

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-000962-CP**

FECHA: 25 de marzo de 2021

El suscrito **Coronel WILSON GONZÁLEZ RODRÍGUEZ** Ordenador del Gasto de **Base Aérea COFAC** nombrado mediante **resolución No. 0316 del 06 de febrero de 2020, la cual fue suspendida por la Resolución 1222 del 30 de abril de 2020 y posteriormente levantada la suspensión mediante Resolución 2045 de 15 de julio de 2020;** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **contrato Contrato No. 003-01-B-COFAC-BACOF-2021, cuyo objeto es "Prestación de servicios técnicos de apoyo a la Gestión Contractual de la Base Aérea COFAC".**

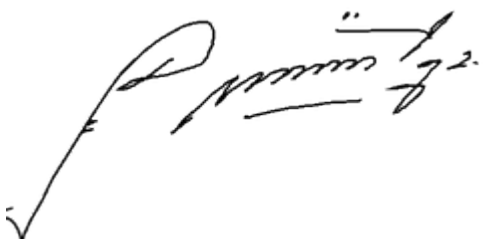
CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
NIT/ C.C	1.016.084.860
No.	003-01-B-COFAC-BACOF-2021
VALOR TOTAL	\$ 21.000.000
VALOR A PAGAR	\$ 2.100.000
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09 RC 10 \$ 21000,000
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001549023
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500374617
VIGENCIA	2021
PAC MES	ABRIL
BANCO	AVVILLAS
TITULAR	NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	634707165
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago formato	2
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones "CPA"	1
DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal "CDP"	1
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso "CRP"	1
DIGITAL	Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o presentar documento equivalente	1
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	4
DIGITAL	Informe de actividades	1
DIGITAL	Certificación No declarante de impuesto sobre la renta y complementarios	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	1
DIGITAL	Parafiscales y planilla de pago	1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
TOTAL FOLIOS		15

En constancia de lo anterior firman:



Coronel WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ
Comandante Base Aérea

Elaboró TS18. HERNANDEZ / SECOP Revisó: Revisó: MY. CONTRERAS / SEFIN Aprobó

Jefatura o Unidad:		BACOF					CPA N°	26	Versión <small>(Iniciando en 1)</small>	1
Dependencia Solicitante:		BACOF					Vigencia	Actual		
							Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>		Fecha versión 1	01-ene-2021

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	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC										
02	02	02	008	003	09			10	ADA-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.	80101603	Contratación directa	GLOBAL	2	\$ 21.000.000,00	\$ 42.000.000,00	
02	02	02	008	003	09			10	SUBTOTAL ADA-Otros servicios profesionales y técnicos n. C. P. / REC-10								\$ 42.000.000,00	
																	\$ 0,00	
																	\$ 0,00	
VALOR TOTAL CPA																		\$ 42.000.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 42.000.000,00	
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Valor ajustado CPA	\$ 42.000.000,00	

Elaboró:

0

Vo.Bo.

MY. JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA

CR. WILSON GONZALEZ RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO BACOF

**Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHajlozano Angela Jimena Lozano Velandia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-01-8:39 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:	221	Fecha Registro:	2021-01-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	42.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	42.000.000,00	Saldo x Comprometer:	42.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	321	Fecha Registro:	2021-01-01	Numero:		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						
					Total:	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
Objeto:	BACOF // CONTRATACION DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC // CPA No 26									

ANGELA JIMENA
LOZANO VELANDIA

Firmado digitalmente por ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Fecha: 2021.01.01 21:14:22 -05'00'

Mayor ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA

JEFE AREA PRESUPUESTO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHcbuitrag

Claudia Patricia Buitrago Marroquin

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2021-01-20 3:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 221 de fecha 2021-01-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	48221	Fecha Registro:	2021-01-20	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:	21.000.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	21.000.000,00	Saldo x Obligar:	21.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	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

Identificación:	94493393	Nombre:	WILSON GONZALES RODRIGUEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	003-01-B-COFAC-BACOF-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-01-20
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	Nación	10	CSF		21.000.000,00	0,00		
COMANDO FUERZA AEREA					Total:	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00

Objeto:	PRESTACION SERVICIOS TÉCNICO DE APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA BASE AÉREA COFAC.
---------	--

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	2021-03-01	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-02	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-01	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-06-04	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-07-02	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-06	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-09-03	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-01	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-05	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-03	2.100.000,00	2.100.000,00	NINGUNO

ANGELA JIMENA
LOZANO VELANDIA

Firmado digitalmente por ANGELA
JIMENA LOZANO VELANDIA
Fecha: 2021.01.20 20:40:04 -05'00'

MAYOR ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe 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 - Susstituto por el Decreto 358 de 2020

COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA

NIT. 899.999.102-2

Dirección Carrera 54 No. 26- 25

Fecha de operación: 20 DE MARZO DE 2021

No. DS

32

Autorización de numeración documento soporte Dian No 18764010980533 del 25/02/2021, vigencia 12 meses, prefijo DS desde la 1 hasta la 2000.

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR:	NIT:
NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA	1.016.084.860
DIRECCION:	TELEFONO:
CALLE 2 No. 5-84 T1 APTO 105 Madrid, Cundinamarca	3204809116

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	La suma de DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$2.100.000,00) m/cte, como segundo pago parcial, por concepto del Servicio técnico de apoyo a la Gestión Contractual de la Base Aérea COFAC, dentro del contrato No. 003-01-B-COFAC-BACOF-2021, suscrito el 19 de Enero de 2021, cuyo corte de ejecución es desde el 21 de febrero hasta el 20 de marzo de 2021.	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00
		SUBTOTAL	\$ 2.100.000,00
		TOTAL	\$ 2.100.000,00

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA
NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA

ELABORADO POR:
Capitán LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA 20/03/2021						
CONTRATO N°		003-01-B-COFAC-BACOF-2021						
FECHA SUSCRIPCIÓN		19 DE ENERO DE 2021						
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC – LOTE 2						
FORMA DE PAGO	PAG OS	EJECUCIO N	CORTE DE EJECUCIÓN	PAC MES		VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	PORCENT AJE DE EJECUCIO N
	1	FEBRERO	DESDE EL 21 DE ENERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2021	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 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	2.100.000	2.100.000,00	10,00%
	2	MARZO	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2021	PAC ABRIL		2.100.000	2.100.000,00	10,00%
	3	ABRIL	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2021	PAC MAYO		2.100.000	2.100.000,00	10,00%
	4	MAYO	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021	PAC JUNIO		2.100.000	2.100.000,00	10,00%
	5	JUNIO	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2021	PAC JULIO		2.100.000	2.100.000,00	10,00%
	6	JULIO	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2021	PAC AGOSTO		2.100.000	2.100.000,00	10,00%
	7	AGOSTO	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2021	PAC SEPTIEMBRE		2.100.000	2.100.000,00	10,00%
	8	SEPTIEMBRE	DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	PAC OCTUBRE		2.100.000	2.100.000,00	10,00%
	9	OCTUBRE	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021	PAC NOVIEMBRE		2.100.000	2.100.000,00	10,00%

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

	10	NOVIEMBRE	DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR	LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SEAN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	2.100.000	2.100.000,00	10,00%
Valor Total del Presupuesto							21.000.000	100%

CONTRATISTA	NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	Capitán LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$21.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO	21 DE ENERO DE 2021
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 marzo de 2021, 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 febrero al 20 de marzo de 2021 se realizaron y no se presentó ninguna novedad:

- Radicación de documentos de pago PAC MARZO de los siguientes contratos:
 - 006-00-B-COFAC-BACOF-2021- MONICA MAESTRE
 - 006-01-B-COFAC-BACOF-2021- NELLY SILVA
- Solicitud PAC ABRIL al área financiero del BACOF.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

- Recepción nuevo proceso No. 024-00-B-COFAC-BACOF-2021, profesionales en áreas de Ingeniería/Administración, SEMEP.
- Elaboración Resolución 001, solicitud concepto presupuestal y elaboración certificación necesidad de personal del proceso No. 024-00-B-COFAC-BACOF-2021, profesionales en áreas de Ingeniería/Administración, SEMEP.
- Publicación del proceso No. 024-00-B-COFAC-BACOF-2021, profesionales en áreas de Ingeniería/Administración, SEMEP.
- Elaboración de anexos adicionales de los contratos 024-00-B-COFAC-BACOF-2021, y 024-01-B-COFAC-BACOF-2021, profesionales en áreas de Ingeniería/Administración, SEMEP.
- Solicitud CRP de los contratos 024-00-B-COFAC-BACOF-2021, y 024-01-B-COFAC-BACOF-2021, profesionales en áreas de Ingeniería/Administración, SEMEP.

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>	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	\$21.000.000,00	

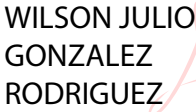
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$21.000.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO CORTE A 20 DE FEBRERO	\$2.100.000,00	Documento de Cobro No. 001 del 20 de Febrero de 2021
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL CORTE A 20 DE MARZO	\$2.100.000,00	Documento Soporte No. DS 32 del 20 de Marzo de 2021
SALDO	\$16.800.000,00	

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. DS 32	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 abonarán 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
<div> <div>  WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ CR. WILSON GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ORDENADOR DEL GASTO </div> <div> Firmado digitalmente por WILSON JULIO GONZALEZ RODRIGUEZ Fecha: 2021.03.23 08:01:15 -05'00' </div> </div>	

Bogotá, 20 de marzo de 2021

Señora Capitán

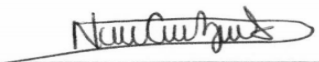
LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ

Supervisor Contrato No. 003-01-B-COFAC-BACOF-2021

Bogotá D.C.

Me permito informar a la señora Capitán supervisora contrato 003-01-B-COFAC-BACOF-2021 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 febrero hasta el 20 de marzo de 2021 así:

1. Radicación de documentos de pago PAC MARZO de los siguientes contratos:
 - 006-00-B-COFAC-BACOF-2021- MONICA MAESTRE
 - 006-01-B-COFAC-BACOF-2021- NELLY SILVA
2. Solicitud PAC ABRIL al área financiero del BACOF.
3. Recepción nuevo proceso No. 024-00-B-COFAC-BACOF-2021, profesionales en áreas de Ingeniería/Administración, SEMEP.
4. Elaboración Resolución 001, solicitud concepto presupuestal y elaboración certificación necesidad de personal del proceso No. 024-00-B-COFAC-BACOF-2021, profesionales en áreas de Ingeniería/Administración, SEMEP.
5. Publicación del proceso No. 024-00-B-COFAC-BACOF-2021, profesionales en áreas de Ingeniería/Administración, SEMEP.
6. Elaboración de anexos adicionales de los contratos 024-00-B-COFAC-BACOF-2021, y 024-01-B-COFAC-BACOF-2021, profesionales en áreas de Ingeniería/Administración, SEMEP.
7. Solicitud CRP de los contratos 024-00-B-COFAC-BACOF-2021, y 024-01-B-COFAC-BACOF-2021, profesionales en áreas de Ingeniería/Administración, SEMEP.



NATHALIA CAROLINA ZAPATA SAAVEDRA

C.C. 1.016.084.860 de Bogotá



Vo. Bo. Capitán **LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ**

Supervisora del contrato 003-01-B-COFAC-BACOF-2020

CERTIFICACIÓN

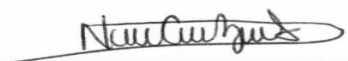
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

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 Marzo de 2021 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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHwgarcia

William Enrique Garcia Lopez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-03-25-8:37 a. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	279321	Fecha Registro:	2021-03-25	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:	48221	Nro. Cdp:	221
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
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Documentos soporte-datos administrativos		
NUMERO	TIPO	FECHA
032	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	2021-03-25

Objeto.:	Servicio técnico de apoyo a la Gestión Contractual de la Base Aérea COFAC. PDO:21/02-20/03/2021. PAC ABRIL 2021.
----------	--

WILLIAM
ENRIQUE
GARCIA LOPEZ

AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

Firmado digitalmente por
WILLIAM ENRIQUE GARCIA
LOPEZ
Fecha: 2021.03.25 08:38:32
-05'00'

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	Valor
2021-02	2021-02	931801854	9416869441	I	2021/03/12	2021/03/23	BANCO AV VILLAS	\$263,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$0	\$0			\$908,526	\$4,800			\$0	\$0	\$263,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$0	\$0			\$908,526	\$4,800			\$0	\$0	\$263,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																									\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$0	\$0			\$908,526	\$4,800			\$0	\$0	\$263,800
1	CC	1016084860	ZAPATA NATHALIA																	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS017	30	\$908,526	\$113,600		0	\$0	\$0	14-11	30	\$908,526	\$4,800	0	\$0	\$0	No	\$263,800			
Total Afiliados(1)																									\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$0	\$0			\$908,526	\$4,800			\$0	\$0	\$263,800

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	Valor
2021-02	2021-02	931801854	9416869441	I	2021/03/12	2021/03/23	BANCO AV VILLAS	\$263,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,800	\$0	\$0	\$4,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$4,800	\$0	\$0	\$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
TOTAL				1	\$263,800	\$0	\$0	\$263,800

	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										003-01-B-COFAC-BACOF-2021				
Objeto del contrato										PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC				
Valor del contrato										\$ 21.000.000,00				
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	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión contractual de la Base Aérea COFAC	\$ 21.000.000,00	
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 21.000.000,00	

					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 AMORTIZACI ÓN 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 21 DE ENERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2021	02-02-02-008-003-09-10	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión contractual de la Base Aérea COFAC	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 18.900.000,00
2	ABRIL	-	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2021	02-02-02-008-003-09-10	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión contractual de la Base Aérea COFAC	\$ 2.100.000,00	\$ 2.100.000,00	\$ 16.800.000,00
TOTALES						\$ 4.200.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 16.800.000,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

CT. LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ

20/03/2021