

DOCUMENTO DE COBRO No. 06

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 junio y el 20 de julio de 2020, como **Sexto Pago Parcial** con cargo al PAC del mes de agosto 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 21 días del mes de julio de 2020.



CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ 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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 21 / julio / 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	<table> <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> <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> </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																																																																												

En el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana de la ciudad de Bogotá, el día 21 del mes de julio de 2020, se reunieron el señor Coronel WILSON JULIO GONZÁLEZ RODRIGUEZ, 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

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

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
DESCRIPCION 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 junio y el 20 de julio de 2020. Se cumplió de acuerdo con el objeto y actividades del contrato.
Estructuración: Adquisición de elementos de protección personal, para el personal de oficiales, suboficiales, soldados y civiles de la FAC	1	<ul style="list-style-type: none"> - Verificación de precios de referencia en el EDP definitivo. - Participación en la Audiencia de Asignación de Riesgos. - Se da respuesta a observaciones del Pliego Definitivo.
Estructuración: Mantenimiento preventivo (fase 2) y/o Mantenimiento correctivo (fase 3) a los vehículos de Bomberos de la Fuerza Aérea Colombiana	1	<ul style="list-style-type: none"> - Una vez allegadas las cotizaciones, se realiza el estudio de mercado con el fin de determinar los precios de referencia del proceso. - Se realiza la estructuración económica y se envía al técnico para revisión. - Revisión y firma de la Resolución de Nombramiento de Comités. - El proceso fue Adjudicado a la firma RB TECNOLOGÍA S.A.S.
Estructuración: Seleccionar intermediario comercial para llevar a cabo la enajenación de vehículos chatarra para fundición dados de baja de la Fuerza Aérea Colombiana.	1	<ul style="list-style-type: none"> - Adjudicado al BANCO POPULAR S.A.
Estructuración: Servicio de capacitación a todo costo para la realización del XVIII congreso pedagógico, para un personal perteneciente a los Gimnasios Militares de la Fuerza Aérea Colombiana	1	<ul style="list-style-type: none"> - Se realiza estructuración económica dentro del EDP y se envía al Comité Jurídico para su estructuración y envío seguido al técnico. - Una vez recibido el presupuesto, se procede a ajustar el estudio de mercado y junto con el Acta de Escogencia por parte del Comité Técnico, se envía completamente estructurado al Comité Jurídico para revisión final y proceso de publicación.
Estructuración: Servicio de Auditoria de seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 al área de los Gimnasios Militares FAC y a los cinco (5) Gimnasios de la Fuerza Aérea Colombiana	1	<ul style="list-style-type: none"> - Se realiza estructuración económica dentro del EDP y se envía al Comité Técnico para su estructuración, con algunas observaciones que es necesario ajustar. - Una vez recibido el presupuesto, se procede a ajustar el estudio de mercado y junto con el

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

		Acta de Escogencia por parte del Comité Técnico, se envía completamente estructurado al Comité Jurídico para revisión final y proceso de publicación.
Estructuración: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (entiéndase a todo costo, mano de obra, insumos y repuestos necesario para dejar en óptimas condiciones de uso el vehículo) de los tractocamiones, plataformas y camabajas propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana	1	<ul style="list-style-type: none"> - Se recibe el proceso y una vez revisado se envía solicitud de cotización por medio de la plataforma SECOP II, solicitud a la cual ninguna empresa presentó cotización. - El Comité Técnico allega dos cotizaciones que sirvieron como base para el estudio de mercado con el fin de poder determinar los precios de referencia de los servicios a contratar. - Una vez realizada la estructuración económica y técnica, se envía al jurídico para revisión final y publicación. - El proceso en este momento se encuentra en estado de evaluación. -
Estructuración: Adquisición de sistemas de almacenamiento y accesorios de combustible de aviación, para incrementar las capacidades logísticas de la Fuerza Aérea que incluye las especificaciones técnicas anexas a requerimiento de la Entidad Contratante	1	<ul style="list-style-type: none"> - Se revisa el proceso, pero de acuerdo con información de DIGSA, el proceso normalmente se lleva por ACOFA. En este momento, está pendiente de esta confirmación
Estructuración: Adquisición de herramientas para la subdirección de soporte y operaciones de ingeniería:	1	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de proceso desde el punto de vista económico y se envió al Comité Jurídico para realizar las observaciones pertinentes al Comité Técnico. - Se envió solicitud de cotización en la plataforma SECOP II, el día de hoy 21 de julio, se terminan los tiempos para presentar cotizaciones.
Estructuración: Adquisición de Contenedores adecuados para alojamiento, cocina y bodega de obra.	1	Revisión de proceso desde el punto de vista económico (estudio del sector e indicadores) y se envió al Comité Jurídico para realizar las observaciones pertinentes al Comité Técnico.
Evaluación: Proceso de Subasta Inversa N. 094-00-COFAC-DILOS-2020: Adquisición de uniformes militares de gala para el personal militar de Oficiales y Suboficiales integrantes de la FAC	1	Se participa en reunión de coordinación para la realización de la subasta. Se da apertura a los sobres económicos de las tres ofertas habilitadas y se verifica que puedan participar de la Subasta. Se realiza la subasta inversa electrónica, saliendo adjudicado el proceso a la firma MILITARY INDUSTRIES S.A.S
Evaluación: Proceso de Menor Cuantía N. 091-00-A-COFAC-DILOS-2020: Servicio de Operador Logístico Nacional que preste los servicios de transporte aéreo y terrestre en todo el territorio nacional para material de uso de la FAC	1	Por reevaluación técnica cambia el consolidado final y orden de elegibilidad. Se participa en audiencia pública de adjudicación, quedando adjudicado el contrato a la firma RÁPIDO GIGANTE S.A.
Evaluación: Proceso de Menor Cuantía N. 096-00-A-COFAC-DILOS-2020: Adquisición de Dummies CT. Paz, escudos inflables, dummies inflables marca FAC, carpas inflables y servicios de mantenimiento y/o reparación a todo costo para Dummies escudo y stand inflable, elementos ya existentes	1	En el proceso de evaluación se solicita aclaración al comité técnico sobre formato anexo oferta económica. Se participa de la reunión previa a la Audiencia de Adjudicación. Debido a observaciones de carácter técnico se realiza nuevamente el consolidado de los puntajes y se emite nuevo concepto. El contrato es adjudicado a la firma

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

		ESTIGMAS PUBLICIDAD S.A.S.	
Evaluación: Proceso Subasta Inversa Electrónica N. 111-00-A-COFAC-DILOS-2020: Adquisición de medallas y condecoraciones para el personal orgánico de la Institución, de las diferentes Fuerzas Militares, Policía Nacional, Miembros de la Sociedad Nacional y Extranjeros		1	Se inicia con la evaluación de los requisitos habilitantes de las tres ofertas recibidas, donde se emite el concepto de Habilitados para las mismas una vez se realizaron algunos requerimientos que fueron subsanados. Se participó en el comité previo a la apertura de los sobres económico. Una vez se dio apertura de dichos sobres, se procedió a verificar que las ofertas cumplieran con los requerimientos económicos de la estructuración y se emite viabilidad de participar en la subasta inversa. Se lleva a cabo la subasta inversa electrónica y una vez finalizada se requiere justificar precios artificialmente bajos a la empresa UT. CONDEMECO, ganadora en la subasta. Se recibe justificación por parte de esta empresa sobre los precios ofertados y una vez analizada se acepta dicha justificación y se envía informe para adjudicación, junto con los precios ofertados finalmente producto de la subasta.
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 ADICION		\$	
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	DOCUMENTO DE COBRO N. 03 DE FECHA 20 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO		\$ 4.000.000	DOCUMENTO DE COBRO N. 04 DE FECHA 20 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO
QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO		\$ 4.000.000	DOCUMENTO DE COBRO N. 05 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO
SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO		\$ 4.000.000	DOCUMENTO DE COBRO N. 06 DE FECHA 21 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO
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	-----

	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

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
ORIGINAL	Factura (s) No. 006	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 abonarán 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
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	 Mayor LUIS CARLOS MORALES SIERRA SUPERVISOR
 Coronel WILSON JULIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	

Elaboró: MY. LUIS CARLOS MORALES SIERRA



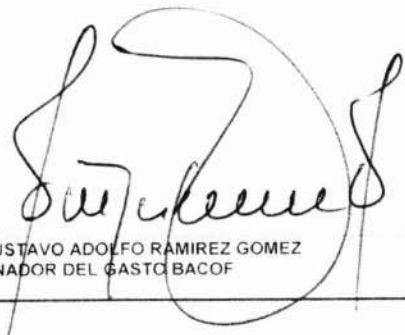
FUERZA AEREA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Codigo: GA-JEAD-FR-113

Version: 6

Vigencia: 14/06/2019

Jefatura o Unidad:	BACOF	CPA N°	115	Versión	1													
Dependencia Solicitante:	DICOP	Vigencia	Actual	Fecha ajuste	Fecha versión 1													
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	CODIGO CLASIFICACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
02	02	02	008	002	01			10	ADA-Servicios juridicos		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION 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 ABOGADO CON ESPECIALIZACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION 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 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	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 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																
Operación versión 2																		
Operación versión 3																		
Valor ajustado CPA		\$ 343 100 000.00																
<div><div> Elaboró: AS14 MONICA MENESES CASTILLO ASISTENTE GESTION CONTABLE</div><div> Vo.Bo. MY JULIAN DARIO PEREZ GARCIA JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF</div></div> <div> FIRMA CR. GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ GOMEZ ORDENADOR DEL GASTO BACOF</div>																		



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora SolicitanteMHdmdaza
15-01-05-000Diana Milena Daza Gonzalez
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"

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:

MHdmaza

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

Identificación: Ciudad de Ciudadanía	65511436	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

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

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

Página

3

de

7

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHwgarcia William Enrique Garcia Lopez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-07-25-9:57 a. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	447420	Fecha Registro:	2020-07-25	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:	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
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Documentos soporte-datos administrativos		
NUMERO	TIPO	FECHA
006	CUENTA DE COBRO	2020-07-25

Objeto.:	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. PDO:21/06-20/07/2020. PAC AGOSTO 2020.
----------	---

WILLIAM
ENRIQUE
GARCIA LOPEZ
AS14 WILLIAM GARCIA LOPEZ
SECCIÓN FINANCIERA BACOF

Firmado digitalmente
por WILLIAM ENRIQUE
GARCIA LOPEZ
Fecha: 2020.07.25
10:08:33 -05'00'

CERTIFICACIÓN

-BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO-

Yo, **CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ 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 21 días del mes de julio de 2020 con destino a la Fuerza Aérea Colombiana **NIT. 899.999.102-2**.

Atentamente,



CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA
CC. 63.511.436 Bucaramanga

Bogotá, julio 21 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 con el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 21 de junio y el 20 de julio del año en curso, se realizaron las siguientes actividades:

- En cuanto a estructuraciones:
 1. Adquisición de elementos de protección personal, para el personal de oficiales, suboficiales, soldados y civiles de la FAC:
 - Verificación de precios de referencia en el EDP definitivo.
 - Participación en la Audiencia de Asignación de Riesgos.
 - Se da respuesta a observaciones del Pliego Definitivo.
 2. Mantenimiento preventivo (fase 2) y/o Mantenimiento correctivo (fase 3) a los vehículos de Bomberos de la Fuerza Aérea Colombiana:
 - Una vez allegadas las cotizaciones, se realiza el estudio de mercado con el fin de determinar los precios de referencia del proceso.
 - Se realiza la estructuración económica y se envía al técnico para revisión.
 - Revisión y firma de la Resolución de Nombramiento de Comités.
 - El proceso fue Adjudicado a la firma RB TECNOLOGÍA S.A.S.
 3. Seleccionar intermediario comercial para llevar a cabo la enajenación de vehículos chatarra para fundición dados de baja de la Fuerza Aérea Colombiana.
 - Adjudicado al BANCO POPULAR S.A.
 4. Servicio de capacitación a todo costo para la realización del XVIII congreso pedagógico, para un personal perteneciente a los Gimnasios Militares de la Fuerza Aérea Colombiana.
 - Se realiza estructuración económica dentro del EDP y se envía al Comité Jurídico para su estructuración y envío seguido al técnico.
 - Una vez recibido el presupuesto, se procede a ajustar el estudio de mercado y junto con el Acta de Escogencia por parte del Comité Técnico, se envía completamente estructurado al Comité Jurídico para revisión final y proceso de publicación.
 5. Servicio de Auditoria de seguimiento bajo la norma ISO 9001:2015 al área de los Gimnasios Militares FAC y a los cinco (5) Gimnasios de la Fuerza Aérea Colombiana.
 - Se realiza estructuración económica dentro del EDP y se envía al Comité Técnico para su estructuración, con algunas observaciones que es necesario ajustar.
 - Una vez recibido el presupuesto, se procede a ajustar el estudio de mercado y junto con el Acta de Escogencia por parte del Comité Técnico, se envía

completamente estructurado al Comité Jurídico para revisión final y proceso de publicación.

6. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo (entiéndase a todo costo, mano de obra, insumos y repuestos necesario para dejar en óptimas condiciones de uso el vehículo) de los tractocamiones, plataformas y camabajas propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana:
 - Se recibe el proceso y una vez revisado se envía solicitud de cotización por medio de la plataforma SECOP II, solicitud a la cual ninguna empresa presentó cotización.
 - El Comité Técnico allega dos cotizaciones que sirvieron como base para el estudio de mercado con el fin de poder determinar los precios de referencia de los servicios a contratar.
 - Una vez realizada la estructuración económica y técnica, se envía al jurídico para revisión final y publicación.
 - El proceso en este momento se encuentra en estado de evaluación.
7. Adquisición de sistemas de almacenamiento y accesorios de combustible de aviación, para incrementar las capacidades logísticas de la Fuerza Aérea que incluye las especificaciones técnicas anexas a requerimiento de la Entidad Contratante:
 - Se revisa el proceso, pero de acuerdo con información de DIGSA, el proceso normalmente se lleva por ACOFA. En este momento, esta pendiente de esta confirmación.
8. Adquisición de herramientas para la subdirección de soporte y operaciones de ingeniería:
 - Revisión de proceso desde el punto de vista económico y se envió al Comité Jurídico para realizar las observaciones pertinentes al Comité Técnico.
 - Se envió solicitud de cotización en la plataforma SECOP II, el día de hoy 21 de julio, se terminan los tiempos para presentar cotizaciones.
9. Adquisición de Contenedores adecuados para alojamiento, cocina y bodegaje de obra.
 - Revisión de proceso desde el punto de vista económico (estudio del sector e indicadores) y se envió al Comité Jurídico para realizar las observaciones pertinentes al Comité Técnico.

Actualmente se encuentra en evaluación.

- En cuanto a evaluaciones:

1. Proceso de Subasta Inversa N. 094-00-COFAC-DILOS-2020: Adquisición de uniformes militares de gala para el personal militar de Oficiales y Suboficiales integrantes de la FAC; se participa en reunión de coordinación para la realización de la subasta. Se da apertura a los sobres económicos de las tres ofertas habilitadas y se verifica que puedan participar de la Subasta. Se realiza la subasta inversa electrónica, saliendo adjudicado el proceso a la firma MILITARY INDUSTRIES S.A.S.
2. Proceso de Menor Cuantía N. 091-00-A-COFAC-DILOS-2020: Servicio de Operador Logístico Nacional que preste los servicios de transporte aéreo y terrestre en todo el territorio nacional para material de uso de la FAC; Por reevaluación técnica cambia el consolidado final y orden de elegibilidad. Se participa en audiencia pública de adjudicación, quedando adjudicado el contrato a la firma RÁPIDO GIGANTE S.A.

3. Proceso de Menor Cuantía N. 096-00-A-COFAC-DILOS-2020: Adquisición de Dummies CT. Paz, escudos inflables, dummies inflables marca FAC, carpas inflables y servicios de mantenimiento y/o reparación a todo costo para Dummies escudo y stand inflable, elementos ya existentes; en el proceso de evaluación se solicita aclaración al comité técnico sobre formato anexo oferta económica. Se participa de la reunión previa a la Audiencia de Adjudicación. Debido a observaciones de carácter técnico se realiza nuevamente el consolidado de los puntajes y se emite nuevo concepto. El contrato es adjudicado a la firma ESTIGMAS PUBLICIDAD S.A.S.
4. Proceso Subasta Inversa Electrónica N. 111-00-A-COFAC-DILOS-2020: Adquisición de medallas y condecoraciones para el personal orgánico de la Institución, de las diferentes Fuerzas Militares, Policía Nacional, Miembros de la Sociedad Nacional y Extranjeros; se inicia con la evaluación de los requisitos habilitantes de las tres ofertas recibidas, donde se emite el concepto de Habilitados para las mismas una vez se realizaron algunos requerimientos que fueron subsanados. Se participó en el comité previo a la apertura de los sobres económico. Una vez se dio apertura de dichos sobres, se procedió a verificar que las ofertas cumplieran con los requerimientos económicos de la estructuración y se emite viabilidad de participar en la subasta inversa. Se lleva a cabo la subasta inversa electrónica y una vez finalizada se requiere justificar precios artificialmente bajos a la empresa UT. CONDEMECO, ganadora en la subasta. Se recibe justificación por parte de esta empresa sobre los precios ofertados y una vez analizada se acepta dicha justificación y se envía informe para adjudicación, junto con los precios ofertados finalmente producto de la subasta.



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

Fecha creación reporte 2020-07-01, 06:40:11 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 44806304
Periodo Cotización 202006 **Periodo Servicio** 202006
Ciente:

PAGADA 2020-07-01 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CLAUDIA XIMENA VELASQUEZ VALDERRAMA						
Documento	CC 63511436			Dirección	CR 50 # 18 A 46 APT 802		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	3166187217		
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.		
Representante Legal				Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 63511436		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					VELASQUEZ VALDERRAMA CLAUDIA XIMENA	11001000 - 11	899999102	BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales													
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CCF	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPE	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF			
															0	30	30	30	0					\$ 1.600.000	25-14		16 %	\$ 1.600.000	\$ 256.000	\$ 0	\$ 0	EPS008		12,5 %	\$ 1.600.000	\$ 200.000	\$ 0	14-23	1	0,522 %	\$ 1.600.000	\$ 8.400	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSFS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 256.000	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000	\$ 8.400	\$ 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:										CAF				
Nombre del Supervisor de Contrato										Mayor 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	\$ 40,000,000.00	
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 AMORTIZACION 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 PÚBLICAS FAC	\$ 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 PÚBLICAS FAC	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 33,600,000.00
3	MAYO	N/A	TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO	02-02-02-008-002-02-10	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALISTAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 29,600,000.00
4	JUNIO	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO	02-02-02-008-002-02-10	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALISTAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 25,600,000.00
5	JULIO	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL PAC JULIO	02-02-02-008-002-02-10	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALISTAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 21,600,000.00
6	AGOSTO	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO	02-02-02-008-002-02-10	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALISTAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 17,600,000.00
7								
8								
9								
10								
TOTALES						\$ 22,400,000.00	\$ 22,400,000.00	\$ 17,600,000.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Mayor LUIS CARLOS MORALES SIERRA
FECHA	21/06/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	21/06/2020

Bogotá, 21 de julio de 2020

Señor Coronel

WILSON JULIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Comandante Base Aérea COFAC

Ordenador del Gasto

L.C.

Con todo respeto y teniendo en cuenta el Decreto 568 del 15 de abril de 2020, por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID-19, dentro del Estado de emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020, me permito informar que por razones personales no deseo realizar el aporte voluntario que en el anterior Decreto se propone.

Agradezco la atención prestada a la presente misiva.

Atentamente,



CLAUDIA XIMENA VELÁSQUEZ VALDERRAMA

CC 63511436 Bucaramanga

Contrato N. 004-07-B-COFAC-BACOF-2020