- GAORI". (13-04-2026). 23. Envío final y a firmas de EDP y soportes, del proceso: obra pública para la conservación, mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de la Base Aérea, Cr. Luis Arturo Rodríguez Meneses- GAORI". (15-04-2026). 24. Segunda revisión de EDP y soportes, del proceso: adquisición de aires acondicionados tipo inverter de acuerdo con ficha técnica para grupos aéreos GAORI, GACAS Y GAAMA". (15-04-2026).

REUNIONES:

1. Reunión de seguimiento contractual de procesos a cargo, preside MY. Arbeláez y MY. Ariza. (16-03-2026).
2. Reunión de seguimiento contractual de procesos a cargo, preside MY. Arbeláez y MY. Ariza. (20-03-2026).
3. Reunión para unificación de criterios en estructuración de documentos pliego tipo, con asesores jurídicos y económicos del BACOF. (25-03-2026).
4. Reunión de seguimiento contractual de procesos a cargo, preside MY. Arbeláez. (30-03-2026).
5. Reunión de seguimiento contractual de procesos a cargo, preside MY. Arbeláez y MY. Ariza. (06-04-2026).
6. Reunión para revisión del proceso: “adquisición de insumos e implementos de aseo para los grupos aéreos de la FAC GACAS, GAORI Y GAAMA, de acuerdo con la ficha técnica”. (07-04-2026).
7. Reunión presencial para revisión de EDP y soportes, del proceso: obra pública para la conservación, mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de la Base Aérea, Cr. Luis Arturo Rodríguez Meneses- GAORI”. (13-04-2026).
8. Reunión presencial para revisión de EDP y soportes, del proceso: “obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del grupo aéreo

		del Amazonas". (13-04-2026). 9. Segunda reunión presencial para revisión de EDP y soportes, del proceso: obra pública para la conservación, mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de la Base Aérea, Cr. Luis Arturo Rodríguez Meneses- GAORI". (14-04-2026). 10. Segunda reunión presencial para revisión de EDP y soportes, del proceso: "obra pública para el mantenimiento preventivo, correctivo y mejorativo de las instalaciones del grupo aéreo del Amazonas". (14-04-2026). 11. Reunión de seguimiento contractual de procesos a cargo, preside MY. Arbeláez y MY. Ariza. (15-04-2026).
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	**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)
JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS	OPS PROFESIONAL GESTIÓN CONTRACTUAL	75947

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: N/A**

SI: ____ NO: __X__

Valor del incremento: N/A $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

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

  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: N/A**

  SI____ NO __X __

SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 44.268.000	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A	
VALOR FINAL	$ 44.268.000	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO	$6.824.650	DS No. 050
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	$5.533.500	DS No. 146
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	$5.533.500	DS No. 243
PAGO SALDO PAC	$26.376.350	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS
CONTRATISTA

MY. DARWIN GOMEZ SERRATO
SUPERVISOR PRINCIPAL

TC. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.334.145 expedida en Chiquinquirá con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016y 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 15 días del mes de abril de 2026, con destino a la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Base Aérea Comando FAC - **NIT 899.999.102-2.**

Atentamente,



JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS
CC.1.053.334.145 de Chiquinquirá

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053334145		LLANOS ARIAS JEIMY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 92a #72a-99	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2351650	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	233565213	9503131623	N	2026/04/14	2026/04/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	3	$655,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,213,400	$354,100			$2,213,400	$276,700			$0	$0			$4,426,800	$23,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,213,400	$354,100			$2,213,400	$276,700			$0	$0			$4,426,800	$23,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,213,400	$354,100			$2,213,400	$276,700			$0	$0			$4,426,800	$23,200		$0	$0
1	CC	1053334145	LLANOS JEIMY	230301	30	($2,213,400)	($354,200)	EPS005	30	($2,213,400)	($276,700)		0	$0	$0	14-23	0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	1053334145	LLANOS JEIMY	230301	30	$4,426,800	$708,300	EPS005	30	$4,426,800	$553,400		0	$0	$0	14-23	30	$4,426,800	$23,200	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$2,213,400	$354,100			$2,213,400	$276,700			$0	$0			$4,426,800	$23,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053334145		LLANOS ARIAS JEIMY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 92a #72a-99	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2351650	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	233565213	9503131623	N	2026/04/14	2026/04/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	3	$655,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$354,100	$800	$0	$354,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$354,100	$800	$0	$354,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$100	$0	$23,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$23,200	$100	$0	$23,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$276,700	$600	$0	$277,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$276,700	$600	$0	$277,300
TOTAL				**1**	**$654,000**	**$1,500**	**$0**	**$655,500**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141095506241

(415)7707212489984(8020) 000014109550624 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 5 3 3 3 4 1 4 5	7	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

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 5 3 3 3 4 1 4 5	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Chiquinquirá 1 7 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LLANOS	ARIAS	JEIMY	PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal: CL 20 6 72 IN 2 AP 101

42. Correo electrónico: pao-900120@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 0 1 6 9 4 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 6 0 2 1 5						2 1 4 5	

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 61. Fecha 2024-08-04 / 07:19:00PM

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

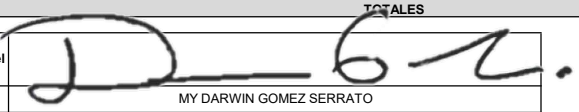
COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	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	**MY DARWIN GOMEZ SERRATO**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**004-00-B-COFAC-BACOF-2026**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC LOTE 1**
Valor inicial del contrato	**$ 44.268.000,00**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 44.268.000,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
02 02 02 008 002 02	10	N/A	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC LOTE 1	**$ 44.268.000,00**
TOTAL VIGENCIA **2026**					**$ 44.268.000,00**
TOTAL VIGENCIAS					**$ 44.268.000,00**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	MARZO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 002 02-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC LOTE 1	$ 6.824.650,00	$ 6.824.650,00	$ 37.443.350,00
2	ABRIL	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 002 02-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC LOTE 1	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 31.909.850,00
3	MAYO	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02 02 02 008 002 02-10	N/A	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC LOTE 1	$ 5.533.500,00	$ 5.533.500,00	$ 17.891.650,00
TOTALES							**$ 17.891.650,00**	**$ 17.891.650,00**	**$ 26.376.350,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY DARWIN GOMEZ SERRATO
FECHA	15/04/2026

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:	2026-04-10-2:44 p. m.

Cédula de Ciudadanía	1053334145	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA	Ahorro	0907011597	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS,	Pesos		Activa	2053/01/27

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-2:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	161117826	**Fecha Registro:**	2026-05-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	560326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-12	**Código de Referencia:**	04500073300161117826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	5.533.500,00	**Valor Deducciones:**	39.882,00	**Valor Neto:**	5.493.618,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.533.500,00**	Valor Deducciones	39.882,00	Valor Neto	**5.493.618,00**	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:	1053334145	**Razón Social:**	JEIMY PAOLA LLANOS ARIAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0907011597	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FAC-S-2026-002836-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2026-05-08
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	5.533.500,00	0,00	5.533.500,00				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 %	39.882,00	39.882,00	

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	2026-05-08	5.533.500,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. ANDREA CAROLINA PLAZAS RISCANEVO TESORERA COFAC