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

# CERTIFICACIÓN PAGO N° 018

FECHA: 25 FEB 2020

El suscrito **Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ** Ordenador del Gasto y Comandante Base Aérea COFAC nombrado mediante **Resolución 1827 del 22 de marzo 2018;** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago **parcial**, **según** lo estipulado en el contrato **No. 004-07-B-COFAC-BACOF-2020** por la prestación de Servicios Profesionales para la Dirección de Compras Públicas para la gestión contractual de la Fuerza Aérea Colombiana.

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|---|---|
| PROVEEDOR | CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA |
| NIT/ C.C | 63.511.436 |
| No. | 004-07-B-COFAC-BACOF-2020 |
| VALOR TOTAL | $ 40.000.000,00 |
| VALOR A PAGAR | $ 2.400.000,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | 02-02-02-008-002-02 |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) | 1001369368 |
| NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP) | 4500343534 |
| VIGENCIA | 2020 |
| PAC MES | MARZO |
| BANCO | BANCOLOMBIA S.A. |
| TITULAR | CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | Ahorro |
| NUMERO CUENTA | 21179322096 |
| ENDOSO | |
| TITULAR | N/A |
| NIT/C.C | N/A |
| BANCO | N/A |
| No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA | N/A |

| TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTOS | No. FOLIOS |
|---|---|---|
| ORIGINAL | Certificación para pago | 1 |
| COPIA | Certificado plan de adquisiciones CPA | 1 |
| COPIA | Certificado disponibilidad CDP | 1 |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | 1 |
| ORIGINAL | Documento de Pago | 1 |
| ORIGINAL | Declaración Juramentada Ley 1819 de 2016 | 1 |
| COPIA | Acta recibo a satisfacción | 3 |
| COPIA | Informe de Actividades | 1 |
| ORIGINAL | Radicación Cuenta por Pagar SIIF | 1 |
| ORIGINAL | Certificado de Parafiscales y planillas de pago Seguridad Social | 1 |
| ORIGINAL | Formato de imputación presupuestal | 1 |
| TOTAL FOLIOS | | 13 |

En constancia de lo anterior firman:

**Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ GÓMEZ**
COMANDANTE BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA
ORDENADOR DE GASTO

**TS1 EMERSON PAEZ ANGEL**
SECCION COMPRAS PÚBLICAS BACOF

| Jefatura o Unidad: | BACOF | | CPA N° | 115 | Versión (Iniciando en 1) | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vigencia | Actual | | |
| Dependencia Solicitante: | DICOP | | Fecha ajuste (version 2 en adelante) | | Fecha versión 1 | 24-ene-2020 |

| IMPUTACIÓN | | | | | | | | | RUBRO | USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | CÓDIGO CLASIFICACION | MODALIDAD DE CONTRATACION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | REC | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 002 | 01 | | | 10 | ADA-Servicios juridicos | | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PUBLICAS FAC | 80101603 | Contratación directa | GLOBAL | 1 | $ 23.100.000,00 | $ 23.100.000,00 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 002 | 01 | | | 10 | ADA-Servicios juridicos | | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADOCON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PUBLICAS FAC | 80101603 | Contratacion directa | GLOBAL | 4 | $ 40.000.000,00 | $ 160.000.000,00 |
| **02** | **02** | **02** | **008** | **002** | **01** | | | **10** | **SUBTOTAL ADA-Servicios juridicos / REC-10** | | | | | | | | **$ 183.100.000,00** |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 002 | 02 | | | 10 | ADA-Servicios de contabilidad, auditoria y teneduria de libros | | CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS CON ESPECIALIZACION PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS FAC | 80101604 | Contratacion directa | GLOBAL | 4 | $ 40.000.000,00 | $ 160.000.000,00 |
| **02** | **02** | **02** | **008** | **002** | **02** | | | **10** | **SUBTOTAL ADA-Servicios de contabilidad, auditoria y teneduria de libros / REC-10** | | | | | | | | **$ 160.000.000,00** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **VALOR TOTAL CPA** | **$ 343.100.000,00** |

| OPERACIÓN | VALOR OPERACIÓN | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| Valor inicial versión 1 | $ 343.100.000,00 | |
| Operacion version 2 | | |
| Operacion version 3 | | |
| Valor ajustado CPA | $ 343.100.000,00 | |

Elaboró: AS14. MONICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTION CONTABLE

Vo.Bo. POD AS14 Mónica Meneses
MY. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA
CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
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: | 2020-01-28-10:16 a. 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:** | 46620 | **Fecha Registro:** | 2020-01-28 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | |
| **Valor Inicial:** | 343.100.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0.00 | **Valor Actual.:** | 343.100.000,00 | **Saldo x Comprometer:** | 343.100.000,00 | **Vr. Bloqueado** | 0.00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 48320 | **Fecha Registro:** | 2020-01-27 | **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 JURIDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 343.100.000,00 | 0.00 | 343.100.000,00 | 343.100.000,00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | BACOF // CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS FAC / CPA No 15 - 24 ENE 2020 |

Mayor ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdmdaza | Diana Milena Daza Gonzalez |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2020-01-31-4:07 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 46620 de fecha 2020-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 50920 | **Fecha Registro:** | 2020-01-31 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 40.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | | **Valor Actual:** | 40.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | | 40.000.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion: Cedula de Ciudadania** | 68511436 | **Razon Social:** | CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 21179322096 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

| **CAJA MENOR** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Numero:** | CTO 004-07-B-COFAC-BACOF-2020 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Fecha:** | 2020-01-31 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSORE CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF) | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | | 40.000.000,00 | | | |
| | | | | | **Total:** | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FAC // CTO 004-07-B-COFAC-BACOF-2020 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-03-09 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-05-11 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-06-15 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-07-13 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-08-10 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-09-14 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-10-12 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-11-09 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-12-14 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-04-13 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | NINGUNO |

**Mayor ÁNGELA JIMENA LOZANO VELANDIA**
**Jefe Área Presupuesto COFAC**

**DOCUMENTO DE COBRO No. 01**

**LA FUERZA AEREA COLOMBIANA**
NIT. 899.999.102-2

**DEBE A:**

**CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA**
CC: 63.511.436 de Bucaramanga
Persona Natural

La suma de Dos millones cuatrocientos mil pesos moneda legal y corriente ($2.400.000,00 m/cte.) por concepto del pago previsto en la Cláusula Tercera del contrato No. 004-07-B-COFAC-BACOF-2020, suscrito el 30 de enero de 2020, por los servicios prestados entre el 03 y 20 de febrero de 2020, como **Primer Pago Parcial** con cargo al PAC del mes de marzo de 2020. El objeto del contrato es: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PUBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

Se firma en Bogotá, a los 20 días del mes de febrero de 2020.

**CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA**
CC: 63.511.436 de Bucaramanga
Dirección: Carrera 50 N. 18ª-46 apto 802 Edificio Puyana
Teléfono:3166187217

**VoBo. Mayor LUIS CARLOS MORALES SIERRA**
Supervisor Contrato 004-07-B-COFAC-BACOF-2020

# CERTIFICACIÓN
## -BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA**, identificada con la cédula de ciudadanía No.63.511.436 expedida en Bucaramanga, 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 2020 con destino a la Fuerza Aérea Colombiana **NIT. 899.999.102-2.**

Atentamente,

**CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA**
**CC. 63.511.436 Bucaramanga**

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 20-09-18 |

| | |
|---|---|
| **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL** | FECHA 20/febrero/2020 |
| **CONTRATO N°** | 004-07-B-COFAC-BACOF-2020 |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 30/enero/2020 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PUBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA |
| **FORMA DE PAGO** | |

| PAGOS | EJECUCION | CORTE DE EJECUCIÓN | PAC MES | VALOR MENSUAL A PAGAR | PORCENTAJE DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBRERO | DESDE EL 03 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2020 | PAC MARZO | $2.400.000,00 | 6,00% |
| 2 | MARZO | DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2020 | PAC ABRIL | $4.000.000,00 | 10,00% |
| 3 | ABRIL | DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2020 | PAC MAYO | $4.000.000,00 | 10,00% |
| 4 | MAYO | DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2020 | PAC JUNIO | $4.000.000,00 | 10,00% |
| 5 | JUNIO | DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2020 | PAC JULIO | $4.000.000,00 | 10,00% |
| 6 | JULIO | DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2020 | PAC AGOSTO | $4.000.000,00 | 10,00% |
| 7 | AGOSTO | DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2020 | PAC SEPTIEMBRE | $4.000.000,00 | 10,00% |
| 8 | SEPTIEMBRE | DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020 | PAC OCTUBRE | $4.000.000,00 | 10,00% |
| 9 | OCTUBRE | DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2020 | PAC NOVIEMBRE | $4.000.000,00 | 10,00% |
| 10 | NOVIEMBRE | DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2020 | PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | $5.600.000,00 | 14,00% |
| VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO | | | | $40.000.000,00 | 100,00% |

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | Mayor LUIS CARLOS MORALES SIERRA |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 40.000.000,00 |
| **PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)** | 02-diciembre-2020 |
| **FECHA DE INICIO** | 03-febrero-2020 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **CONTRATO MODIFICATORIO N° 1** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | N/A |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | N/A |
| **FORMA DE PAGO** | N/A |
| **PLAZO DE ENTREGA** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | N/A |

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-006 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Versión N°: | 01 |
| | | Vigencia: | 20-09-18 |

En el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana de la ciudad de Bogotá, el día 20 del mes de febrero de 2020, se reunieron el señor CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el Señor Mayor LUIS CARLOS MORALES SIERRA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA, en su calidad de contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial a satisfacción, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS** | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS** | | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PUBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA | | Se anexa informe de actividades correspondientes al periodo entre el 3 y el 20 de febrero de 2020<br><br>Se cumplió de acuerdo al objeto y actividades del contrato. |
| Estructuración del proceso contractual para "Seleccionar intermediario comercial para llevar a cabo la enajenación de vehículos chatarra para fundición dados de baja de la Fuerza Aérea Colombiana". | 1 | Impreso para publicación |
| Estructuración del proceso contractual para la "Adquisición de estadiómetros o tallímetros móviles elemento utilizado para determinar con exactitud la estatura de los aspirantes a ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Aérea Colombiana". | 1 | Impreso para publicación |
| Estructuración del proceso contractual para la "Adquisición de Medidas pasivas para la seguridad, sistema de posición de seguridad para tirador". | 1 | Pendiente subsanar algunas novedades por parte del comité técnico |
| Estructuración del proceso contractual para la "Ejecución del Plan de Prevención y Promoción a partir de entrenamiento Familiar basado en valores, dirigido a las Familias de la Fuerza Aérea Colombiana en apoyo a la campaña Institucional Mi Familia, Mi | 1 | Pendiente subsanar algunas novedades por parte del comité técnico |

| | | |
|---|---|---|
| Fuerza". | | |
| Estructuración del proceso contractual para la "Adquisición equipos lectores de microchip para identificación de los caninos de la Fuerza Aérea Colombiana". | 1 | Impreso para publicación |
| Estructuración del proceso contractual para "Adquirir bolardos y pincha llantas, mecánicos para uso en las Unidades Militares de la Fuerza Aérea Colombiana". | 1 | Se encuentra en verificación del EDP y documentos anexos |
| Estructuración del proceso contractual para el "Servicio de ensayos y análisis técnicos de piezas aeronáuticas involucradas en los Eventos de Seguridad Operacional (accidentes e incidentes) de la Fuerza Aérea Colombiana". | 1 | Se encuentra en verificación del EDP y documentos anexos |
| Estructuración del proceso contractual para la "Adquisición de elementos de protección personal, para el personal de oficiales, suboficiales, soldados y civiles de la FAC". | 1 | Se encuentra en verificación del EDP y documentos anexos |
| **DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS** (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |
| **ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR** (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) | **CANTIDAD** | **OBSERVACIONES GENERALES** |
| N/A | N/A | N/A |
| 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 | $ 40.000.00,00 | |
| VALOR ADICIÓN | $ | |
| VALOR FINAL CONTRATO | $ 40.000.000,00 | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | $ | |
| PRIMERO PAGO PARCIAL PAC MARZO | $ 2.400.000 | DOCUMENTO DE COBRO N. 01 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. |

| | | |
|---|---|---|
| SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL | $ 4.000.000 | ---------- |
| TERCERO PAGO PARCIAL PAC MAYO | $ 4.000.000 | ---------- |
| CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO | $ 4.000.000 | ---------- |
| QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO | $ 4.000.000 | ---------- |
| SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO | $ 4.000.000 | ---------- |
| SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE | $ 4.000.000 | ---------- |
| OCTAVO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE | $ 4.000.000 | ---------- |
| NOVENO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE | $ 4.000.000 | ---------- |
| DECIMO PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | $ 5.600.000 | ---------- |

**ANEXOS**

| | | COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO | | UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS |
|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE DOCUMENTO** | **DOCUMENTOS** | **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 |
| ORIGINAL | Factura (s) No. 001 | 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. | X | N/A | N/A |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | SECOP | | 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 |
| 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 |
| 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 | Guia de empaque | N/A | | N/A |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato. | X | N/A | N/A |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA**
CONTRATISTA

**MY. LUIS CARLOS MORALES SIERRA**
SUPERVISOR

**Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ**
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: MY. LUIS CARLOS MORALES SIERRA

Bogotá, febrero 20 de 2020

Señor Mayor
**LUIS CARLOS MORALES SIERRA**
**DICOP**
Ciudad

**ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO No.** 004-07-B-COFAC-BACOF-2020

En relación al objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 3 y el 20 de febrero del año en curso, se realizaron las siguientes actividades:

- Se recibieron archivos de los siguientes procesos para su estructuración:

1. Seleccionar intermediario comercial para llevar a cabo la enajenación de vehiculos chatarra para fundición dados de baja de la Fuerza Aérea Colombiana.

   - Revisión General de proceso
   - Citación a reunión con estructuradores del proceso y gerente de proyecto
   - Observaciones económicas (ajuste ficha técnica – cambio de cotizaciones)
   - Impreso
   - Pendiente firma

2. Adquisición de estadiómetros o tallímetros móviles elemento utilizado para determinar con exactitud la estatura de los aspirantes a ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Aérea Colombiana.

   - Revisión General de proceso
   - Citación a reunión con estructuradores del proceso y gerente de proyecto
   - Observaciones económicas (ajuste ficha técnica – cambio de cotizaciones)
   - Impreso
   - Pendiente firma

3. Medidas pasivas para la seguridad, sistema de posición de seguridad para tirador.

   - Revisión General de proceso
   - Citación a reunión con estructuradores del proceso y gerente de proyecto
   - Observaciones económicas (ajuste ficha técnica – cambio de cotizaciones)
   - Pendiente ajuste CPA

4. Ejecución del Plan de Prevención y Promoción a partir de entrenamiento Familiar basado en valores, dirigido a las Familias de la Fuerza Aérea Colombiana en apoyo a la campaña Institucional Mi Familia, Mi Fuerza.

   - Revisión General de proceso
   - Citación a reunión con estructuradores del proceso y gerente de proyecto
   - Observaciones económicas (ajuste ficha técnica – cambio de cotizaciones)
   - Pendiente cotizaciones y ajuste de CPA

5. Adquisición equipos lectores de microchip para identificación de los caninos de la Fuerza Aérea Colombiana.

   - Revisión General de proceso
   - Citación a reunión con estructuradores del proceso y gerente de proyecto
   - Observaciones económicas (ajuste ficha técnica – cambio de cotizaciones)

- Impreso
- Pendiente firma

6. Adquirir bolardos y pincha llantas, mecánicos para uso en las Unidades Militares de la Fuerza Aérea Colombiana.

   - Revisión General de proceso
   - Citación a reunión con estructuradores del proceso y gerente de proyecto
   - Observaciones económicas (ajuste ficha técnica – cambio de cotizaciones)
   - Se encuentra pendiente por reducción de presupuesto

7. Servicio de ensayos y análisis técnicos de piezas aeronáuticas involucradas en los Eventos de Seguridad Operacional (accidentes e incidentes) de la Fuerza Aérea Colombiana.

   - Revisión General de proceso
   - Citación a reunión con estructuradores del proceso y gerente de proyecto
   - Observaciones económicas (ajuste ficha técnica – cambio de cotizaciones)
   - Se encuentra pendiente por definir históricos para el estudio de mercado

8. Adquisición de elementos de protección personal, para el personal de oficiales, suboficiales, soldados y civiles de la FAC.

   - Revisión General de proceso
   - Pendiente estructuración

9. Adquisición de cuatro (04) caninos de la raza Pastor Belga Mallinois para fortalecer el plan de crianza de la Escuela de Instrucción Canino Militar (ESCAM.

   - Revisión General de proceso
   - Pendiente estructuración

**CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA**
CC: 63.511.436 de Bucaramanga
Dirección: Carrera 50 N. 18ª-46 apto 802 Edificio Puyana
Teléfono: 3166187217

**VoBo. Mayor LUIS CARLOS MORALES SIERRA**
Supervisor Contrato 004-07-B-COFAC-BACOF-2020

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHwgarcia | William Enrique Garcia Lopez |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-01-05-000 | COMANDO FUERZA AEREA |
| Fecha y Hora Sistema. | 2020-02-25-10:45 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 123020 | **Fecha Registro:** | 2020-02-25 | **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:** | 50920 | **Nro. Cdp:** | 46620 | |
| **Caja menor-Identif.:** | | **Caja Menor-Fecha Registro:** | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0.00 | |
| **Valor Antes del Iva:** | 2.400.000,00 | **Valor Iva:** | 0.00 | **Valor Total:** | 2.400.000,00 | **Valor Total Moneda Orig.:** | 0.00 | |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 63511436 | **Razon Social:** | CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA | | | | | |

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

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | |
|---|---|---|
| **NUEMRO** | **TIPO** | **FECHA** |
| 01 | CUENTA DE COBRO | 2020-02-25 |

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA. PDO: 03-20/FEB/2020. PAC MARZO 2020. |

William Garcia L

AS 14 WILLIAM GARCÍA LÓPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-01-29, 03:46:20 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Numéro Planilla: 8931753980

Periodo Cotización: enero de 2020 | Periodo Servicio: enero de 2020 | Referencia pago (PIN): 8929666160

**PAGADO 29/01/2020**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA | | |
| **Documento** | CC63511436 | **Dirección** | CR 50 # 18 A 46 APT 802 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3166187217 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | INP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 63511436 | CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAVA | 59 | 00 | | | | | | | | X | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 877.803 | $ 140.500 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 877.803 | $ 109.800 | 0.522 | $ 877.803 | $ 4.600 | (NINGU) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 254.900 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 877.803 | $ 877.803 | $ 877.803 | $ 0 | $ 140.500 | $ 109.800 | $ 4.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 254.900 | $ 0 | $ 254.900 |



ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

| | 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: | CAF |
| Nombre del Supervisor de Contrato | MY . LUIS CARLOS MORALES SIERRA |
| Ordenador del Gasto | BACOF |
| No. Contrato | 004-07-B-COFAC-BACOF-2020 |
| Objeto del contrato | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA |
| Valor del contrato | $ 40.000.000,00 |
| Adición / Reducción | $ 0,00 |
| Valor final del contrato | $ 40.000.000,00 |

| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | N/A | | | $ 0,00 |
| TOTAL VIGENCIA 2019 | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| 02 | 02 | 02 | 008 | 002 | 02 | | | | 10 | | ADA- SERVICIO DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y TENEDURIA DE LIBROS | CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALISTAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS | $ 0,00 |
| TOTAL VIGENCIA 2020 | | | | | | | | | | | | | $ 40.000.000,00 |
| TOTAL VIGENCIA 2021 | | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |
| TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021 | | | | | | | | | | | | | $ 40.000.000,00 |
| | | | | | | | | | | 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 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 | N/A | PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO | 02-02-02-008-002-02-10 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALISTAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS | $ 2.400.000,00 | $ 2.400.000,00 | $ 37.600.000,00 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | $ 2.400.000,00 | $ 2.400.000,00 | $ 37.600.000,00 |

| | |
|---|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) | |
| POSTFIRMA | My Luis Carlos Morales Sierra |
| FECHA | 20/02/2020 |

| | |
|---|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) | |
| POSTFIRMA | |
| FECHA | 20/02/2020 |