Jefatura o Unidad:	BACOF		CPA N°	42	Versión (Iniciando en 1)	1
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	DICOP		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		Fecha versión 1	04-ene-2022

IMPUTACION									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 ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	02	008	002	01			10	ADA-Servicios jurídicos		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	80111607	Contratación Directa	GLOBAL	2	$ 36.000.000,00	$ 72.000.000,00
02	02	02	008	002	01			10	ADA-Servicios jurídicos		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	80111607	Contratación Directa	GLOBAL	2	$ 32.000.000,00	$ 64.000.000,00
02	02	02	008	002	01			10	ADA-Servicios jurídicos		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	80111607	Contratación Directa	GLOBAL	1	$ 25.600.000,00	$ 25.600.000,00
02	**02**	**02**	**008**	**002**	**01**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios jurídicos / REC-10**								**$ 161.600.000,00**
02	02	02	008	002	02			10	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.	80111605	Contratación Directa	GLOBAL	2	$ 36.000.000,00	$ 72.000.000,00
02	02	02	008	002	02			10	ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.	80111605	Contratación Directa	GLOBAL	2	$ 25.600.000,00	$ 51.200.000,00
02	**02**	**02**	**008**	**002**	**02**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros / REC-10**								**$ 123.200.000,00**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 284.800.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 284.800.000,00	
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Valor ajustado CPA	$ 284.800.000,00	

Elaboró: T4 PUNTO BALTISTA ALBA ROCIO
TÉCNICO ESPECIALISTA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Vo.Bo. _____
MY. ROGER ALEJANDRO CONTRERAS GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA _____
TC. GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	6/01/2022 12:00:00 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:	19122	**Fecha Registro:**	2022-01-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	284.800.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	284.800.000,00	**Saldo x Comprometer:**	284.800.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	20422	**Fecha Registro:**	2022-01-06	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	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						
					Total:	284.800.000,00	0,00	284.800.000,00	284.800.000,00	0,00

Objeto:	BACOF - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC - CPA No 42

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupueto COFAC

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHnmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon

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

Fecha y Hora Sistema: 25/01/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19122 de fecha 2022-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	78522	Fecha Registro:	2022-01-25	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:	25.600.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	25.600.000,00	Saldo x Obligar:	25.600.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1101075459	Razón Social:	CLAUDIA JAZMITH PEREZ SARMIENTO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	91230799194	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79745929	Nombre:	GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON	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:	5-06-B-COFAC-BACOF-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2022-01-24

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	A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF		25.600.000,00	0,00		
					Total:	25.600.000,00	0,00	25.600.000,00	25.600.000,00

Objeto:	RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LADIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

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	2022-03-13	2.133.333,00	2.133.333,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-04-13	3.200.000,00	3.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-13	3.200.000,00	3.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-13	3.200.000,00	3.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-13	3.200.000,00	3.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-13	3.200.000,00	3.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-13	3.200.000,00	3.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-13	3.200.000,00	3.200.000,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-11-13	1.066.667,00	1.066.667,00	NINGUNO

CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ

Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Fecha: 2022.01.25 18:06:32 -05'00'

CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO

JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

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:	2022-02-23-10:13 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	141422	**Fecha Registro:**	2022-02-23	**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:**	78522	**Nro. Cdp:**	19122
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.133.333,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	2.133.333,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	1101075459	**Razón Social:**	CLAUDIA JAZMITH PEREZ SARMIENTO					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	DS-1064	**Tipo**	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	**Fecha:**	2022-02-23

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	Por los servicios prestados entre el 01 al 20 de febrero de 2022,como Primer Pago con cargo al PAC del mes de marzo de 2022. El objeto del contrato es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA COL

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2022.02.23 11:35:18 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Asistente Gestión Contable

CERTIFICACIÓN
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **CALUDIA JAZMITH PEREZ SARMIENTO**, identificada con la cédula de ciudadanía No.1.101.075.459 expedida en Villanueva, Santander, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones tributarias, en especial las establecidas en la Ley 1819 de 2016 y en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Que **no** 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 20 días del mes de febrero de 2022 con destino a la Fuerza Aérea Colombiana **NIT. 899.999.102-2.**

Atentamente,



CLAUDIA JAZMITH PEREZ SARMIENTO
CC. 1.101.075.459 De Villanueva, Santander

Bogotá, febrero 20 de 2022

Señora Capitán
PILAR BARRIGA RODRIGUEZ
Supervisor Principal
DICOP
Ciudad

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO No. 015-06-B-COFAC-BACOF-2022

En relación con el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero y el 20 de febrero del año en curso, se realizaron las siguientes actividades:

Estructuraciones:

1. Prestación del servicio de mantenimiento preventivo para los ventiladores de transporte marca zoll modelo eagle 731, para uso en las aeronaves medicalizadas de la fuerza aérea colombiana.

El día 03 de febrero se recibe documentación completa para realizar la estructuración económica, re hace revisión de la misma la cual se encuentra debidamente diligenciada y soportada por lo que se procede con el estudio del sector, se analiza el estudio de la oferta y en el estudio económico se logra estimar el valor total del contrato a celebrar por mínima cuantía; se envía a comité estructurador jurídico para que continue con la estructuración jurídica, al momento el proceso esta con numero asignado para su publicación en SECOP.

2. Adquisición de cuerdas, cordinos y bolsas de transporte para el desarrollo de operaciones especiales aéreas de salvamento, búsqueda y rescate en combate.

El día 03 de febrero se recibe documentación completa para el proceso sin embargo las 3 cotizaciones allegadas son de los meses de agosto y octubre del año pasado por lo que se procede hacer el estudio del sector y se realizan las observaciones en el documento EDP para hacer le estudio de la oferta y estudio económico se envía documentación comité estructurador jurídico quien hace la estructuración jurídica y cita a reunión con el equipo técnico para socializar las observaciones donde nos dan a conocer que efectivamente las cotizaciones actualizadas están en proceso y se compromete hacer llegar en el menor tiempo posible y además o corregir las demás observaciones hechas a la documentación.

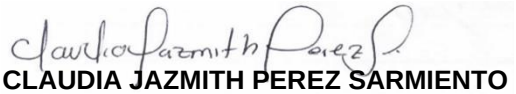
El día 16 de febrero se reciben las cotizaciones actualizadas sin embargo los precios no son relacionados y al estimar el valor del proceso este sobrepasa el valor del presupuesto oficial de la entidad por lo que se le envía un correo al equipo estructurador técnico y gerente del proyecto con las nuevas observaciones y estoy a la espera de la respuesta para continuar.

3. Adquisición y puesta en funcionamiento de la plataforma de seguridad informática de la Fuerza Aérea Colombiana, realizando actualización, renovación y soporte según corresponda en cada tecnología a adquirir según anexo técnico.

El día 03 de febrero se recibe documentación completa para el proceso, después de la revisión se concluye que las cotizaciones allegadas no se encuentran completas para hacer el estudio económico pues a pesar de allegar 5 cotizaciones solo una de las empresas cotiza los 4 ítems requeridos para este proceso además lo precios están muy altos y el valor total por las cantidades requeridas supera en un 25% aproximadamente el presupuesto oficial de entidad por lo que se trabaja el estudio del sector, el estudio de mercado, la estructuración jurídica y programamos reunión con el Gerente del proyecto y comité estructurador técnico para socializar las observaciones y en el momento el equipo técnico se encuentra buscando cotizaciones mas ajustadas y proveedores en capacidad de suministrar los ítems requeridos.

4. Adquisición de maletines plásticos – barreras plásticas de 2 metros, con el fin de reforzar las medidas pasivas de las unidades militares aéreas, disminuyendo la probabilidad de incursiones, violaciones a los controles de seguridad y afectación a los recursos que poseen las diferentes unidades de la fuerza aérea colombiana.

El día 16 de febrero se recibe documentación completa para el proceso, se hace la respectiva revisión de cada uno de los documentos, se trabaja el estudio del sector y el estudio económico está en proceso a la fecha.



CLAUDIA JAZMITH PEREZ SARMIENTO
CC: 1.101.75.459 DE Villanueva, Santander
Dirección: calle 146 #15 -41 Edificio Prana, torre 2, Apto 206
Teléfono: 3173328293



VoBo. Capitán PILAR BARRIGA RODRIGUEZ
Supervisor Contrato 015-06-B-COFAC-BACOF-2022 Lote 7

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 1101075459		PEREZ SARMIENTO CLAUDIA JAZMITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DONDE NACE EL ARCOIRIS	MELGAR-TOLIMA	5111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1335027990	9430203423	I	2022/03/14	2022/02/21	BANCOLOMBIA	0	$371,500

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)					$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$1,280,000	$6,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$1,280,000	$6,700		$0	$0
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$1,280,000	$6,700		$0	$0
1	CC	1101075459	PEREZ CLAUDIA	230301	30	$1,280,000	$204,800	EPS005	30	$1,280,000	$160,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,280,000	$6,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$1,280,000	$6,700		$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 1101075459		PEREZ SARMIENTO CLAUDIA JAZMITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DONDE NACE EL ARCOIRIS	MELGAR-TOLIMA	5111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1335027990	9430203423	I	2022/03/14	2022/02/21	BANCOLOMBIA	0	$371,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$204,800	$0	$0	$204,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$204,800	$0	$0	$204,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,700	$0	$0	$6,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,700	$0	$0	$6,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
TOTAL				1	$371,500	$0	$0	$371,500

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	**JEADA - DICOP**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. PILAR BARRIGA RODRIGUEZ (PRINCIPAL)**
Ordenador del Gasto	**BACOF**
No. Contrato	**015-06-B-COFAC-BACOF-2022**
Objeto del contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA LOTE 7**
Valor del contrato	**$ 25.600.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 25.600.000,00**

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
02	02	02	008	002	02				10		SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y TENEDURÍA DE LIBROS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	**$ 25.600.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2022													**$ 25.600.000,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021, 2022													**$ 25.600.000,00**
										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 (2022)	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO (2022)	02-02-02-008-002-02-10	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.	$ 2.133.333,00	$ 2.133.333,00	$ 23.466.667,00
TOTALES						**$ 2.133.333,00**	**$ 2.133.333,00**	**$ 23.466.667,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. BARRIGA RODRGUEZ PILAR
FECHA	20/02/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. BARRIGA RODRIGUEZ PILAR
FECHA	20/02/2022