

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 46

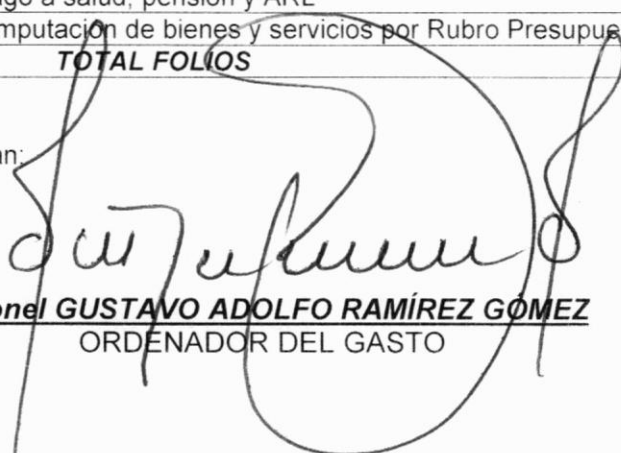
FECHA: 24 MAR 2020

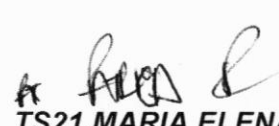
El suscrito Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ Ordenador del Gasto de Base Aérea COFAC designado mediante Resolución No. 1827 del 22 de marzo de 2018, debidamente facultado mediante la Resolución de Delegación Ministerial No. 4519 del 27 de mayo de 2016, modificada parcialmente por la Resolución 1417 del 08 de Marzo de 2018, autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el PAGO según lo estipulado en el contrato No. 005-01-B-COFAC-BACOF-2020, pago según lo facturado de la "SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC, LOTE 2"

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
PROVEEDOR	LEONIDAS ALEJANDRO SUÁREZ RODRÍGUEZ
NIT/ C.C	1073381010
No.	005-01-B-COFAC-BACOF-2020
VALOR TOTAL	\$22.400.000,00
VALOR A PAGAR	\$1.260.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-003-09- RC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001374176
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500345259
VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL
PAC MES	PAC ABRIL 2020
BANCO	BANCOLOMBIA
TITULAR	LEONIDAS ALEJANDRO SUÁREZ RODRÍGUEZ
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORROS
NUMERO CUENTA	35525531871
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-JEAD-FR-092	1
COPIA	Certificado Plan Adquisiciones	1
COPIA	Certificado Disponibilidad Presupuestal	1
COPIA	Registro presupuestal	1
ORIGINAL	Documento de cobro	1
ORIGINAL	Certificación declaración de renta	1
ORIGINAL	Acta de recibo a satisfacción	5
COPIA	Informe de actividades	1
ORIGINAL	Cuenta por pagar SIIF	1
COPIA	Planilla de pago a salud, pensión y ARL	1
COPIA	Formato de Imputación de bienes y servicios por Rubro Presupuestal	1
TOTAL FOLIOS		15

En constancia de lo anterior firman:


Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
ORDENADOR DEL GASTO


TS21.MARIA ELENA GALLEGO L
Gestión Contractual



FUERZA AEREA COLOMBIANA
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEAD-FR-113
Version: 6
Vigencia: 14.06.2019

Jefatura o Unidad:				BACOF				CPA N°		113	Versión		2								
Dependencia Solicitante:				BACOF				Vigencia		Actual	Fecha versión 1		15-ene-2020								
IMPUTACIÓN				RUBRO		USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSION		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		CODIGO CLASIFICACION		MODALIDAD DE CONTRATACION		ANEXO DE MEDIDA		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02								

OPERACION		VALOR OPERACION	OBSERVACION
Valor inicial versión 1		\$ 63 000 000.00	
Valor ajustado CPA		\$ 62 933 333.00	

Elaboro: AS14 MONICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTION CONTABLE

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

FIRMA
CR GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO BACOF



República de Colombia, 27 de noviembre de 2020

Ministerio de Defensa
Unidad Ejecutora: Subsecretaría
Fecha y Hora: Sistema
Módulo: M-01-05-000
Nubia Janette Mogollón Rincón
COMANDO FUERZA AEREA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número	Vigencia Presupuestal	Fecha Registro	Estado	Unidad / Subunidad Ejecutora	Tipo	Gasto	Saldo a Comprometer	Uso Cota Menor	Ninguno	Valor Inicial
45020	Actual	2020-01-20	Generado	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			62.933.333,00			0,0
Valor Total Operaciones: 62.933.333,00										

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número	Fecha Registro	Número	Modalidad de Contratación	Tipo de Contrato
45520	2020-01-15			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	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, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	2020-01-29	63.000.000,00	-66.667,00	62.933.333,00	62.933.333,00	0,0
Total: 63.000.000,00										

Código: 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 CIPAC

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	51420	Fecha Registro:	2020-01-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	18-01-35-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Cancelado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	1:1
Valor Inicial:	18 133 333,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	18 133 333,00	Saldo x Obligar:	18 133 333,00
TERCERO ORIGINAL							
AUTORIZACION CONTINUA				Medio de Pago:			
18-01-35-000 COMANDO FUERZA AEREA				18-01-35-000			

TERCERO ORIGINAL

Ciudadanía	✓	RAVIER FELIPE GONZALEZ MORALES	CUENTA BANCARIA		Identificación	Estado
Razón Social	✓	2.743.813.31			Andrro	56.337.908
Número	✓	00488-0276773	SCOTIABANK COLPATRA SA		Tipo	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7954631	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO EN JEFE AREA
			DOCUMENTO SOPORTE		
			CAJA MENOR		

DOCUMENTO SOPORTE

CAJA MENOR				CONTRATO DE PRESTACIÓN	
Identificación	Fecha de Registro,	Numero:	005-02-B-OFAC-EACUF-2020	Tipo:	Fecha:
					2020-11-24

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
TOT0 DESP AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-008-00 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nacion	10	C5F		18 133 333.00		
Total:						18 133 333.00	18 133 333.00	18 133 333.00

SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AEREA COFAC // 005-02-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
0000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-09	1,020,000.00	✓ 1,020,000.00	NINGUNO
0000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-04-13	1,700,000.00	1,700,000.00	NINGUNO
0000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-05-11	1,700,000.00	1,700,000.00	NINGUNO
0000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-06	1,700,000.00	1,700,000.00	NINGUNO
0000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-13	1,700,000.00	1,700,000.00	NINGUNO
0000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-10	1,700,000.00	1,700,000.00	NINGUNO
0000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-14	1,700,000.00	1,700,000.00	NINGUNO
0000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-12	1,700,000.00	1,700,000.00	NINGUNO
0000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-09	1,700,000.00	1,700,000.00	NINGUNO
0000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-14	1,700,000.00	1,700,000.00	NINGUNO
0000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-17	1,813,333.00	✓ 1,813,333.00	NINGUNO

Mayor ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC

DOCUMENTO DE COBRO No. 002 – 2020

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA-
BASE AÉREA COMANDO BACOF
NIT. 899.999.102-2**

DEBE A

**Daniel Felipe Gómez Morales
C.C. No. 1.022.438.132 DE Bogotá D.C**

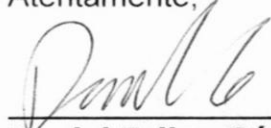
**LA SUMA DE UN MILLÓN SETECIENTOS MIL PESOS (\$1.700.000,00)
ML/CTE.**

POR CONCEPTO DE:

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 005-02-B-COFAC-BACOF-2020, CON CORTE A PARTIR DESDE DEL 03 DE FEBRERO DE 2020 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2020, CON CARGO AL PAC DE MARZO, 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 MARZO DE 2020

Atentamente,



Daniel Felipe Gómez Morales
C.C. No. 1.022.438.132 DE Bogotá D.C
Régimen Simplificado



Vo.Bo. CT. LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
Supervisora del Contrato

Correo electrónico: daniel.gomezm@fac.mil.co – Teléfono: 3222551247

CERTIFICACIÓN

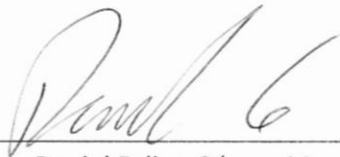
-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, Daniel Felipe Gómez Morales, identificado con C.C. N° 1.022.438.132 de Bogotá D.C , 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 2020 con destino al Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana NIT 899.999.102-2.

Agradeciendo la atención prestada,



Daniel Felipe Gómez Morales
C.C. N° 1.022.438.132 de Bogotá D.C



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: DE-DEAJU-FR-006
Versión N°: 02
Vigencia: 03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA 20/03/2020					
CONTRATO N°		005-02-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	PAGO S	EJECUCIO N	CORTE DE EJECUCIO N	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 PRESENTACION 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 JURÍDICAS O LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADORAS SE ENCUENTRAN EXONERADAS DE REALIZAR LOS APORTES 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	1.700,000	1.020,000
	2	MARZO	DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2020	PAC ABRIL		1.700,000	1.700,000
	3	ABRIL	DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2020	PAC MAYO		1.700,000	1.700,000
	4	MAYO	DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2020	PAC JUNIO		1.700,000	1.700,000
	5	JUNIO	DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2020	PAC JULIO		1.700,000	1.700,000
	6	JULIO	DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2020	PAC AGOSTO		1.700,000	1.700,000
	7	AGOSTO	DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2020	PAC SEPTIEMBRE		1.700,000	1.700,000



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

**FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Código: DE-DEAJU-FR-006

Versión N°: 02

Vigencia: 03-05-2019

	8	SEPTIEMBRE	DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020	PAC OCTUBRE	QUE SERÁ VERIFICADA POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y UNA VEZ CUMPLIDOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR Y SERÁN SITUADOS LOS RECURSOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL.	1,700,000	1,700,000
	9	OCTUBRE	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2020	PAC NOVIEMBRE		1,700,000	1,700,000
	10	NOVIEMBRE	DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020	PAC DICIEMBRE O CUENTAS POR PAGAR		1,700,000	1,700,000
	11	DICIEMBRE	DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020	PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2020		1,700,000	1,813,333
Valor Total del Presupuesto							18,133,333
CONTRATISTA	DANIEL FELIPE GÓMEZ MORALES						
INTERVENTOR	N/A						
SUPERVISOR	Capitán LAURA FERNANDA ROA MENDEZ						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$18.133.333,00						
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 REINICIACION	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 2020, se reunieron el señor Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán LAURA FERNANDA ROA MENDEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA y el señor DANIEL FELIPE GÓMEZ MORALES 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:							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD AD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD AD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
1. Verificación de la documentación e información de los procesos contractuales que se adelantaron en vigencias anteriores, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en cuanto archivo y garantizando la organización de los expedientes contractuales. Elaboró hojas de control, actas de cierre y demás actividades necesarias para la correcta entrega del archivo.		Desde el 21 de febrero al 20 de marzo de 2020, no se presentaron observaciones.
2. Elaborar hojas de control y demás actividades necesarias para la correcta entrega del archivo.		
3. Realizar la foliación de contratos de la vigencia 2016, 2017 y 2019.		
4. Recibir junto a sus compañeros Técnicos en Gestión Contractual, la capacitación respectiva sobre el manejo de la Plataforma SECOP II, aprendiendo a buscar información, cargar procesos contractuales de diferentes modalidades y a llevar el control y seguimiento de los mismos.		
5. Estar siempre dispuesto a contribuir con el trabajo y tiempo, en las		

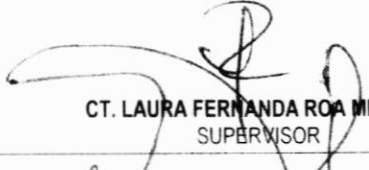
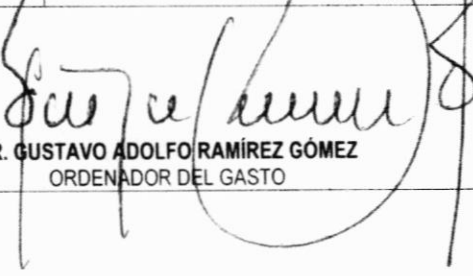
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

tareas o actividades adicionales que se presentaban en la Sección Compras Públicas		
6. Gestión contractual del contrato 023-00-B-COFAC-BACOF-2020.		
7. Gestión contractual de las órdenes de compra 2020.		
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 AD	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 AD	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		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$18.133.333,00	
VALOR ADICION	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$18.133.333,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO CORTE A 20	\$1.020.000,00	Documento de Cobro No. 001 del 20 de Febrero de 2020.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

DE FEBRERO		
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL CORTE A 20 DE MARZO	\$1.700.000.00	Documento de Cobro No. 002 del 20 de Marzo de 2020.
SALDO	\$15.413.333.00	

ANEXOS				
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	N/A	N/A
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	N/A	N/A
ORIGINAL	Factura (s) No.002	X	N/A	N/A
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	N/A	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados	N/A	N/A	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A	N/A	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	N/A	N/A
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	N/A	N/A
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	N/A	N/A	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A	N/A	N/A
COPIA	RUT	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A	N/A	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	N/A	N/A	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A	N/A	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A	N/A	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 DANIEL FELIPE GÓMEZ MORALES CONTRATISTA	 CT. LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ SUPERVISOR
 CR. GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ ORDENADOR DEL GASTO	

Bogotá, 20 de marzo de 2020

Señora Capitán

LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ

Supervisora del Contrato No. 005-02-B-COFAC-BACOF-2020

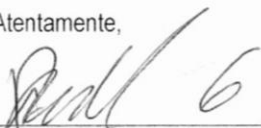
Me permito informar a la Señora Capitán supervisora suplente del Contrato No. 005-02-B-COFAC-BACOF-2020, cuyo objeto es LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AÉREA COFAC, las actividades realizadas al corte 20 de marzo de 2020 así:

1. Verificación de la documentación e información de los procesos contractuales que se adelantaron en vigencias anteriores, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en cuanto archivo y garantizando la organización de los expedientes contractuales. Elaboró hojas de control, actas de cierre y demás actividades necesarias para la correcta entrega del archivo.
2. Elaborar hojas de control y demás actividades necesarias para la correcta entrega del archivo.
3. Realizar la foliación de contratos de la vigencia 2016, 2017 y 2019.
4. Recibir junto a sus compañeros Técnicos en Gestión Contractual, la capacitación respectiva sobre el manejo de la Plataforma SECOP II, aprendiendo a buscar información, cargar procesos contractuales de diferentes modalidades y a llevar el control y seguimiento de los mismos.
5. Estar siempre dispuesto a contribuir con el trabajo y tiempo, en las tareas o actividades adicionales que se presentaban en la Sección Compras Públicas.
6. Gestión contractual del proceso 023-00-B-COFAC-BACOF-2020 "Servicio de apoyo logístico para el juzgamiento de encuentros deportivos de fútbol, baloncesto y voleibol del campeonato del Cuartel General COFAC y realización de los trámites y diligencias para la inscripción a las carreras atléticas, programadas para el año 2020 en la Ciudad de Bogotá, de acuerdo a la ficha técnica". En la cual se realizó:
 - Ficha técnica
 - concepto presupuestal
 - anexo pacto de integridad procesos públicos
 - anexo aceptación especificaciones técnicas
 - anexo acreditación requisitos extranjeros
 - resolución 001 nombramientos - gerente - comités y supervisores
7. Gestión contractual de las órdenes de compra 2020 de las empresas
 - Uniples S.A
 - S.O.S Soluciones de oficina & suministros S.A.S
 - Sumimas S.A.S
 - Alianza Estratégica outsourcing & suministros S.A.S
 - Key market S.A.S

En el cual se realizó:

- la modificación del CDP
- el formato de solicitud para la creación del CRP

Atentamente,



Daniel Felipe Gómez Morales

C.C. No. 1.022.438.132 DE Bogotá D.C



Vo.Bo.

Capitán LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ

Supervisora del contrato 005-02-B-COFAC-BACOF-2020



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

MHwgarcia
15-01-05-000
2020-03-24-9:58 a. m.

William Enrique Garcia Lopez
COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	196220	Fecha Registro:	2020-03-24	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:	51420	Nro. Cdp:	45020	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	0.00
Valor Antes del Iva:	1.700.000.00	Valor Iva:	0.00	Valor Total:	1.700.000.00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00	0.00
TERCERO								
Identificacion:	1022438132	Razon Social:	DANIEL FELIPE GOMEZ MORALES					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
002	CUENTA DE COBRO	2020-03-24

Objeto.: SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA BASE AEREA COFAC - LOTE 3. TÉCNICO Y/O ESTUDIANTE CON APROBACIÓN DE OCHO (08) SEMESTRES CURSADOS EN DERECHO CON EXPERIENCIA. PDO 21/FEB-20/MAR/2020. PAC ABRIL 2020

MY JULIAN GARCIA PEREZ BARCIA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

TIPO		DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		
			NOMBRE APORTANTE	CÓDIGO					
CC		1022438132	DANIEL FELIPE GOMEZ MORALES		carrera 68 No 1A - 55 torre 4 apto 601	6966050	dfgomezmorales@gmail.com		
UNICA	Independiente				BOGOTÁ D. C.		CIUDAD / MUNICIPIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/ANO)	CANTIDAD		
				EMPLEADOS	UPC	
					1	0
				TOTAL A PAGAR		
PERIODO SALUD	2020-02	PERIODO PENSIONES	2020-02	1	405957678	\$279 200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD		
Código EPS	Nombre	NIT
EPS008	Compensar EPS	86006942-7
		112 500

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	112 500	0		0		0	0	0	0	112 500	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION			
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
25 14	Colpensiones	9003396/04-7	144.000

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	144.000	0	0	0	0	0	0		144.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14 11	ARL SUJA	899003790-5	4 700

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No Autorización	Valor										
14.11	ARL SURA	890903790-5	4.700				4.700	0	0	4.700			47	4.700	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	18.000	0	0	18.000	1

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Type Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IHP y Mora
Sheld	1	112 500
Pensión	1	144 000
Riesgos Laborales	1	4 700
CCF	1	18 000
ESAP	0	0
ICBF	0	0
MEN	0	0
SENA	0	0
TOTALES	4	279 200

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	CORREO
CC	1022438132	DANIEL FELIPE GOMEZ MORALES	carrera 68 No 1A - 55 torre 4 apto 601	dfgomezmorales@gmail.com
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	I - Independiente		BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2020-02	2020-02	I	12/02/2020	40587678
				TOTAL A PAGAR
				\$279.200

DETALLE POR COTIZANTE

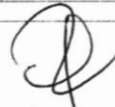
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACION NOVEDADES										PENSION				SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
			Colombia	Salvador	Extremadura	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Extremadura	Castilla-La Mancha	Castilla y León	Extremadura	Castilla-La Mancha	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Valor CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1022438132	GOMEZ MORALES DANIEL FELIPE	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	EPS008	900.000	112.000	14.11	900.000	1	4.720	CCF24	900.000	18.000	0	0	0	0	0

	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 GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ
No. Contrato	005-02-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	18,133,333.00
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	\$ 18,133,333.00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 18,133,333.00

					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 03 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	\$ 1,020,000.00	\$ 1,020,000.00	\$ 17,113,333.00	
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	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 15,413,333.00	
TOTALES						\$ 2,720,000.00	\$ 2,720,000.00	\$ 15,413,333.00	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT. LAURA FERNANDA ROA MÉNDEZ
FECHA	24/03/2020