

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 057

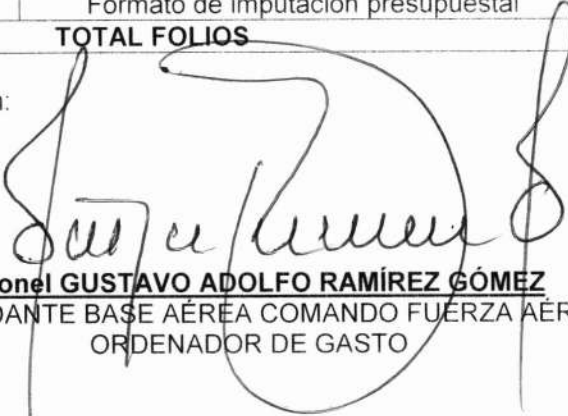
FECHA: 24 MAR 2020

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	\$ 4.000.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-02-008-002-02
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001374148
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500345249
VIGENCIA	2020
PAC MES	ABRIL
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



TSJ8. EMERSON PÁEZ ANGEL
SECCIÓN COMPRAS PÚBLICAS BACOF



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Codigo: GA-JEAD-FR-113

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTALVersión: 6
Vigencia: 14/06/2019

Jefatura o Unidad:		BACOF										CPA N°	115	Versión	1		
Dependencia Solicitante:		DICOP										Vigencia	Actual	Fecha ajuste	Fecha versión 1	24-ene-2020	
IMPUTACIÓN																	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 PUBLICAS FAC	80101603	Contratación directa	GLOBAL	1	\$ 23 100 000.00	\$ 23.100.000,00
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 PUBLICAS FAC	80101603	Contratación directa	GLOBAL	4	\$ 40 000 000.00	\$ 160 000 000.00
02	02	02	008	002	01			10	SUBTOTAL ADA-Servicios jurídicos / REC-10								\$ 183.100.000,00
02	02	02	008	002	02			10	ADA-Servicios de contabilidad, auditoria y teneduría de libros		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS CON ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PUBLICAS FAC	80101604	Contratación 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 teneduría 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															
Operación versión 2																	
Operación versión 3																	
Valor ajustado CPA		\$ 343.100.000.00															
<div>Elaboró: AS14. MONICA MENESES CASTILLO ASISTENTE GESTION CONTABLE</div> <div>Vo.Bo. P.O. AS14. Mónica Meneses MY. JULIAN DARIO PEREZ GARCIA JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF</div> <div>FIRMA CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ ORDENADOR DEL GASTO BACOF</div>																	



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHmdaza

Diana Milena Daza Gonzalez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

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"

Número:	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

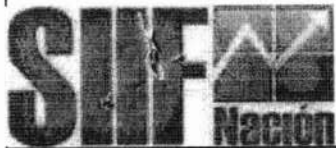
Número:	48320	Fecha Registro:	2020-01-27	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

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 // CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC / CPA No 15 - 24 ENE 2020

Mayor ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmdaza
15-01-05-000
2020-01-31-4:07 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

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

Identificación: Cédula de Ciudadanía	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

Identificación:	79598331	Nombre:	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ	Cargo:	COMANDANTE BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		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	RECURSOS 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 JURIDICOS 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 ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC

DOCUMENTO DE COBRO No. 02 ✓

LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT. 899.999.102-2

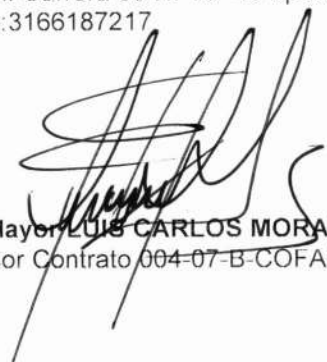
DEBE A:

CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA
CC: 63.511.436 de Bucaramanga
Persona Natural

La suma de Cuatro millones de pesos moneda legal y corriente (\$4.000.000,00 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 21 de febrero y el 20 de marzo de 2020, como **Segundo Pago Parcial** con cargo al PAC del mes de abril 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 marzo 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 marzo de 2020 con destino a la Fuerza Aérea Colombiana **NIT. 899.999.102-2.**

Atentamente,



CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA
CC. 63.511.436 Bucaramanga

Emerson

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 20/marzo/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 PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA																																																																								
FORMA DE PAGO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAGOS</th> <th>EJECUCION</th> <th>CORTE DE EJECUCIÓN</th> <th>PAC MES</th> <th>VALOR MENSUAL A PAGAR</th> <th>PORCENTAJE DE EJECUCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>FEBRERO</td> <td>DESDE EL 03 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE FEBRERO DE 2020</td> <td>PAC MARZO</td> <td>\$2.400.000.00</td> <td>6,00%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MARZO</td> <td>DESDE EL 21 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE MARZO DE 2020</td> <td>PAC ABRIL</td> <td>\$4.000.000.00</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ABRIL</td> <td>DESDE EL 21 DE MARZO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2020</td> <td>PAC MAYO</td> <td>\$4.000.000.00</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MAYO</td> <td>DESDE EL 21 DE ABRIL HASTA EL 20 DE MAYO DE 2020</td> <td>PAC JUNIO</td> <td>\$4.000.000.00</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>JUNIO</td> <td>DESDE EL 21 DE MAYO HASTA EL 20 DE JUNIO DE 2020</td> <td>PAC JULIO</td> <td>\$4.000.000.00</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>JULIO</td> <td>DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 20 DE JULIO DE 2020</td> <td>PAC AGOSTO</td> <td>\$4.000.000.00</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>AGOSTO</td> <td>DESDE EL 21 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2020</td> <td>PAC SEPTIEMBRE</td> <td>\$4.000.000.00</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020</td> <td>PAC OCTUBRE</td> <td>\$4.000.000.00</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>OCTUBRE</td> <td>DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2020</td> <td>PAC NOVIEMBRE</td> <td>\$4.000.000.00</td> <td>10,00%</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>NOVIEMBRE</td> <td>DESDE EL 21 DE OCTUBRE HASTA EL 2 DE DICIEMBRE DE 2020</td> <td>PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td> <td>\$5.600.000.00</td> <td>14,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="4">VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO</td> <td>\$40.000.000,00</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	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%
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 marzo 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 PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Se anexa informe de actividades correspondientes al periodo entre el 21 de febrero y el 20 de marzo de 2020 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	Respondidas observaciones al prepliego.
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	Respondidas observaciones a la evaluación. Adjudicado.
Estructuración del proceso contractual para la "Ejecución del Plan de Prevención y Promoción a partir de entrenamiento Familiar basado en	1	Proceso verificado y enviado para firmas.

	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

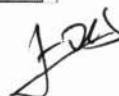
valores, dirigido a las Familias de la Fuerza Aérea Colombiana en apoyo a la campaña Institucional Mi Familia, Mi Fuerza".		
Adquirir bolardos y pincha llantas, mecánicos para uso en las Unidades Militares de la Fuerza Aérea Colombiana	1	Devuelto por tema de presupuesto.
Estructuración del proceso contractual 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	Impreso y publicado
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	Devuelto con oficio por tema presupuestal
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)	1	Publicado
Mantenimiento preventivo para los ventiladores de transporte marca ZOLL modelo EAGLE 731, para uso en las aeronaves medicalizadas de la Fuerza Aérea Colombiana	1	Impreso
Servicio de Mantenimiento Mayor Inspección 7.200 horas para la aeronave C-295 FAC 1218, de acuerdo a anexo técnico, documentos en los cuales se relacionan los trabajos a realizar en la aeronave	1	Estructurado y pendiente de subsanar observaciones
Mantenimiento	1	En estructuración

	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

preventivo para los ventiladores de transporte marca Hamilton Medical Modelo T1, para uso en las aeronaves medicalizadas de la FAC		
Adquisición de insumos médico quirúrgicos para el funcionamiento del ventilador Hamilton T1 utilizado en las aeronaves medicalizadas de la FAC	I	En estructuración
Mínima Cuantía N. 012-00-A-COFAC-DILOS-2020: Servicio de publicación de avisos impresos en revista con información para la reserva activa, procesos de incorporación a las escuelas de formación y procesos de reclutamiento para el servicio militar obligatorio en la fuerza aérea colombiana	I	Evaluated
Menor Cuantía – Obra N. 001-00-A-COFAC-DIFRA-2020: Adecuación, mantenimiento y equipos de las instalaciones de la piscina de cadetes en la EMAVI Marco Fidel Suarez, ubicada en Santiago de Cali	I	Evaluated
Mínima Cuantía N. 017-00-A-COFAC-DILOS-2020: Adquisición de cubiertos metálicos en acero inoxidable para el personal de soldados que ingresan a prestar su servicio militar en la Unidades Militares de la FAC	I	Evaluated
Contratación Directa N. 018-00-A-COFAC-GOCOP-2020: Adquisición de 5 licencias para la activación de aplicación neonatal en ventiladores de transporte marca Hamilton Medical – Modelo T1; Evaluado	I	Evaluated

	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

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
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
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 ✓	DOCUMENTO DE COBRO N. 02 DE FECHA 20 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.
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





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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	/UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		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"	SI COPI	N/A	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SI COPI		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.	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	SI COPI	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	Guía de empaque	N/A	N/A	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscritos en el contrato.	X	N/A	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERAMA
CONTRATISTA

MY. LUIS CARLOS MORALES SIERRA
SUPERVISOR

Coronel GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: MY. LUIS CARLOS MORALES SIERRA

Bogotá, marzo 20 de 2020

Señor Mayor
LUIS CARLOS MORALES SIERRA
DICOP
Ciudad

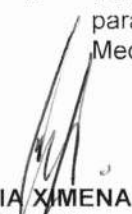
ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO No. 004-07-B-COFAC-BACOF-2020

En relación al objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 21 de febrero y el 20 de marzo 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 vehículos chatarra para fundición dados de baja de la Fuerza Aérea Colombiana.
 - Elaboración para del formulario anexo oferta económica, para la presentación del porcentaje de comisión.
 - Revisión final para publicación
 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.
 - Mediante formulario de preguntas y respuestas, se publica respuesta a observación del proceso.
 - Adjudicado.
 3. 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.
 - El proceso es verificado y enviado para firmas.
 4. Adquirir bolardos y pincha llantas, mecánicos para uso en las Unidades Militares de la Fuerza Aérea Colombiana.
 - Se dan pautas junto con la Jurídica para la estructuración del proceso y se procede a elaborar oficio para devolución del mismo (a la fecha no cuenta con presupuesto).
 5. Servicio de ensayos y análisis técnicos de piezas aeronáuticas involucradas en los Eventos de Seguridad Operacional (accidentes e incidentes) de la Fuerza Aérea Colombiana.
 - Se finaliza el estudio de mercado y se procede a la revisión final para su impresión y publicación.
 6. Adquisición de elementos de protección personal, para el personal de oficiales, suboficiales, soldados y civiles de la FAC.
 - Se elabora oficio para devolución del proceso por no tener claro el presupuesto, tema que modificaría cantidades y modalidad.
 7. 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).



- Estructurado, impreso y publicado.
- 8. Mantenimiento preventivo para los ventiladores de transporte marca ZOLL modelo EAGLE 731, para uso en las aeronaves medicalizadas de la Fuerza Aérea Colombiana.
 - Estructurado e impreso.
- 9. Servicio de Mantenimiento Mayor Inspección 7.200 horas para la aeronave C-295 FAC 1218, de acuerdo a anexo técnico, documentos en los cuales se relacionan los trabajos a realizar en la aeronave.
 - Estructurado económicamente y con observaciones para el comité técnico que a la fecha no han sido aclaradas.
- 10. Mantenimiento preventivo para los ventiladores de transporte marca Hamilton Medical Modelo T1, para uso en las aeronaves medicalizadas de la FAC.
 - En proceso de Estructuración.
- 11. Adquisición de insumos médico quirúrgicos para el funcionamiento del ventilador Hamilton T1 utilizado en las aeronaves medicalizadas de la FAC.
 - En proceso de Estructuración.
- Se recibieron los siguientes procesos para evaluación:
 1. Mínima Cuantía N. 012-00-A-COFAC-DILOS-2020: Servicio de publicación de avisos impresos en revista con información para la reserva activa, procesos de incorporación a las escuelas de formación y procesos de reclutamiento para el servicio militar obligatorio en la fuerza aérea colombiana; Evaluado.
 2. Menor Cuantía – Obra N. 001-00-A-COFAC-DIFRA-2020: Adecuación, mantenimiento y equipos de las instalaciones de la piscina de cadetes en la EMAVI Marco Fidel Suarez, ubicada en Santiago de Cali; Evaluado.
 3. Mínima Cuantía N. 017-00-A-COFAC-DILOS-2020: Adquisición de cubiertos metálicos en acero inoxidable para el personal de soldados que ingresan a prestar su servicio militar en la Unidades Militares de la FAC; Evaluado.
 4. Contratación Directa N. 018-00-A-COFAC-GOCOP-2020: Adquisición de 5 licencias para la activación de aplicación neonatal en ventiladores de transporte marca Hamilton Medical – Modelo T1; Evaluado.


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



Cuenta por pagar Comprobante

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

MHscamargo

15-01-05-000

2020-03-24-9:30 a. m.

Stella Camargo Hernandez
COMANDO FUERZA AEREA

Cuentas por pagar

Numero:	195120	Fecha Registro:	2020-03-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	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:	4.000.000,00	Valor Iva:	0.00	Valor Total:	4.000.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0.00
TERCERO							
Identificacion:	63511436	Razon Social:	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
9	CONTRATO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

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

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

MY. JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA
JEFE SECCIÓN FINANCIERA BACOF (E)



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-02-26 03:37:38 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 8932752020

Periodo Cotización: febrero de 2020

Periodo Servicio: febrero de 2020

Referencia pago (PIN): 8929666160

PAGADO 26/02/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

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

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	TD	TAE	TDP	TAP	VSP	CR	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	Total	
CC 63511436	CALDIA XIMENA VELASQUEZ VA. DERRAMA	59	20																										\$ 278.700	

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
\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 960.000	\$ 0	\$ 153.600	\$ 120.000	\$ 5.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 276.700	\$ 0	\$ 276.700



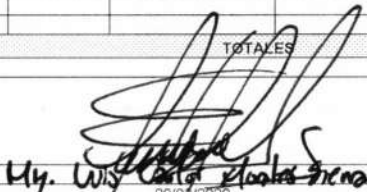
[Handwritten signature]

	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	CONTRATACIÓN 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 modificadorio 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	ABRIL	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL	02-02-02-008-002-02-10	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALISTAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 33.600.000,00	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTALES						\$ 6.400.000,00	\$ 6.400.000,00	\$ 33.600.000,00	

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	20/03/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	20/03/2020